

b) Movimentação		Saldo em 31/12/20	Adições	Baixas e realizações	Saldo em 31/12/21
Benfeitorias		1.690.560	-	-	1.690.560
Instr. méd. hospitalares		410.804	319	-	411.123
Equipos de informática		622.507	43.713	-	666.220
Máquinas e equipamentos médicos		4.653.154	68.164	-	4.721.318
Móveis e Utensílios		570.356	20.940	-	591.296
Móveis e utensílios hosp.		750.422	497	-	750.919
Móveis e utensílios de escrit.		140.272	19.500	-	159.772
Adiantamento a fornecedores		36.738	14.216	(40.509)	10.445
(-) Depreciação **		(4.500.420)	-	-	(5.271.853)
<b>Total imobilizado</b>		<b>4.374.393</b>	<b>167.349</b>	<b>(40.509)</b>	<b>3.729.800</b>
Direito de uso de software		398.974	-	-	410.974
(-) Amortização **		(259.818)	(64.451)	-	(324.269)
<b>Total intangível</b>		<b>151.156</b>	<b>(64.451)</b>	<b>(1.772.853)</b>	<b>86.705</b>
(-) Subvenções a realizar *		(2.412.011)	639.158	-	(1.772.853)
<b>Total subvenções</b>		<b>(2.412.011)</b>	<b>-</b>	<b>639.158</b>	<b>(1.772.853)</b>

\* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções - investimento, mediante o valor correspondente a depreciação dos bens.

\*\* As despesas com depreciação e amortização, apurada conforme a vida útil dos bens no exercício de 2.021 montou a R\$ 835.800 (Em 2020 - R\$ 785.106).

**c) Taxas de depreciação e amortização:** As taxas de depreciação e amortização praticadas são:

Descrição	Taxa ao ano
Equipamentos de informática	20,0%
Máquinas e equipamentos hospitalares	10,0%
Móveis e utensílios	10,0%
Móveis e utensílios hospitalares	10,0%
Móveis e utensílios de escritório	10,0%
Direito de uso de software	20,0%

**11. Fornecedores**

Descrição	2.021	2.020
Materiais e Medicamentos	7.968.799	4.426.319
Imobilizado	27.021	43.648
Serviços tomados Pessoa Jurídica	1.084.994	1.894.530
<b>9.080.814</b>	<b>6.364.497</b>	

**12. Honorários Médicos:** Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:

Descrição	2.021	2.020
Honorários médicos pessoa jurídica	3.040.188	2.984.891
<b>3.040.188</b>	<b>2.984.891</b>	

**13. Obrigações Sociais e Trabalhistas**

Descrição	2.021	2.020
Salários e ordenados	3.325.699	3.385.702
Dissídio coletivo (a)	4.195.123	-
Rescisões a pagar	40	-
FGTS	523.293	518.769
INSS	277.895	437.878
Provisão de férias e encargos	7.594.339	7.085.915
Outras	11.961	29.625
<b>15.928.350</b>	<b>11.457.889</b>	

**(a) Provisão para dissídio coletivo:** Em 31 de dezembro de 2.021 corresponde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSP - Sindicato dos Profissionais de Enfermagem e Técnicos, do Estado do Pará, considerando o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de setembro/2020 a agosto de 2.021, e 10,42% referente ao período setembro/2021 a dezembro/2021. SENPA, Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, considerando o percentual de reajuste de 2,5%, referente ao período de maio/2020 a abril de 2.021, e 3,80% referente ao período maio de 2.021 a dezembro de 2.021.

**14. Obrigações Fiscais**

Descrição	2.021	2.020
Imposto de renda retido na fonte	1.020.401	2.211.778
Imposto sobre serviços retidos na fonte	13.529	25.667
Pis, Cofins e CSLL retidos na fonte	50.830	518.081
<b>1.084.760</b>	<b>2.755.526</b>	

**15. Partes Relacionadas**

Descrição	2.021	2.020
<b>Ativo</b>		
<b>Empréstimos de materiais e medicamentos (a)</b>		
Hospital Galileu	16.986	36.453
Hospital Oncológico	32.866	14.699
Hospital Altamira	191.296	193.151
Hospital Barcarena	332	-
<b>Empréstimos financeiros (b)</b>		
Sede Administrativa	9.101.323	7.080.826
Hospital Marabá	-	820.000
Hospital Santarém	-	-
Hospital de Campanha Hangar	38.697	-
	297.146	-
<b>Ativo não circulante</b>	<b>9.678.646</b>	<b>8.145.129</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Empréstimos de materiais e medicamentos (a)</b>		
Hospital Galileu	(114.847)	-
Hospital Oncológico	(80.884)	-
Hospital Barcarena	(1.582)	-
Hospital Santarém	(2.850)	-
<b>(200.163)</b>	<b>-</b>	
<b>Empréstimos Financeiros (b)</b>		
Sede Administrativa	(1.919.643)	-
Hospital Galileu	(4.580.000)	(4.688.767)
Hospital Oncológico	(944.300)	(1.022.194)
<b>(7.443.943)</b>	<b>(5.710.961)</b>	
<b>Passivo circulante</b>	<b>(7.644.106)</b>	<b>(5.710.961)</b>

