

INSTITUTO DE SAÚDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZÔNIA - ISSAA						
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)						
ATIVO						
	NOTA	2021	2020			
ATIVO CIRCULANTE						
Caixa e Equivalente de Caixa	3.1	14.363.111,04	14.746.070,57	Obrigações Tributárias	7	1.063.369,85 240.164,27
Créditos a Realizar	3.2	11.880.977,97	9.425.185,78	Contas a Pagar	8	4.940.968,24 3.554.654,89
Almoxarifado		64.287,76	4.525.163,34	Provisões Trabalhistas	9	1.088.617,88 489.229,16
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO						
					10	20.825.703,48 12.851.674,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				Bens - SESP/ 006/2018 10.879.591,77 12.851.674,71		
Imobilizado	4	10.983.521,02	12.805.894,96	Contrato a Aplicar 006/SESPA 2021 -Galileu 297.000,00 -		
TOTAL DO ATIVO				Empréstimo Bancário 9.649.111,71 -		
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4.905.883,11) 9.797.924,00		
				Patrimônio Social 12 9.797.924,00 3.824.157,80		
				Superávit (Déficit) do Exercício (14.703.807,11) 5.973.766,20		
TOTAL DO PASSIVO+PATRIMONIO LIQUIDO				25.346.632,06 27.551.965,53		

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)						
	Administradora ISSAA	Poli Metropolitana	H. Galileu	H.Abelardo Santos	CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
Receitas Operacionais						
Receita de Contratos SESP/ 10.1	1.934.535,82	49.890.615,34	9.308.913,73	113.974.852,80	175.108.917,69	55.117.752,06
Receitas Financeiras	1.933.750,00	49.640.581,37	9.284.666,67	112.418.547,21	173.277.545,25	54.998.701,61
Outras Receitas Operacionais	785,82	250.033,97	24.247,06	480.876,41	755.943,26	119.050,45
Custos e Despesas Operacionais						
Custos Operacionais 10.2	(2.011.993,07)	(55.865.829,48)	(6.978.056,25)	(124.956.846,00)	(189.812.724,80)	(49.143.985,86)
Despesas Operacionais 10.3		(46.988.337,34)	(7.148.573,99)	(112.609.541,43)	(166.746.452,76)	(42.762.170,58)
Impostos e Taxas	(1.765.394,41)	(4.378.681,77)	(1.466.667,77)	(12.477.686,01)	(20.088.429,96)	(6.335.281,51)
Despesas Finan.Bancárias	(236.572,88)	(36.917,23)	(20.514,50)	(17.773,25)	(311.777,86)	(13.799,34)
Receitas/Despesas Extraordinarias 10.4	(10.025,78)	(15.167,49)	(6.177,57)	(153.903,89)	(185.274,73)	(32.734,43)
Superavit (Deficit) do Exercício						
	(77.457,25)	(5.975.214,14)	2.330.857,48	(10.981.993,20)	(14.703.807,11)	5.973.766,20

FLUXO DE CAIXA AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)		
	2021	2020
ATIVIDADE OPERACIONAL		
Contratos de Gestão SESP/ -	173.277.545,25	54.998.701,61
Receita Financeira	1.696.384,44	119.050,45
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA		
	174.973.929,69	55.117.752,06
Material de Almoxarifado Consumido	30.093.026,22	1.111.226,55
(+) Estoque Final	2.141.506,22	795.721,45
(-) Estoque Inicial	(795.721,45)	(7.241,20)
Total Compras de Almoxarifado		
	31.438.810,99	1.899.706,80
(+) Fornecedores - Sdo Inicial	109.873,35	270.208,56
(-) Fornecedores - Sdo Final	(745.524,09)	(109.448,85)
Total Pagamento a Fornecedores		
	30.803.160,25	2.060.466,51
Despesa com Salários e Encargos	45.713.741,77	6.702.194,82
(+) Despesas Gerais	89.652.990,49	44.984.438,90
(+) Salários e Encargos Sociais a Pagar - Inicial	997.674,31	113.122,94
(-) Salários e Encargos Sociais a Pagar - Final	(2.637.798,16)	(997.674,31)
(+) Contas a Pagar - Inicial	3.904.692,51	318.856,36
(-) Contas a Pagar - Final	(26.869.192,92)	(3.904.692,51)
Total Pagamento de Despesas		
	141.565.268,25	47.216.246,20
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2.605.501,19	5.841.039,35
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Compra de Imobilizado	149.709,00	4.433.884,20
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	149.709,00	4.433.884,20
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		
	2.455.792,19	1.407.155,15
VALOR INICIAL DAS DISPONIBILIDADES		
	9.425.185,78	8.018.030,63
VALOR FINAL DAS DISPONIBILIDADES		
	11.880.977,97	9.425.185,78

