

INSTITUTO DE SAÚDE SOCIAL E AMBIENTAL DA AMAZÔNIA - ISSAA			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
ATIVO			
	NOTA	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa	3.1	14.746.070,57	8.047.332,42
Créditos a Realizar	3.2	9.425.185,78	8.018.030,63
Almoxarifado		4.525.163,34	22.060,59
		795.721,45	7.241,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
Imobilizado	4	12.805.894,96	10.192.478,23
		12.805.894,96	10.192.478,23
TOTAL DO ATIVO		27.551.965,53	18.239.810,65
PASSIVO			
	NOTA	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	5	4.902.366,82	415.652,85
Obrigações Trabalhistas	6	109.448,85	270.208,56
Obrigações Tributárias		508.445,15	96.796,49
		240.164,27	2.886,37
Serviços Médicos e Assistenciais	7	3.151.686,76	-
Contas a Pagar		403.392,63	29.434,98
Provisões Trabalhistas	8	489.229,16	16.326,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
Contratos a Aplicar - SESPA 006/2018		-	3.807.920,77
Obrigações com Terceiros	9	12.851.674,71	10.192.079,23
		9.797.924,00	3.824.157,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social		3.824.157,80	2.104.371,88
Superávit do Exercício		5.973.766,20	1.719.785,92
TOTAL DO PASSIVO		27.551.965,53	18.239.810,65
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO - (Em Reais)			
Receitas Operacionais			
Receita de Contratos SESPA	10.1	55.117.752,06	4.795.830,71
Receitas Financeiras		54.998.701,61	4.788.957,14
Outras Receitas Operacionais		119.050,45	1.898,47
		-	4.975,10
Custos e Despesas Operacionais			
Custos Operacionais	10.2	(49.143.985,86)	(3.076.044,79)
Despesas com Implantação		(42.762.170,58)	-
Despesas Operacionais	10.3	(6.335.281,51)	(1.789.635,75)
Impostos		(13.799,34)	(9.379,59)
Despesas Bancárias		(32.734,43)	(5.208,25)
Superávit do Exercício		5.973.766,20	1.719.785,92
FLUXO DE CAIXA			
AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)			
		2020	2019
ATIVIDADE OPERACIONAL			
Contrato de Gestão SESPA - HRP		54.998.701,61	4.788.957,14
Aditivo Imobilizado		-	14.000.000,00
Receita Financeira		119.050,45	1.898,47
Contribuições Associativas		-	4.975,10
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA			
Material de Almoxarifado Consumido		55.117.752,06	18.795.830,71
(+) Estoque Final		1.111.226,55	212.512,27
(-) Estoque Inicial		795.721,45	7.241,20
		(7.241,20)	-
Total Compras de Almoxarifado			
(+) Fornecedores - Sdo Inicial		1.899.706,80	219.753,47
(-) Fornecedores - Sdo Final		270.208,56	40.365,87
		(109.448,85)	(270.208,56)
Total Pagamento a Fornecedores			
Despesa com Salários e Encargos		2.060.466,51	-10.089,22
(+) Despesas Gerais		6.702.194,82	600.826,25
(+) Salários e Encargos Sociais a Pagar - Inicial		44.984.438,90	1.243.410,31
(-) Salários e Encargos Sociais a Pagar - Final		113.122,94	24.730,10
(+) Contas a Pagar - Inicial		(997.674,31)	(96.796,49)
(-) Contas a Pagar - Final		318.856,36	107.123,75
		(3.904.692,51)	(318.856,36)
Total Pagamento de Despesas			
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		47.216.246,20	1.560.437,56
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		5.841.039,35	17.245.482,37
Compra de Imobilizado		4.433.884,20	10.192.079,23
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		4.433.884,20	10.192.079,23
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		1.407.155,15	7.053.403,14
VALOR INICIAL DAS DISPONIBILIDADES		1.407.155,15	7.053.403,14
VALOR FINAL DAS DISPONIBILIDADES		8.018.030,63	964.627,49
		9.425.185,78	8.018.030,63
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO			
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT / DEFICIT	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.104.371,88	1.719.785,92	3.439.571,84
Transferência do Superávit acumulado	1.719.785,92	(1.719.785,92)	-
Superávit do Exercício 2020		5.973.766,20	5.973.766,20
Saldo em 31 de dezembro de 2020	3.824.157,80	5.973.766,20	9.413.338,04

trados na rubrica Obrigações com Terceiros, no passivo não circulante e, no ativo não circulante, os valores efetivamente aplicados, considerando que os bens patrimoniais serão repassados à SESPA, por devolução, ao final do contrato. O valor do imobilizado é registrado pelo custo histórico. A partir do início das atividades operacionais de saúde. Os bens do contrato de gestão AME/SESPA estão sendo depreciados com base na estimativa da vida útil dos bens.

3. ATIVO CIRCULANTE - 3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa – Composto pelos saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras com resgate diário se necessário, acrescidos dos rendimentos financeiros até a data do levantamento do balanço, a filial HMUE não apresenta saldo financeiro em 2018 e 2017.

