

Descrição	2024	2023
Caixa	9.789,37	9.948,92
BANPARÁ Contas Correntes	699.258,74	10.901.212,65
BANPARÁ Aplicação Financeira	9.993.397,49	18.118.183,45
TOTAL	10.702.445,60	29.029.345,02

3.2 Contas a Receber – Contrato de gestão

Descrição	2024	2023
Contrato SESPÁ Nº 006/SESPA/2018	4.923.302,68	0,00
Contrato SESPÁ Nº 006/SESPA/2021	4.151.859,81	21.333,33
Contrato SESPÁ Nº 004/SESPA/2022	3.014.000,00	0,00
Contrato SESPÁ Nº 009/SESPA/2022	173.608,56	455.044,59
Contrato SESPÁ Nº 001/SESPA/2023	10.525.076,34	0,00
TOTAL	22.787.847,39	476.377,92

Refere-se as repasses dos contratos de gestão firmados com a Secretaria de Estado do Pará – SESPÁ, que foram realizados no mês de janeiro de 2025, exceto o valor do Contrato 009/SESPA/2022, ainda não realizado.

3.3- Direitos Diversos

Descrição	2024	2023
Adiantamento a empregados(a)	272.461,97	298.923,67
Adiantamento a fornecedores	415.489,16	1.433.952,01
ISS a recuperar(b)	29.686,22	29.686,22
Seguro a apropriar(c)	5.701,69	7.160,13
Outros Créditos	0,00	25.863,57
TOTAL	723.339,04	1.795.585,60

a) Adiantamento a empregados referem-se, a férias, alimnetação e vale transporte. b) Crédito em processo administrativo junto a Prefeitura de Belém sob o Nº 200109000296101 e 200109000296152 de ISS retido na fonte. c) Seguro predial a ser apropriado na vigência da apólice. 4. ALMOXARIFADO - Corresponde ao estoque de materiais de uso e consumo, a serem utilizadas na unidade de saúde. De acordo com controle interno da unidade, na data de 31 de dezembro de 2024. Esses materiais estão distribuídos nas seguintes classificações:

Descrição	2024	2023
Materiais Médico	1.977.456,41	1.847.101,45
Medicamentos	1.202.973,62	1.397.492,25
Materiais de uso geral	1.414.034,77	1.492.641,29
Total	4.594.464,80	4.737.234,99

5. IMOBILIZADO PRÓPRIO - Nesse grupo está contabilizado o imobilizado da Administradora.

Descrição	Saldo inicial	Aquisições	Saldo em
Custo de Aquisição	2023	2024	2024
Móveis e Utensílios	17.876,60	127.445,00	145.321,60
Máquinas e Equipamentos	13.500,00	14.283,00	27.783,00
Computadores e Periféricos	82.761,09	31.189,00	113.950,09
Equipamento Médico hospitalar	10.370,68	0,00	10.370,68
Total	124.508,37	172.917,00	297.425,37

Em 2024 a depreciação calculada para os bens próprios, foi como segue:

Descrição	Depreciação	Saldo acumulado
Depreciações	2024	2024
Móveis e Utensílios	5.743,23	5.743,23
Máquinas e Equipamentos	2.978,37	2.978,37
Computadores e Periféricos	20.532,53	20.532,53
Equipamento Médico hospitalar	691,36	691,36
TOTAL	29.945,49	29.945,49

6. IMOBILIZADO – BENS PÚBLICOS - SESPÁ - A rubrica Bens Públicos-SESPA, refere-se aos bens patrimoniais adquiridos durante a vigência dos contratos e instalados nas unidades de saúde, conforme a seguir demonstrado:

Descrição	Saldo inicial	Aquisições	Saldo em
Custo de aquisição	2023	2024	2024
Equipamentos Médicos Hospitalares (a)	11.940.587,02	956.488,46	12.897.075,48
Móveis e Utensílios	2.175.682,59	0,00	2.175.682,59
Obras em andamento(b)	6.908.713,65	1.343.525,33	8.252.238,98
Computadores e periféricos (d)	2.624.958,68	441.871,25	3.066.829,93
Máquinas e Equipamentos(c)	4.452.347,94	37.500,00	4.489.847,94
Instalações e Adptações	1.756.850,46	0,00	1.756.850,46
Software	141.669,39	0,00	141.669,39
Total	30.000.809,73	2.779.385,04	32.780.194,77

a) No HRSP, foi adquirindo um Chiller para a ressonância magnética, recurso da reserva técnica, conforme autorização através do processo PAE Nº 224/9194 de 04/04/2024. Na poli metropolitana houve aquisição de equipamentos médicos com recursos do 10º Termo Aditivo para investimento. b) Na Poli Metropolitana Recurso do 7º Termo Aditivo para reforma e ampliação da Policlínica e na Poli NATEA Tucuruí ampliação e adaptação com recurso da reserva técnica autorizada pelo PAE. c) No HPEG com recurso da reserva técnica, foi adquirindo um compressor de ar para rotativo lubrificado, conforme autorização concedida PAE Nº 2023/2159267. d) Poli Natea de Tucuruí adquiriu equipamentos de TI com recursos do 4º Termo Aditivo. A depreciação desses bens foi calculada para fins gerenciais, sem reflexo no resultado de cada unidade de saúde, como segue:

Descrição	Saldo inicial	Depreciação	Saldo acumulado
Depreciações	2023	2024	2024
Móveis e Utensílios	710.974,33	217.568,28	928.542,61
Computadores e periféricos	1.756.157,69	598.637,04	2.354.794,73
Máquinas e Equipamentos	3.095.449,52	891.892,91	3.987.342,43
Instalações e adaptações	268.313,60	70.274,04	338.587,64
Equipamentos Médicos Hospitalares	2.688.035,63	1.139.665,21	3.827.700,84
Software	78.742,53	28.333,92	107.076,45
Total	8.597.673,30	2.946.371,40	11.544.044,70

7. FORNECEDORES - As contas com fornecedores de materiais e serviços para o peralização das atividades das unidades de saúde e da administradora, segue composição:

Descrição	2024	2023
Medicamentos e materiais	2.828.042,65	3.275.193,92
Serviços terceirizados	13.154.592,38	13.839.079,63
Total	15.982.635,03	17.114.273,55

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - O total das unidades de saúde e administradora, na data de 31 de dezembro de 2024, tem a seguinte composição.

DESCRIÇÃO	2024	2023
Salários	2.698.827,72	3.237.845,48
Rescisões a Pagar	5.414,39	11.344,58
Encargos sociais	3.027.110,93	4.315.816,11
Provisões trabalhistas	7.583.479,33	5.433.210,09
TOTAL	13.314.832,37	12.998.216,26

As provisões trabalhistas são compostas pelas provisões para férias e encargos sociais assim como multa do FGTS rescisório. 9. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - O saldo corresponde à retenção de tributos federais e previdenciários de prestadores de serviços, conforme detalhamento:

Descrição	2024	2023
Contribuições sociais retidas	992.551,01	1.372.377,97
Imposto de renda retido	167.291,06	154.831,29
INSS retido PJ	64.207,03	145.489,59
ISS retido	32.335,19	27.328,59
ISS - Taxa sem movimento	91,56	87,21
Total	1.256.475,85	1.700.114,65

10. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Descrição	2024
Consumo de Energia a pagar	301.167,30
Telefone e internet a pagar	10.422,10
Consumo de água e esgoto	5.424,20
Seguros a pagar	1.493,06
Total	318.506,66

11. PATRIMÔNIO SOCIAL - Em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio social consolidado com as variações patrimoniais dos contratos de gestão foi positivo no valor de R\$ 269,935,11. Em 2024 o superávit consolidado da Administradora foi de R\$ 7.134.775,87. O total do déficit na gestão do contrato do HMIB- Barcarena foi de R\$ 1.658.218,50, refletido diretamente no patrimônio social da Administradora. Em 2024 a SESPÁ reembolsou custos com investimento em TI ocorridos em 2022 na unidade Policlínica de Tucuruí, que foi reconhecido como ajuste do patrimônio social, no valor de R\$ 441.871,25.

