

A entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A administração da entidade adota o procedimento de mensurar e 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\$ 483.964,99** a saber:

Medicamentos	334.455,15
Materiais hospitalares	142.376,15
Material de higiene e limpeza	2.892,96

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	0,00
Banco Banpará - Conta Corrente	11,44
Banco Itaú - Aplicação Financeira (aquisição de bens)	15.765.112,87
Banco Itaú - Aplicação Financeira	11.791.438,47
	27.556.562,78

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 011/SESPA/2020 de 23/12/2020	
Valor Global Contratual 12 meses	131.681.853,72
Aditivo para aquisição de bens	15.447.928,22
Aditivos leitos COVID-19	5.939.988,00
Repasse no ano	(150.449.773,94)
Aditivo renovação até 23/12/2022	131.681.853,72
Saldo a receber em 31/12/2021	134.301.849,72

5. FORNECEDORES

	2021
Medicamentos	77.847,31
Materiais hospitalares	452.695,67
Material de uso e consumo	145.918,69
Material e serviços de informática	33.922,64
Serviços médicos	4.467.316,77
Equipamentos e instalações	124.800,00
Materiais de expediente	9.841,50
Materiais e serviços de manutenção	334.780,11
Serviços de assessoria e consultoria	162.601,25
Gêneros alimentícios	803.068,04
Serviços de imagens e análises	544.469,60
Material de higiene e limpeza	86.585,48
Viagens e estadias	7.760,50
Outros Serviços de Terceiros	493.174,92
Locações	117.002,08
Consumo (água/energia elétrica/internet e telefone)	446.610,69
	8.308.395,25

6. OBRIGAÇÕES FISCAIS

	2021
IRF sobre notas fiscais de terceiros	74.468,46
ISS de terceiros	54.522,47
INSS de terceiros	124.690,13
CSRF de terceiros	243.455,13
	497.336,19

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2021
Salários a pagar	930.201,28
Encargos s/ salários	551.083,30
	1.481.284,58

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

	2021
Provisão de férias	1.230.334,20
Provisão de verbas rescisórias	555.422,00
	1.785.756,20

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 2º termo aditivo no montante de **15.447.928,22**, 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 011/SESPA/2020 de 23/12/2020	
Valor Global Contratual 12 meses	131.681.853,72
Aditivos leitos COVID-19	5.939.988,00
Recursos utilizados do contrato	(135.001.845,72)
Saldo a utilizar	2.619.996,00
Aditivo para aquisição de bens	15.447.928,22
Aditivo renovação até 23/12/2022	131.681.853,72
Saldo a utilizar em 31/12/2021	149.749.777,94

10. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

Em setembro de 2021 foi assinado o 2º termo aditivo no montante de **15.447.928,22**, com destinação de recursos exclusivamente para a aquisição de bens do ativo imobilizado. O valor em contra-se aplicado em CDB do Banco Banpará S/A e no exercício de 2021 obteve rendimentos no montante de **R\$ 318.818,16** 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 HRT desenvolveu as seguintes atividades:

- Assegurou a organização, gestão e operacionalização dos serviços considerando a estrutura de atenção médica e multi-profissional;
- Atividades para o dimensionamento e aquisição de equipamentos e mobiliário;
- Atividades relacionadas aos serviços de apoio assistencial, descritivos técnicos de trabalho, normas e fluxos assistenciais de atendimento aos pacientes;
- Abertura de novos serviços: Hemodiálise e Agência Transfusional;
- Oferta de consultas e exames ambulatorial;
- Cirurgias eletivas e urgência e emergência, referência em cirurgia ortopédica;
- Atendimento de porta aberta para Obstetrícia de alto risco e politrauma;
- Ampliação na oferta de leitos de obstétrica, UTI neonatal e pediátrica;
- Referência internação para casos COVID.