Descrição	2020	2019
Caixa	3.413,61	1.622,64
BANPARÁ Contas Correntes	4.600.605,25	8.016.407,99
BANPARÁ Aplicação Financeira	4.821.166,92	0,00
TOTAL	9.425.185,78	8.018.030,63

3.2 Créditos a Realizar

Descrição	2020	2019
Repassa a receber SESPA	4.446.725,65	0,00
Adiantamento Fornecedores	27.214,20	22.060,59
Adiantamento à Empregados	21.470,66	0,00
Outros Créditos	29.752,83	0,00
TOTAL	4.525.163,34	22.060,59

4. IMOBILIZADO

Descrição	2020	2019
Bens de Terceiros SESPA	14.556.562,02	5.596.308,43
Processos de compra em curso SESPA	0,00	4.595.770,80
Bens da ISSAA	399,00	399,00
TOTAL	14.556.961,02	10.192.478,23

Bens de Terceiros SESPA, referem-se aos bens patrimoniais adquiridos e instalados na Poli Metropolitana com recursos do contrato de Gestão nº 006/2018.

5. FORNECEDORES - O saldo correspondem a valores a pagar pela Poli Metropolitana no curso normal de compras de bens e materiais de uso e consumo.

6. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2020	2019
Salários	287.096,29	49.037,68
Rescisões e Indenizações a Pagar	8.407,92	-
PIS s/ Folha de pagamento	8.643,17	812,73
INSS	124.873,68	20.531,75
FGTS	39.775,62	5.534,64
IRRF	39.648,47	20.880,08
TOTAL	508.445,15	96.796,45

As referidas obrigações trabalhistas são da competência dezembro/20 e foram liquidas no mês subsequente.

7. CONTAS A PAGAR - O saldo corresponde a valores a pagar pela Poli Metropolitana por serviços prestados no curso normal de suas atividades.

8. PROVISÕES TRABALHISTAS - O saldo corresponde a provisões de férias dos funcionários da ISSAA. Acrescido dos encargos sociais correspondentes.

9 – Obrigações com Terceiros - O saldo corresponde a valores recebidos do contrato SESPA nº 006/2018, para aplicação na aquisição de bens patrimoniais, vinculados ao contrato, para gestão da Poli Metropolitana.

Até a data do balanço de 31/12/2019, esta movimentação pode ser assim demonstrada:

Descrição	Poli Metropolitana
Valor liberado SESPA	14.000.000,00
Valor aplicado na compra de bens já instalados	(13.603.650,67)
Valor devolvido à SESPA	(396.349,33)
Valor Transferido de Custeio para Investimento (COVID)	999.119,99
Depreciação no Exercício – 2020	(1.751.095,95)
Saldo de Obrigações com Terceiros	12.851.674,71

10. CONTAS DE RESULTADOS

10.1 Receitas de Contratos SESPA

Descrição	2020
Receitas Contrato SESPA/AME -006/2018	53.247.605,66
Receitas de Subvenção - depreciação	1.751.095,95
SOMA	54.998.701,61

10.2 Custos Operacionais - As despesas de implantação das unidades de saúde em 2019, podem ser assim discriminadas.

DESCRIÇÃO	2020
Custo com Serviços em Saúde	29.766.159,63
Custo com Materiais e Insumos	780.972,24
Custo com Pessoal	5.773.242,45
Custo Serviços Terceirizados	1.149.473,15
Locação e Equipamentos Médico Hospitalar	8.000,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	147.000,00
Custos com Serviços Complementares	5.135.396,00
Ações Sociais	1.927,11
TOTAL	42.762.170,58

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2020 – Em Reais (R\$):

1. CONTEXTO OPERACIONAL - O Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia - ISSAA, constituída no município de Belém-PA, em em 25/03/2015, é uma Organização Social sem fins lucrativos, organizada nos termos da Lei Estadual nº 5.980/1996, e tem como finalidade institucional promover a saúde pública e privada e colaborar para a universalização da assistência médica e social. Promover, também, a educação, cultura e educação ambiental. Atuar, isoladamente e em parceria com o poder público e as organizações da sociedade civil, na administração de unidades de saúde e de outras atividades afins com os objetivos do Instituto. O ISSAA, como Organização Social, manteve através da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará- SESPA, um Contratos de Gestão, para operacionalizar e execução das ações e serviços de saúde no município de Belém. O contrato é SESPA nº 006/2018, Processo nº 2018/571198, datado em 19/12/2018, com prazo de vigência até dezembro de 2023, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços em saúde do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES- (AME) de Belém que mudou de nome para Poli Metropolitana, Policlínica do Pará. Em novembro de 2019, foi iniciado o processo de implantação da infraestrutura, tendo suas atividades operacionais iniciadas em janeiro de 2020. A aplicação dos recursos do contrato estão restritos à implantação, gerenciamento operacional e execução das ações e serviços de saúde no AME.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei nº 6.404/76, atualizados pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, normatizados de acordo com os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As receitas de custeio do contrato de gestão são reconhecidas pelo efetivo repasse do recurso pela SESPA, que inclui as despesas de operacionalização e execução das ações de saúde da Poli Metropolitana, iniciadas em 14 de janeiro de 2020. O recursos recebidos para investimento em bens patrimoniais do contrato AME/SESPA estão demons-

trados na rubrica Obrigações com Terceiros, no passivo não circulante e, no ativo não circulante, os valores efetivamente aplicados, considerando que os bens patrimoniais serão repassados à SESPA, por devolução, ao final do contrato. O valor do imobilizado é registrado pelo custo histórico. A partir do início das atividades operacionais de saúde. Os bens do contrato de gestão AME/SESPA estão sendo depreciados com base na estimativa da vida útil dos bens.

