

10. Imobilizado, Intangível e Subvenções a Realizar				
a) Composição				
Itens	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	2.019 Líquido
Imobilizado				
Equipamentos telefônicos	49.802	(42.774)	7.028	16.990
Equipamentos de informática	1.126.033	(1.029.874)	96.159	318.978
Máquinas, equipamentos e instrumentos médicos	5.154.558	(2.214.639)	2.939.919	3.448.008
Móveis e Utensílios	1.245.992	(573.815)	672.177	796.780
	7.576.385	(3.861.102)	3.715.283	4.580.756
Intangível				
Direito de uso de software	750.817	(625.596)	125.221	274.290
	750.817	(625.596)	125.221	274.290
Subvenções a realizar				
Subvenções governamentais *	(3.840.504)	-	(3.840.504)	(4.855.046)
Total do ativo imobilizado	(3.840.504)	-	(3.840.504)	(4.855.046)
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específica para aquisição de máquinas e equipamentos, softwares de gestão e ampliação de instalações cirúrgicas, sendo apropriada ao resultado com base no valor da depreciação correspondente aos bens.				
b) Movimentação				
Descrição	Saldo em 31/12/19	Adições	Depreciação, amortização e realização	Saldo em 31/12/20
Equipamentos telefônicos	49.802	-	-	49.802
Equipamentos de informática	1.126.033	-	-	1.126.033
Máquinas, equipamentos e instrumentos médicos	5.147.423	7.135	-	5.154.558
Móveis e Utensílios	1.245.992	-	-	1.245.992
(-) Depreciação	(2.988.494)	-	(872.608)	(3.861.102)
Total ativo imobilizado	4.580.756	7.135	(872.608)	3.715.283
Direito de uso de software	750.817	-	-	750.817
(-) Amortização	(476.527)	-	(149.069)	(625.596)
Total ativo intangível	274.290	-	(149.069)	125.221
Subvenções governamentais	(4.855.046)	(7.135)	1.021.677	(3.840.504)
Total subvenções	(4.855.046)	(7.135)	1.021.677	(3.840.504)
c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas são:				
Descrição	Taxa ao ano			
Equipamentos telefônicos	20,0%			
Equipamentos de informática	20,0%			
Máquinas, equipamentos e instrumentos médicos	10,0%			
Móveis e utensílios	10,0%			
Direitos de uso de software	20,0%			
11. Fornecedores				
Descrição	2.020	2.019		
Materiais e medicamentos	468.955	754.564		
Serviços de terceiros pessoa jurídica	529.141	857.044		
	998.096	1.611.608		
12. 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	1.043.469	1.181.468		
	1.043.469	1.181.468		
13. Obrigações Sociais e Trabalhistas				
Descrição	2.020	2.019		
Salários e ordenados	1.024.312	1.026.746		
FGTS	156.926	157.120		
INSS	90.407	107.961		
Provisão de férias e encargos	1.730.147	1.719.163		
Outras	13.566	13.018		
	3.015.358	3.024.008		
14. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para utilização no custeio mensal e investimento em máquinas e equipamentos da unidade.				
Descrição	2.020	2.019		
Subvenção para investimento	421.941	429.076		
Subvenção para custeio	28.272.874	30.305.718		
(-) Provisão pela não realização das receitas diferidas (a)	-	(18.691.765)		
	28.694.815	12.043.029		
(a) Provisão pela não realização das receitas diferidas: Em 31 de dezembro de 2019, correspondia aos valores celebrados através de contratos de gestão para custeio das atividades operacionais hospitalares, referente aos exercícios anteriores, principalmente no período em que a unidade hospitalar ainda não estava em pleno funcionamento, e revertidos no exercício de 2020 contra a rubrica de contas a receber apresentada no ativo circulante (nota explicativa nº 6).				
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.				