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT / (DEFICIT)	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2019			
Transferência Superavit acumulado	2.104.371,88	1.719.785,92	3.824.157,80
Superavit do Exercício 2020	1.719.785,92	(1.719.785,92)	
Saldos em 31 de dezembro de 2020			
Transferência Superavit acumulado	3.824.157,80	5.973.766,20	9.797.924,00
Déficit do Exercício 2021	5.973.766,20	(5.973.766,20)	
Saldos em 31 de dezembro de 2021			
	9.797.924,00	(14.703.807,11)	(4.905.883,11)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 - Em Reais (R\$):

1. CONTEXTO OPERACIONAL - O Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA (Administradora), constituída no município de Belém-PA, em 25/03/2015, é uma Organização Social sem fins lucrativos, organizada nos termos da Lei Estadual nº 5.980/1996, e tem como finalidade institucional promover a saúde pública e privada e colaborar para a universalização da assistência médica e social. Promover, também, a educação, cultura e educação ambiental. Atuar, isoladamente e em parceria com o poder público e as organizações da sociedade civil, na administração de unidades de saúde e de outras atividades afins com os objetivos do Instituto. O ISSAA, como Organização Social, manteve

através da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará- SESP/ 006/ SESP/2018, Processo nº 2018/571198, datado em 19/12/2018, com prazo de vigência até dezembro de 2023, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços em saúde no município de Belém. Contrato SESP/ 006/ SESP/2021, Processo nº 2020/1054544, datado em 06/10/2021, com vigência de 12 meses, iniciando em 15/10/2021 e finalizando em 15/10/2022, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável da SESP/ 006/ SESP/2021, Processo nº 2021/158527, datado em 04/03/2021, para gerenciamento do Hospital Regional Público Abelardo Santos, com vigência de 180 dias consecutivos e ininterruptos, iniciando em 11/03/2021 e encerrado em 06/09/2021, que foi prorrogado por 30 dias conforme termo Aditivo nº 02, Processo 2021/868959 e teve seu encerramento em 06/10/2021. Não há contigência relevante na gestão dessas unidades de saúde segundo as assessorias jurídicas da instituição.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei nº 6.404/76, atualizadas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, normatizados de acordo com os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC . O balanço patrimonial, a demonstração das mutações do patrimônio social e a demonstração do fluxo de caixa, são apresentadas de forma consolidada para o conjunto de unidades de saúde geridas pela ISSAA no exercício de 2021 e, de forma comparativa com as mesmas demonstrações do ano anterior. Já a demonstração de resultados do exercício de 2021, estão sendo apresentados de forma desmembrada, por cada unidade de saúde, para melhor análise do desempenho operacional de cada unidade, inclusive com a discriminação da unidade administrativa da ISSAA, bem como a consolidação dos totais comparados com os resultados consolidados do ano anterior. As receitas de custeio para a gestão de cada unidade de saúde contratada, são reconhecidas pelo efetivo repasse dos recursos pela SESP/ 006/ SESP/2021, Processo nº 2021/158527, datado em 04/03/2021, para gerenciamento do Hospital Regional Público Abelardo Santos, com vigência de 180 dias consecutivos e ininterruptos, iniciando em 11/03/2021 e encerrado em 06/09/2021, que foi prorrogado por 30 dias conforme termo Aditivo nº 02, Processo 2021/868959 e teve seu encerramento em 06/10/2021. Não há contigência relevante na gestão dessas unidades de saúde segundo as assessorias jurídicas da instituição.

3 - ATIVO CIRCULANTE - 3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa - Composto pelos saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras com resgate diário se necessário, acrescidos dos rendimentos financeiros até a data do levantamento do balanço. Os rendimentos dos recursos de cada contrato de gestão são reconhecidos na unidade correspondente. Na data do balanço, a composição das disponibilidades, corresponde:

Descrição	2021	2020
Caixa	3.866,41	3.413,61
BANPARÁ Contas Correntes	2.898.586,44	4.600.605,25
BANPARÁ Aplicação Financeira	8.978.525,12	4.821.166,92
TOTAL	11.880.977,97	9.425.185,78

Compõe o saldo bancário em conta corrente, o valor de R\$ 605.049,32, sob a responsabilidade da Administradora para o pagamento das obrigações remanescentes do Contrato de gestão do Hospital Abelardo Santos.

3.2 Créditos a Realizar

Descrição	2021	2020
Repasse a receber SESP/	21.333,33	4.446.725,65
Adiantamento fornecedores	1.405,23	27.214,20
Adiantamento à empregados	3.512,79	21.470,66
Outros créditos	38.036,41	29.752,83
TOTAL	64.287,76	4.525.163,34

O valor a receber da SESP/ no ano de 2020, decorreu da solicitação à SESP/ 006/ SESP/2021, Processo nº 2021/158527, datado em 04/03/2021, para gerenciamento do Hospital Regional Público Abelardo Santos, com vigência de 180 dias consecutivos e ininterruptos, iniciando em 11/03/2021 e encerrado em 06/09/2021, que foi prorrogado por 30 dias conforme termo Aditivo nº 02, Processo 2021/868959 e teve seu encerramento em 06/10/2021. Não há contigência relevante na gestão dessas unidades de saúde segundo as assessorias jurídicas da instituição.