

9. Imobilizado e Intangível, Líquido

continuação

a) Composição Itens	2.021	
	Custo	Depreciação Acumulada Líquido
Benfeitorias em edificações	4.311.426	(1.373.484) 2.937.942
Instalações	73.242	(55.332) 17.910
Instrumentos médicos hospitalares	733.707	(617.045) 116.662
Equipamentos de informática	1.729.772	(1.638.105) 91.667
Máquinas e equipamentos hospitalares	12.229.069	(9.158.088) 3.070.981

b) Movimentação

Itens	Saldo em 31/12/21		Adições e baixas, depreciação	Baixa por encerramento de contrato	Saldo em 31/12/22
Benfeitorias	4.311.426	-	-	(4.311.426)	-
Instalações	73.242	-	-	(73.242)	-
Instrumentos médicos hospitalares	733.707	5.979	5.979	(739.686)	-
Equipamentos de informática	1.729.772	-	-	(1.729.772)	-
Máquinas e equipamentos hospitalares	12.229.069	640.259	640.259	(12.869.328)	-
Móveis e utensílios de escritório	1.763.003	-	-	(1.763.003)	-
Móveis e utensílios hospitalares	1.642.460	-	-	(1.642.460)	-
Adiantamento a fornecedores	55.538	-	-	(55.538)	-
Obras em andamento	162.762	-	-	(162.762)	-
(-) Subvenções a realizar *	(1.351.257)	(1.297.308)	(1.297.308)	2.648.565	-
(-) Depreciação	(14.861.421)	(428.302)	(428.302)	15.289.723	-
Total imobilizado	6.488.300	(1.079.372)	(1.079.372)	(5.408.929)	-
Direito de uso de software	278.956	-	-	(278.956)	-
(-) Amortização	(277.196)	(2.786)	(2.786)	279.982	-
Total intangível	1.760	(2.786)	(2.786)	(1.026)	-

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1b - Encerramento do contrato de gestão, devido ao encerramento das atividades operacionais, a Administração autorizou a baixa dos ativos imobilizados existentes em 30 de novembro de 2.022, para o resultado do exercício na rubrica "Resultado do encerramento de contrato de gestão". No montante de R\$ 5.294.029.

c) Taxas de depreciação

Descrição	Taxa ao ano
Benfeitorias	4,0%
Instalações	10,0%
Instrumentos médicos hospitalares	10,0%
Equipamentos de informática	20,0%
Máquinas e equipamentos hospitalares	10,0%
Móveis e utensílios de escritório	10,0%
Móveis e utensílios hospitalares	10,0%
Direitos de uso de software	20,0%

10. Fornecedores

Descrição	2.022	2.021
Materiais e medicamentos	3.710.031	2.666.829
Serviços de terceiros	1.358.023	1.809.601
Imobilizado	-	6.050
	5.068.054	4.482.480

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

Descrição	2.022	2.021
Honorários médicos pessoa jurídica	-	3.080.579
	-	3.080.579

Conforme mencionado na nota explicativa nº 1b - após o encerramento do contrato de gestão, devido ao encerramento das atividades operacionais, foi paralisada as contratações de assistência médica pela entidade.

12. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Descrição	2.022	2.021
Salários e ordenados/rescisões/dissídios (a)	19.071.870	7.101.015
Rescisões a pagar	3.373.596	-
FGTS	8.773.867	455.358
INSS	207.179	229.645
Provisão de férias e encargos	-	5.334.506
Outras	51.697	13.862
	31.478.209	13.134.386

(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.022 corresponde ao dissídio coletivo dos sindicatos: SINTHOSMA - Sindicato dos Empregados em Estabelecimento e Serviços da Rede Privada de Saúde das Regiões Sul e Sudeste do Pará, considerando o percentual de reajuste de 10,42% referente ao período setembro/2.021 a agosto/2.022 e 8,33% referente ao período setembro/2.022 a dezembro/2.022. SENPA, Sindicato dos Enfermeiros do estado do Pará, considerando o percentual de reajuste de 3,80% referente ao período maio de 2.021 a abril de 2.022 e 10% referente ao período maio de 2.022 a dezembro de 2.022. Sindicato dos Médicos do Pará, considerando o percentual de reajuste de 5% referente ao período maio de 2.021 a abril de 2.022 e 8,83% referente ao período maio de 2.022 a dezembro de 2.022. **13. Receitas Diferidas:** As receitas diferidas correspondem a subvenções pactuadas com a Secretaria do Estado de Saúde do Pará - SESP para investimentos (aquisições de ativo imobilizado e intangível) e custeio das atividades hospitalares.

