

CONTINUAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

9. Imobilizado - Bens públicos em nosso poder

	Móveis e Equipamento Máquinas e equipamentos	Equipamento Médico hospitalar	Imobilizado Em andamento	Total
Custo				
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	705.554	-	705.554
Aquisição patrimonial	100.740	2.763.774	-	2.864.514
Saldo em 31 de dezembro de 2022	100.740	3.469.328	-	3.570.068
Aquisição patrimonial (a)	2.336.652	9.105.762	197.500	11.639.914
Saldo em 31 de dezembro de 2022	2.437.392	12.575.090	197.500	15.209.982
Depreciação				
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	(17.639)	-	(17.639)
Depreciação e amortização no período	(6.422)	(206.289)	-	(212.711)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(6.422)	(223.928)	-	(230.350)
Depreciação e amortização no período	(114.028)	(654.507)	-	(768.535)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	(120.450)	(878.436)	-	(998.885)
Valor contábil				
Em 31 de dezembro de 2021	94.318	3.245.400	-	3.339.718
Em 31 de dezembro de 2022	2.316.942	11.696.654	197.500	14.211.096

a) Na Filial HRP, em 2022, foi adquirido um sistema de vídeo endoscopia, com recurso do 13º Termo aditivo, esse bem foi contabilizado no ativo não circulante em Imobilizado - Bens públicos em nosso poder em contrapartida no passivo não circulante em Bens em nosso poder.

O 15º Termo aditivo, da filial HRP, é recurso para elaboração do projeto de arquitetura e complementares da reforma e ampliação do HRP, ainda em andamento.

b) Na filial HRC, Em 2022, a SESP concedeu recursos para aquisição de Imobilizado através dos seguintes termos aditivo: 9º valor R\$ 1.630.146, com o qual foram adquiridos máquina cortadora de medicamentos, poltronas recicláveis, macas, carros de transporte de materiais, entre outros itens, 10º no valor de R\$ 4.578.817, com o qual foram adquiridos aparelhos de anestésias com módulos, dermatômetro elétrico, arcos radiográficos, bombas de infusão, bisturis elétricos, torres de vídeo cirurgia, focos cirúrgicos, autoclave de barreira, microscópio cirúrgico, entre outros itens, 12º no valor de R\$ 1.015.764, com o qual foram adquiridos purificadores, geladeiras, TV's, frigobar, aspirador de pó, máquina de costura, lavadora de alta pressão, projetores e impressoras, entre outros itens e 13º no valor de R\$ 5.138.365, com o qual foram adquiridos aparelho de esterilização, aparelhos de ultrassonografia, aparelhos de eletroencefalograma, aparelhos de vídeo endoscopia, tomógrafo computadorizado, aparelhos de raio x móvel e digital, os recursos recebidos foram contabilizados na conta Contratos a Aplicar no Passivo não circulante, e no momento das aquisições, estas foram contabilizadas no Imobilizado - Bens públicos em nosso poder e contrapartida no passivo não circulante em bens públicos em nosso poder

Os valores de depreciação pela utilização desses bens são reconhecidos como despesa no resultado do exercício, bem como em respectivo valor reconhecido como receita de depreciação em contrapartida a conta de bens públicos em nosso poder.

Os valores desses ativos estão demonstrados ao valor de custo, deduzido da depreciação, que concomitantemente representa o valor do ativo imobilizado do Contrato de Gestão, registrados no ativo não circulante.

