

9. Imobilizado e Intangível		2.020		2.019	
a) Composição		Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Itens					
Benfeitorias em edificações		4.311.426	(1.201.027)	3.110.399	3.282.856
Instalações		73.242	(49.326)	23.916	29.922
Instrumentos médicos hospitalares		733.707	(596.195)	137.512	203.789
Equipamentos de informática		1.708.402	(1.521.101)	187.301	317.769
Máquinas e equiptos hospitalares		11.861.762	(8.321.956)	3.539.806	4.552.168
Móveis e utensílios de escritório		1.661.001	(872.097)	788.904	791.024
Móveis e utensílios hospitalares		1.523.579	(875.408)	648.171	681.151
Adiantamento a fornecedor		54.773	-	54.773	38.662
Obras em andamento		162.762	-	162.762	162.762
(-) Subvenções a realizar		(1.974.837)	-	(1.974.837)	(3.155.106)
Total imobilizado		20.115.817	(13.437.110)	6.678.707	6.904.997
Total do ativo imobilizado		20.115.817	(13.437.110)	6.678.707	6.904.997
Direito de uso de software		278.956	(276.316)	2.640	17.583
Total intangível		278.956	(276.316)	2.640	17.583
Total do ativo imobilizado		20.394.773	(13.713.426)	9.321.347	13.822.580
b) Movimentação					
Itens	Saldo em 31/12/19	Adições	Depreciação e realização	Saldo em 31/12/20	
Benfeitorias	4.311.426	-	-	4.311.426	
Instalações	73.242	-	-	73.242	
Instrumentos médicos hospitalares	733.707	-	-	733.707	
Equipamentos de informática	1.694.097	14.305	-	1.708.402	
Máquinas e equipamentos hospitalares	11.825.686	36.076	-	11.861.762	
Móveis e utensílios de escritório	1.519.161	141.840	-	1.661.001	
Móveis e utensílios hospitalares	1.432.588	90.991	-	1.523.579	
Adiantamento a fornecedores	38.663	-	-	38.663	
Obras em andamento	162.762	16.110	-	188.872	
(-) Subvenções a realizar *	(3.155.106)	-	1.180.269	(1.974.837)	
(-) Depreciação	(11.731.229)	-	(1.705.881)	(13.437.110)	
Total imobilizado	6.904.997	299.322	(525.612)	6.678.707	
Direito de uso de software	278.956	-	-	278.956	
(-) Amortização	(261.373)	-	(14.943)	(276.316)	
Total intangível	17.583	-	(17.943)	2.640	
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções - investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação dos ativos.					
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 equiptos 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	2.020	2.019			
Materiais e medicamentos	1.524.886	1.352.054			
Serviços de terceiros	2.317.685	1.883.206			
Imobilizado	16.749	3.487			
	3.859.320	3.238.747			
11. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:					
Descrição	2.020	2.019			
Honorários médicos pessoa jurídica	2.939.835	2.743.291			
	2.939.835	2.743.291			
12. Obrigações Sociais e Trabalhistas					
Descrição	2.020	2.019			
Salários e ordenados	2.703.289	2.452.304			
FGTS	418.614	389.429			
INSS	283.164	277.560			
Provisão de férias e encargos	5.084.248	4.233.824			
Outras	19.718	17.503			
	8.509.033	7.370.620			
13. Receitas Diferidas: As receitas diferidas correspondem a subvenções pactuadas com a Secretaria do Estado de Saúde do Estado do Pará - SESPA para investimentos (aquisições de ativo imobilizado e intangível) e custeio das atividades hospitalares.					
