

provisionar contingências às causas impetradas contra a entidade em função do risco de perda, baseada na classificação de risco e opinião de seus consultores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas.

g) Estoques

Os estoques são mensurados ao método PEPS (Primeiro que entra/Primeiro que sai), sendo inferior ou igual ao preço atual de mercado.

No início do projeto, a entidade recebeu de estoques a título de transferência da gestão anterior, o montante de **R\$ 1.424.529,23** a saber:

Material Hospitalar	103.073,43
Medicamentos	318.873,88
Material de Higiene e Limpeza	222.107,03
Material de Expediente	10.128,48
Material de Uso e Consumo	38.996,98
Material de Manutenção	9.623,50
Material Médico Inicial - HGPCS	721.725,93
	1.424.529,23

Os valores foram reconhecidos em conta do ativo circulante contra passivo circulante (bens cedidos no início do projeto) e foram baixados mensalmente conforme consumo.

Além de ser baixado do passivo circulante, o consumo mensal dos bens cedidos no início do projeto foi apropriado ao resultado junto aos demais itens consumidos, sendo reconhecida em contrapartida a receita pela utilização de um estoque não adquirido com os recursos do contrato de gestão vigente.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2021
Fundo fixo	210,35
Banco Banpará - Conta corrente	434,80
Banco Banpará - Aplicação financeira	3.617.789,34
Banco Banpará - Aplicação financeira (aquisição imobilizado)	2.994.630,78
	6.613.065,27

4. REPASSES DO CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER

Recursos financeiros a serem recebidos do contrato de gestão para a execução das atividades e serviços de saúde. Sendo que a entidade é responsável pela aplicação dos recursos recebidos.

Contrato de gestão 010/SESPA/2020 de 23/12/2020	
Valor global contratual 12 meses	29.958.284,88
1º aditivo contratual (aquisição de bens)	2.957.251,83
Repases no ano	(32.915.536,71)
2º aditivo contratual (vigência até 22/12/2022)	29.958.284,88
Saldo a receber em 31/12/2021	29.958.284,88

5. FORNECEDORES

	2021
Materiais hospitalares	19.806,26
Serviços médicos	56.320,00
Materiais e serviços de informática	12.726,02
Materiais e serviços de manutenção	1.373.350,00
Serviços de assessoria e consultoria	195.068,48
Gêneros alimentícios	124.128,29
Serviços de imagens e análises	139.565,50
Material de higiene e limpeza	19.003,25
Outros serviços de terceiros	180.861,29
Locações	96.148,60
Energia elétrica	51.608,20
	2.268.586,59

6. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	2021

IRF sobre notas fiscais de terceiros	22.199,59
ISS de terceiros	20.792,01
INSS de terceiros	49.674,50
CSRF de terceiros	75.740,77
	168.406,87

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2021
Salários a pagar	222.911,83
Encargos s/ Salários	138.281,65
	361.193,48

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

	2021
Provisão de férias	285.662,36
Provisão de verbas rescisórias	117.880,95
	403.543,31

9. CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR

Os valores do contrato de gestão firmado com a **Secretaria do Estado de Saúde Pública – SESPA** foram registrados em uma conta do passivo, para serem destinados conforme o projeto orçado. Em setembro de 2021 foi assinado o 1º termo aditivo no montante de **2.957.251,83**, com destinação de recursos exclusivamente para a aquisição de bens do ativo imobilizado. No exercício de 2021 não houve a utilização deste recurso.

Contrato de Gestão 010/SESPA/2020 de 23/12/2020	
Valor contratual de repasse	29.958.284,88
Recursos utilizados no período	29.958.284,88
1º aditivo contratual (aquisição de bens)	2.957.251,83
2º aditivo contratual (vigência até 22/12/2022)	29.958.284,88
Saldo a utilizar em 31/12/2021	32.915.536,71

10. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

Em setembro de 2021 foi assinado o 2º termo aditivo no montante de **2.957.251,83**, com destinação de recursos exclusivamente para a aquisição de bens do ativo imobilizado. O valor encontra-se aplicado em CDB do Banco Banpará S/A e no exercício de 2021 obteve rendimentos no montante de **39.630,78** que deve ser incorporado ao valor principal para futuras aquisições.

11. COBERTURA DE SEGUROS

A entidade não mantém apólice de seguros para cobertura de eventuais sinistros de seus bens patrimoniais, ou aqueles sob sua responsabilidade.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Comprometido com a missão de atender às necessidades terapêuticas dos usuários, primando pela melhoria na qualidade da assistência o HGPCS desenvolveu as seguintes atividades:

- Atividades de análise situacional para estruturação, gestão e operacionalização de serviços quanto à área física considerando a estrutura de atenção médica e multiprofissional;
- Atividades para o dimensionamento e aquisição de mobiliário e equipamentos, medicamentos, materiais médico hospitalares;
- Atividades relacionadas aos serviços de apoio assistencial, descritivos técnicos de trabalho, normas e fluxos assistenciais de atendimento aos pacientes;
- Implantação das Comissão de Revisão de prontuário, óbito, Farmácia e Terapêutica e Controle de Infecção Hospitalar e Vigilância epidemiológica;
- Atividades semanais relacionadas a práticas de humanização envolvendo a equipe multiprofissional e os pacientes;
- Atividades mensais de treinamentos dos colaboradores no que tange ao aperfeiçoamento das habilidades assistências e relacionadas ao motivacional;
- Ampliação dos serviços ofertados no ambulatório e SADT externo. O ambulatório é a porta de entrada da atenção especializada, oferece a retaguarda para a atenção básica de toda região;
- Centro Cirúrgico com funcionamento 24 horas por dia com um aumento no número de internações, em decorrência principalmente da oferta de cirurgias eletivas.