**(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos:** Corresponde a empréstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar. **(b) - Empréstimos financeiros:** Corresponde a empréstimos financeiros efetuados às unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, para os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. Essas operações financeiras foram efetuadas com o consentimento da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA. **16. Estoques de Terceiros:** A Entidade, ao iniciar por meio de contrato de gestão sua operação no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, unidade pública que já se encontravam em funcionamento, assumiu a responsabilidade pela manutenção dos estoques de materiais e medicamentos já existentes, aferidos mediante inventário físico. Assim

o reconhecimento se deu registrando em seu ativo os estoques, em contrapartida, reconhecendo esses montantes como obrigação perante a Secretaria do Estado de Saúde Pública (SESPA), observado que a manutenção e o consumo desses estoques são cíclicos dentro do curso normal das atividades e a restituição efetiva ocorrerá por ocasião do encerramento do respectivo contrato de gestão. **17. Receitas Diferidas:** Corresponde ao 1º, 3º, 6º e 10º termo aditivo ao contrato 046/2.012, pactuado junto a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), com a finalidade de promover investimentos necessários à reforma, revitalização e aquisição de equipamentos hospitalares para a unidade, bem como, referente ao valor excedente das subvenções governamentais com custeio.

Descrição	2.021	2.020
Subvenção para custeio	127.577	6.139.453
Subvenção para investimento	127.577	127.577
<b>127.577</b>	<b>6.297.030</b>	

A movimentação no exercício foi a seguinte:

Descrição	2.021	2.020
Saldo inicial	6.267.030	565.430
(+) subvenção para custeio	-	5.701.600
(-) Transferência de Custeio - Hospital Hangar	(6.139.454)	-
<b>127.577</b>	<b>6.704.883</b>	

**18. Provisão para Descontinuidade de Contrato:** Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por ocasião do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:

Descrição	2.021	2.020
Saldo inicial	8.670.233	7.082.782
Adições (nota 21)	1.305.465	1.808.232
(-) Baixas por rescisão de contrato	(231.032)	(220.781)
<b>Saldo final</b>	<b>9.744.666</b>	<b>8.670.233</b>

**19. Provisão Para Contingências:** A Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões cíveis, trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com base em informações de seus assessores jurídicos, e análises das demandas judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas processuais das ações são acompanhadas pelo Departamento Jurídico da Entidade, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de defender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. A composição do valor registrado referente às contingências prováveis de perda está demonstrada a seguir:

Descrição	2.021	2.020
Trabalhistas	12.766	13.917
<b>12.766</b>	<b>13.917</b>	

No exercício de 2.021, a Administração, baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autorizou a reversão do saldo da provisão no montante de R\$ 1.121 (Em 2020 - R\$ 147.433).

**20. Receitas de Subvenções - Custeio:** As receitas com subvenções - custeio, referem-se ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para gestão do hospital. Os valores correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e no exercício de 2.021 montaram R\$ 127.912.021 (2.020 - R\$ 130.818.960).

**21. Despesas com Pessoal**

Descrição	2.021	2.020
Salários e ordenados	(41.331.261)	(41.300.190)
Insalubridade	(3.164.846)	(3.031.183)
Indenização	(383.864)	(575.826)
Horas extras e adicionais	(4.110.571)	(2.020.959)
Vale transporte	(967.927)	(1.020.045)
Décimo terceiro salário	(4.706.630)	(4.266.115)
Férias	(6.399.129)	(6.037.868)
FGTS	(4.889.906)	(4.624.847)
Provisão para descontinuidade	-	-
- Multa rescisória FGTS	(1.305.645)	(1.808.232)
Contribuição patronal ao INSS	(15.909.984)	(15.696.896)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS	15.909.984	15.696.896
PIS	(572.302)	(564.520)
(-) Isenção do PIS	572.302	564.520
Outras	20.546	(1.562.339)
<b>(67.239.233)</b>	<b>(66.247.604)</b>	

**22. Serviços de Terceiros**

Descrição	2.021	2.020
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica	(25.146.089)	(25.504.900)
Serviços médicos tomados de pessoa física	-	(14.785)
Serviços tomados de pessoal jurídica	(1.520.911)	(2.939.290)
Serviços tomados de pessoal física	-	(107.163)
<b>(26.667.000)</b>	<b>(28.566.138)</b>	

**23. Custo Corporativo Compartilhado:** Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.

**24. Drogas, Materiais e Medicamentos**

Descrição	2.021	2.020
Medicamentos	(9.878.055)	(7.317.213)
Filmes radiológicos, fios cirúrgicos e dietas	(959.201)	(806.665)
Ortese e prótese	(2.561.975)	(2.572.329)
Materiais de uso do paciente	(6.962.671)	(7.154.273)
Gases medicinais	(620.312)	(558.205)
Gêneros alimentícios	(2.772.720)	(2.535.134)
Materiais de limpeza e lavanderia	(1.633.818)	(1.596.374)