Descrição	2.020	2.019			
Subvenção para investimento	12.618.710	11.325.650			
Subvenção para custeio	6.969.846	3.906.446			
	19.588.556	15.232.096			
A movimentação no exercício foi a seguinte:					
Descrição	2.020	2.019			
No início do exercício	15.232.096	14.460.119			
Pactuadas (adições)	4.356.470	-			
Apropriação das receitas de custeio excedente as despesas	-	1.106.335			
Transferências para o ativo imobilizado - utilização (nota 9b)	-	(334.358)			
No final do exercício	19.588.556	15.232.096			
14. Adiantamento de Contrato de Gestão: Corresponde a recebimento financeiro ocorrido no exercício de 2020 no valor de R\$ 4.020.000, relativo ao contrato de gestão, que no exercício de 2021 após o faturamento mensal será compensado com os valores a receber.					
15. 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 ocasião do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:					
Descrição	2.020	2.019			
Saldo inicial	5.721.242	5.983.500			
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal)	1.472.086	1.379.343			
Reversão por redução do percentual do FGTS (a)	-	(1.239.086)			
Baixas por rescisões de contratos	(423.642)	(402.515)			
Saldo final	6.769.686	5.721.242			
(a) No exercício de 2019, até o mês de novembro de 2019 era aplicado o percentual de 50% sobre o saldo das contas vinculadas de FGTS. Entretanto, com a redução do percentual da multa do FGTS, através do artigo 12 da Lei 13.932/2019, a partir de dezembro de 2019 passou a ser aplicado o percentual de 40%. Os valores provisionados em períodos anteriores foram revertidos ao resultado do exercício em rubrica específica.					
16. 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	2.020	2.019			
Trabalhista	34.244	587.813			
Cível	18.197	-			
	52.441	587.813			
No exercício de 2.020, a Administração, baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autorizou a reversão da provisão no montante de R\$ 535.372 (Em 2019 - complemento de R\$ 550.355).					
17. 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 2.020 montaram R\$ 146.845.026 (2.019 - R\$ 133.017.139). Desse total, o valor de R\$ 956.600 foi referente a aditivos contratuais relativos a Covid-19.					
18. Despesas com Pessoal					
Descrição	2.020	2.019			
Salários e ordenados	(29.497.285)	(26.307.694)			
Insalubridade	(3.683.097)	(2.723.108)			
Horas extras	(2.089.166)	(1.595.808)			
Décimo terceiro salário	(3.480.904)	(3.058.128)			
Férias	(4.754.632)	(4.122.912)			
FGTS	(3.776.695)	(3.201.556)			
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS	(1.472.086)	(1.379.343)			
Contribuição Patronal ao INSS	(12.478.968)	(11.014.210)			
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS	12.478.968	11.014.210			
PIS	(448.815)	(394.821)			
(-) Isenção da Contribuição ao PIS	448.815	394.821			
Outras despesas com pessoal	(3.037.410)	(2.555.982)			
	(51.791.275)	(44.944.531)			
19. Serviços de Terceiros					
Descrição	2.020	2.019			
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica	(33.663.502)	(32.705.277)			
Serviços tomados de pessoa jurídica	(6.743.892)	(6.867.791)			
	(40.407.394)	(39.573.068)			
20. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações relativas à unidade.					
21. Drogas, Materiais e Medicamentos					
Descrição	2.020	2.019			
Medicamentos	(15.308.817)	(12.856.965)			
Filmes radiológicos e fios cirúrgicos	(413.747)	(495.146)			
Órtese e prótese	(2.175.595)	(3.011.321)			
Materiais de uso do paciente (consumo)	(11.813.038)	(11.448.463)			
Gases medicinais	(1.284.166)	(1.055.140)			
Gêneros alimentícios	(1.649.889)	(1.242.233)			
Materiais de limpeza e lavanderia	(1.350.459)	(1.229.804)			
Materiais de conservação, reparos e consumos diversos	(450.645)	(441.901)			
Materiais de laboratório	(1.495.614)	-			
Impressos e materiais de expediente	(520.486)	(577.900)			
Peças e acessórios de reposição	(1.030.701)	(1.272.582)			
Dieta enteral e parenteral	(1.046.897)	(1.126.917)			
Outros - Equipamentos de proteção e uniformes	(1.582.010)	(613.322)			
	(40.122.064)	(35.371.694)			
22. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:					