Descrição	2.020	2.019		
Saldo inicial	1.437.227	1.322.160		
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal)	390.175	489.591		
Reversão por redução do percentual do FGTS	-	(288.322)		
Baixa por rescisão de contrato de trabalho	(338.667)	(86.202)		
Saldo final	1.488.735	1.437.227		
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			
Trabalhista	40.589			
	40.589			
No exercício de 2.020, a Administração, baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autorizou a constituição da provisão para contingências no montante de R\$ 40.589.				
17. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - custeio, correspondem ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de dezembro de 2.020 montaram a R\$ 56.712.924 (Em 2.019 - R\$ 53.976.379).				
18. Despesas com Pessoal				
Descrição	2.020	2.019		
Salários e ordenados	(12.505.358)	(11.957.781)		
Férias	(1.964.538)	(1.745.968)		
Décimo terceiro salário	(1.410.245)	(1.284.430)		
Insalubridade	(1.265.271)	(1.013.665)		
Horas extras e adicionais	(668.382)	(801.463)		
FGTS	(1.448.229)	(1.345.380)		
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS	(390.175)	(489.591)		
Contribuição Patronal ao INSS	(4.973.629)	(4.603.871)		
(-) Isenção da Contribuição Patronal ao INSS	4.973.629	4.603.871		
PIS	(177.206)	(164.956)		
(-) Isenção do PIS	177.206	164.956		
Outras	(1.220.295)	(873.231)		
	(20.872.493)	(19.511.509)		
19. Serviços de Terceiros				
Descrição	2.020	2.019		
Serviços médicos de terceiros	(13.527.519)	(12.765.059)		
Serviços de terceiros pessoa jurídica	(5.598.201)	(5.054.323)		
	(19.125.720)	(17.819.382)		
20. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.				
21. Drogas Materiais e Medicamentos				
Descrição	2.020	2.019		
Medicamentos	(6.534.754)	(6.336.351)		
Materiais de uso do paciente	(3.201.804)	(2.306.456)		
Gêneros alimentícios	(473.666)	(365.498)		
Ortose e prótese	(506.324)	(548.459)		
Dieta enteral e parenteral	(235.439)	(344.331)		
Gases hospitalares	(138.269)	(131.235)		
Materiais de higiene e limpeza	(611.008)	(552.801)		
Impressos e materiais de expediente	(212.830)	(198.071)		
Ajuste de inventário físico	(165.481)	(140.834)		
Materiais de conservação e reparos	(260.802)	(75.845)		
Equipamentos de proteção individual e coletiva	(309.895)	(31.598)		
Outros Materiais	(276.682)	(299.911)		
	(12.926.954)	(11.331.390)		
22. Despesas Gerais e Administrativas				
Descrição	2.020	2.019		
Energia elétrica, água, telefone e internet	(1.774.051)	(1.608.772)		
Depreciação e amortização	(1.021.677)	(1.024.667)		
Manutenções, inclusive softwares	(197.318)	(407.063)		
Prêmios de seguros	(64.653)	(72.086)		
Condução e taxis	(92.831)	(106.171)		
Viagens e ajuda de custo	(54.196)	(219.087)		
Locação de imóvel (escritório administrativo)	(300.002)	(67.500)		
Outras	(262.116)	(394.443)		
	(3.766.844)	(3.899.789)		
23. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:				
Descrição	2.020	2.019		
Ativos				
Valor justo por meio do resultado				
Caixa e equivalentes de caixa	10.007	7.764.613		
Pelo custo amortizado				
Contas a receber	15.976.673	3.496.925		
Partes relacionadas	10.700.554	3.187.388		
Total	26.687.233	14.448.926		
Passivos				
Pelo custo amortizado				
Fornecedores	998.096	1.611.608		
Honorários médicos	1.043.469	1.181.468		
Partes relacionadas	27.313	44.895		
Total	2.068.878	2.837.971		
Risco de liquidez: O principal risco financeiro considerado pela Administração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista e depende da realização financeira do Contrato de Gestão. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados.				
24. INSS Cota Patronal: (a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR Nº 25000.089057/2015-65 que				

continua