Descrição	2.022	2.021
Subvenção para investimento	283.931	4.103.020
Subvenção para custeio	2.639.995	4.862.655
	2.923.926	8.965.675

A movimentação no exercício foi a seguinte:

Descrição	2.022	2.021
No início do exercício	8.965.675	19.588.556
Pactuadas (adições)	6.598	28.754.286
Reconhecimento de receitas - Custeio (baixas) (a)	(2.222.661)	(31.396.274)
Reconhecimento de receitas - Investimento (baixas) (b)	-	(1.066.252)
Apropriação das receitas de custeio excedente as despesas	-	956.210
Apropriação de Subvenções a realizar	(3.710.787)	-
Estorno de provisão para Investimento a receber	(114.899)	(7.870.851)
No final do exercício	2.923.926	8.965.675

a) Correspondeu as baixas por utilização dos recursos, aplicados aos leitos de atendimentos referente aos casos de COVID-19. **b)** Correspondeu as baixas por utilização dos recursos, aplicados na manutenção de equipamentos hospitalares utilizados nos leitos de UTI para tratamento da COVID-19. Essas receitas quando somadas as realizações de subvenções do ativo imobilizado no exercício de 2.021, somam R\$ 1.689.832. **14. 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

Móveis e utensílios de escritório	1.763.003	(1.021.390)	741.613
Móveis e utensílios hospitalares	1.642.460	(997.977)	644.483
Adiantamento a fornecedor	55.538	-	55.538
Obras em andamento	162.762	-	162.762
(-) Subvenções a realizar	(1.351.258)	-	(1.351.258)
Total imobilizado	21.349.721	(14.861.421)	6.488.300
Direito de uso de software	278.956	(277.196)	1.760
Total intangível	278.956	(277.196)	1.760

Adições e baixas, depreciação	Baixa por encerramento de contrato		Saldo em 31/12/22
-	-	(4.311.426)	-
-	-	(73.242)	-
5.979	-	(739.686)	-
-	-	(1.729.772)	-
640.259	-	(12.869.328)	-
-	-	(1.763.003)	-
-	-	(1.642.460)	-
-	-	(55.538)	-
-	-	(162.762)	-
(1.297.308)	-	2.648.565	-
(428.302)	-	15.289.723	-
(1.079.372)	-	(5.408.929)	-
-	-	(278.956)	-
(2.786)	-	279.982	-
(2.786)	-	(1.026)	-

ocasião do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:

Descrição	2.022	2.021
Saldo inicial	7.964.448	6.769.686
Adições (Nota 16- despesa com pessoal)	1.489.945	1.537.663
Baixas por rescisões de contratos	(9.454.288)	(342.901)
Saldo final	105	7.964.448

15. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões trabalhistas, aspectos civis 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 realizadas, acompanhadas e gerenciadas pelo Departamento Jurídico da Entidade, a partir de São Paulo, 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	2.022	2.021
Trabalhista	309.515	309.515
Cível	143.732	143.732
	453.247	453.247

No exercício de 2.022, a Administração, baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes entende que não há necessidade de constituir provisão complementar para os processos e andamento. **16. 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 2.022 montaram R\$ 140.472.233 (2.021 - R\$ 174.634.848). Desse total, em 2.022 o valor de R\$ 8.814.765 foi referente a aditivos contratuais relativos a Covid-19 (2.021 - R\$ 45.001.170).

17. Despesas com Pessoal

Descrição	2.022	2.021
Salários e ordenados	(43.293.354)	(37.762.167)
Indenizações	(3.794.362)	-
Aviso prévio	(2.418.525)	-
Insalubridade	(4.185.330)	(4.600.076)
Horas extras e adicionais	(2.905.748)	(2.184.530)
Décimo terceiro salário	(3.561.242)	(3.979.401)
Férias	(4.829.299)	(5.514.704)
FGTS	(4.944.409)	(4.310.990)
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS	(1.489.945)	(1.537.663)
Contribuição Patronal ao INSS	(13.165.724)	(13.985.226)
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS	13.165.724	13.985.226
PIS	(473.588)	(503.067)
(-) Isenção da Contribuição ao PIS	473.588	503.067
Outras despesas com pessoal	(517.157)	(342.580)
	(71.939.371)	(60.232.111)

18. Serviços de Terceiros

Descrição	2.022	2.021
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica	(33.902.144)	(37.689.677)
Serviços tomados de pessoal jurídica	(4.502.211)	(5.974.208)
	(38.404.355)	(43.663.885)

19. Custo / Receitas com partes Relacionadas: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações relativas à unidade.

20. Drogas, Materiais e Medicamentos

Descrição	2.022	2.021
Medicamentos	(15.464.631)	(21.688.044)
Filmes radiológicos e fios cirúrgicos	(136.195)	(300.814)
Órtese e prótese	(2.725.974)	(1.909.000)
Materiais de uso do paciente (consumo)	(10.745.325)	(16.310.992)
Gases medicinais	(1.780.858)	(2.770.153)
Gêneros alimentícios	(2.288.873)	(3.041.866)
Materiais de limpeza e lavanderia	(1.601.956)	(1.769.075)
Materiais de conservação, reparos e consumos diversos	(365.991)	(542.474)
Materiais de laboratório	(1.812.466)	(2.751.724)
Impressos e materiais de expediente	(535.936)	(602.093)
Peças e acessórios de reposição	(1.019.878)	(1.805.788)
Dieta enteral e parenteral	(1.099.453)	(1.313.002)
Outros-Equipamentos de proteção e uniformes	(1.042.865)	(1.427.593)
	(40.620.401)	(56.232.618)

21. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:

continua