12. PRINCIPAIS CONTAS DE RESULTADOS - 12.1- Receitas Operacionais dos Contratos de Gestão

Descrição	2024	2023
Contrato de Gestão 001/SESPA/2023	118.458.769,67	58.897.066,67
Contrato de Gestão 004/SESPA/2022	34.968.538,63	36.165.900,10
Contrato de Gestão009/SESPA/2022	20.973.333,33	36.299.999,99
Contrato de Gestão 006/SESPA/2018	58.032.859,01	49.800.000,00
Contrato de Gestão 006/SESPA/2021	49.528.817,76	46.265.304,82
Ministério da Saúde PL Enfermagem	9.418.014,63	5.866.382,79
Total	291.380.333,03	233.294.654,37

12.2- Custos com Serviços de Saúde - 12.2.1- Pessoal e Encargos

Descrição	2024	2023
Salários e ordenados	(49.447.212,07)	(39.634.111,61)
Encargos Sociais	(18.739.685,58)	(16.729.625,95)
Provisões Trabalhistas(a)	(11.324.580,08)	(7.154.206,78)
Benefícios (b)	(1.234.794,17)	(1.051.086,33)
Total	(80.746.271,90)	(64.569.030,67)

a) As provisões trabalhista compreendem as férias, 13º salário e a multa do FGTS rescisório. b) Refere-se ao benefício de vale transporte, alimentação e auxílio funeral.

12.2.2 – Serviços Profissionais

Descrição	2024	2023
Honorários Médicos	(111.621.876,61)	(94.222.618,67)
Serviços técnicos contratados	(24.289.759,42)	(20.108.517,44)
Total	(135.911.636,03)	(114.331.136,11)

Serviços técnicos contratados como enfermagem, fonoaudiologia, serviços de radiologia, serviços de laboratoriais, diagnósticos por imagem.

12.2.3- Materiais e medicamentos

Descrição	2024	2023
Medicamentos	(6.829.222,43)	(5.996.142,57)
Materiais médicos e hospitalares	(8.702.242,82)	(6.621.511,59)
Materiais de expediente e informática	(1.390.919,08)	(1.107.644,10)
OPM – Orteses e próteses	(4.625.110,69)	(3.032.708,10)
Materiais Limpeza e descartáveis	(1.967.075,95)	(1.623.086,24)
Gêneros alimentícios	(4.143.801,98)	(2.630.092,67)
Demais Materiais	(3.881.243,20)	(3.004.252,56)
Total	(31.539.616,15)	(24.015.437,83)

12.2.4 – Gerais e administrativas

Descrição	2024	2023
Despesas administrativas	(2.926.941,88)	(2.475.712,45)
Pessoal administrativo	(1.758.312,88)	(1.802.312,99)
Despesas com Informática	(3.374.024,27)	(3.090.008,44)
Enregia e tefelone	(6.066.010,46)	(5.459.963,47)
Serviços terceirizados	(14.517.684,05)	(15.215.195,74)
Locação de equipamentos	(1.388.617,50)	(1.117.426,95)
Despesa com manutenção	(5.295.416,09)	(3.032.639,80)
Total	(35.327.007,13)	(32.193.259,84)

12.2.5- Projeto Filantrópico - Em agosto de 2024 a ISSAA iniciou um projeto filantrópico na cidade de Bujaru, através de convênio firmado com a Prefeitura Municipal da cidade, e desde de então, vem promovendo consultas médicas ambulatoriais em diversas especialidades, atendendo em média 400 pessoas por mês, no ano foi destinado a neste projeto R\$ 128.235,15.

12.2.6- Resultado Financeiro

Receita financeira	2024	2023
Rendimentos sobre aplicações financeiras	1.532.814,52	1.687.662,42
Descontos e bonificações recebidas	204.593,07	2.805,38
	1.737.407,59	1.690.467,80
Despesas financeiras		
Juros e multas	(861.559,41)	(871.903,86)
Tarifas bancárias	(179.972,15)	(139.210,20)
	(1.041.531,56)	(1.011.114,06)
Resultado financeiro	695.876,03	679.353,74

Manuel Fernando Gomes Morreira - CPF: 463.102.077-68 - Presidente Carmen Lúcia Parente Anaisse - CPF: 379.574.902-63 - Contadora-CRC/PA: 008315/O-5

Protocolo: 1191479