10. Fornecedores

	2022	2021
Serviços terceirizados contratados	7.248.236	6.061.893
Materiais e medicamentos	1.239.208	1.375.842
	8.487.444	7.437.735

11. Obrigações trabalhistas

	2022	2021
Salários e ordenados a pagar	4.108.140	3.707.220
Provisão para 13º salário, férias e encargos sociais (a)	11.775.670	7.357.351
	15.883.811	11.064.571

a) As provisões trabalhistas estão compostas por provisões para férias e encargos, multa rescisória, FGTS e dissídio coletivo que será pago de acordo com a convenção coletiva de cada categoria

12. Obrigações com terceiros

	2022	2021
Empréstimos SESP	173.664	287.962
Transição Gestão HRP (a)	6.244.394	6.244.394
	6.418.058	6.532.355

a) Em 06 de dezembro de 2018, visto a proximidade entre a homologação do resultado da OSS (Organização Social de Saúde) vencedora, transição de Governo do Estado, e manutenção da prestação de Serviço Público do hospital objeto do contrato de gestão, foi emitido o ofício Nº 135/2018-GTCAGHMR/SESPA que estabeleceu período de até 60 dias para transição. A partir deste ofício foi celebrado um Termo de Parceria com a antiga OSS administradora, para o referido período de transição, com prazo final em 06 de fevereiro de 2019.

Durante o período visto ausência de tempo hábil para que a ASELC assumisse integralmente a operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do HRP sem a interrupção dos serviços essenciais de saúde, de acordo com o ofício Nº 135/2018-GTCAGHMR/SESPA, o IDESMA (antiga OSS) ficou responsável pelo processo de compra de materiais e medicamentos, custos médicos e pagamentos de salários inerentes as operações do HRP, visando o não desabastecimento e a continuidade dos serviços, até o prazo final do Termo de parceria, os custos citados anteriormente foram pagos pelo IDESMA os quais deverão ser ressarcidos pela ASELC, que protocolou ofício junto a SESP solicitando a transferência de recursos recebidos como verba de custeio no Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2018, para quitação das obrigações, e aguarda a definição do Poder Concedente. Não houve nenhum fato novo e/ou alteração quanto ao protocolo de solicitação por parte do Poder Concedente.

Não houve nenhum fato novo e/ou alteração quanto ao protocolo de solicitação por parte do Poder Concedentes durante o ano de 2022.

13. Contingências

A Entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não da constituição de provisão para contingências.

Em 31 de dezembro de 2022 a Entidade possuía outros processos judiciais de natureza cíveis, trabalhistas e criminal com contingências avaliadas pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, no montante de R\$ 5.307.906, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não determinam sua contabilização.

Riscos avaliados como perdas possíveis

A Entidade não possuía nenhuma contingência com risco de perda possível nos exercícios findos de 31 de dezembro de 2022 e 2021.

14. Patrimônio líquido

a. Patrimônio social

O patrimônio social da Entidade é empregado integralmente nos seus objetivos sociais e formado pelos superávits e déficits dos exercícios sociais.

15. Receitas operacionais líquidas

	2022	2021
Receita Contrato de gestão - Estadual (a)	166.087.051	152.399.357
Receitas de doação de materiais médicos (b)	243.915	2.378.924
Receita de depreciação bens públicos em nosso poder (c)	768.536	212.711
	167.099.501	154.990.992

(a) HRP: A entidade firmou com o Governo do Estado do Pará, contrato de Gestão nº 005/SESPA/2018 - Processo nº 2018/551030, com vigência do de 60 meses, com data inicial de 07 de dezembro de 2018 e término em 06 de dezembro de 2023, para operacionalização das atividades e serviços do Hospital Regional Público do Araguaia - HRP.

A remuneração do contrato de gestão e operacionalização é definida de acordo com suas características de atendimento, com um orçamento de custeio pré-fixado, com base na estrutura física e na produção de serviços definidas como metas contratuais quantitativas e qualitativas. Não houve redução ou glosa do repasse da verba do contrato de gestão.

A Entidade firmou no decorrer do ano de 2022 os seguintes Termos Aditivos 14º TA - R\$ 2.619.996 e o 16º TA - R\$ 2.489.994 para o Hospital Regional Público do Araguaia.

HRPC: A entidade firmou com o Governo do Estado do Pará, contrato de Gestão nº 001/SESPA/2021 - Processo nº 2020/812459 e 2021/30442, com vigência do de 12 meses, com data inicial de 25 de janeiro de 2021, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos até o limite de 60 meses, para operacionalização das atividades e serviços do Hospital Regional de Castanhal - HRPC..