3. ATIVO CIRCULANTE - 3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa - Composto pelos saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras com resgate diário se necessário, acrescidos dos rendimentos financeiros até a data do levantamento do balanço, a filial HMUE não apresenta saldo financeiro em 2018 e 2017.

Descrição	2020	2019
Caixa	3.413,61	1.622,64
BANPARÁ Contas Correntes	4.600.605,25	8.016.407,99
BANPARÁ Aplicação Financeira	4.821.166,92	0,00
TOTAL	9.425.185,78	8.018.030,63

3.2 Créditos a Realizar

Descrição	2020	2019
Repasse a receber SESPA	4.446.725,65	0,00
Adiantamento Fornecedores	27.214,20	22.060,59
Adiantamento à Empregados	21.470,66	0,00
Outros Créditos	29.752,83	0,00
TOTAL	4.525.163,34	22.060,59

4. IMOBILIZADO

Descrição	2020	2019
Bens de Terceiros SESPA	14.556.562,02	5.596.308,43
Processos de compra em curso SESPA	0,00	4.595.770,80
Bens da ISSAA	399,00	399,00
TOTAL	14.556.961,02	10.192.478,23

Bens de Terceiros SESPA, referem-se aos bens patrimoniais adquiridos e instalados na Poli Metropolitana com recursos do contrato de Gestão nº 006/2018.

5. FORNECEDORES - O saldo correspondem a valores a pagar pela Poli Metropolitana no curso normal de compras de bens e materiais de uso e consumo.

6. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2020	2019
Salários	287.096,29	49.037,68
Rescisões e Indenizações a Pagar	8.407,92	-
PIS s/ Folha de pagamento	8.643,17	812,73
INSS	124.873,68	20.531,75
FGTS	39.775,62	5.534,64
IRRF	39.648,47	20.880,08
TOTAL	508.445,15	96.796,45

As referidas obrigações trabalhistas são da competência dezembro/20 e foram liquidadas no mês subsequente.

7. CONTAS A PAGAR - O saldo corresponde a valores a pagar pela Poli Metropolitana por serviços prestados no curso normal de suas atividades.

8. PROVISÕES TRABALHISTAS - O saldo corresponde a provisões de férias dos funcionários da ISSAA. Acrescido dos encargos sociais correspondentes.

9 - Obrigações com Terceiros - O saldo corresponde a valores recebidos do contrato SESPA nº 006/2018, para aplicação na aquisição de bens patrimoniais, vinculados ao contrato, para gestão da Poli Metropolitana.

Até a data do balanço de 31/12/2019, esta movimentação pode ser assim demonstrada:

Descrição	Poli Metropolitana
Valor liberado SESPA	14.000.000,00
Valor aplicado na compra de bens já instalados	(13.603.650,67)
Valor devolvido à SESPA	(396.349,33)
Valor Transferido de Custeio para Investimento (COVID)	999.119,99
Depreciação no Exercício - 2020	(1.751.095,95)
Saldo de Obrigações com Terceiros	12.851.674,71

10. CONTAS DE RESULTADOS

10.1 Receitas de Contratos SESPA

Descrição	2020
Receitas Contrato SESPA/AME -006/2018	53.247.605,66
Receitas de Subvenção - depreciação	1.751.095,95
SOMA	54.998.701,61

10.2 Custos Operacionais - As despesas de implantação das unidades de saúde em 2019, podem ser assim discriminadas.

DESCRIÇÃO	2020
Custo com Serviços em Saúde	29.766.159,63
Custo com Materiais e Insumos	780.972,24
Custo com Pessoal	5.773.242,45
Custo Serviços Terceirizados	1.149.473,15
Locação e Equipamentos Médico Hospitalar	8.000,00
Manutenção de Equipamentos Médicos	147.000,00
Custos com Serviços Complementares	5.135.396,00
Ações Sociais	1.927,11
TOTAL	42.762.170,58

10.3 Despesas Operacionais

Descrição	2020
Despesas com Materiais e Insumos	293.937,03
Despesas de informática	1.077.888,42
Propaganda e publicidade	78.605,00
Utilidades e serviços	348.216,12
Pessoal Administrativo	928.952,37
Despesa com Manutenção	200.308,69
Aluguéis	24.400,00
Depreciação/Amortização	1.751.066,06
Despesas gerais administrativas	806.136,33
Serviços Administrativos terceirizados	825.771,49
TOTAL	6.335.281,51

Manuel Fernando Gomes Moreira

CPF: 463.102.077-68

Presidente

Carmen Lúcia Parente Anaise

CPF: 379.574.902-63

Contadora - CRC/PA: 008315/O-5