

4. IMOBILIZADO		
Descrição	2021	2020
Bens de Terceiros SESPA	14.706.271,02	14.556.562,02
Depreciação Acumulada	(3.723.149,00)	(1.751.066,06)
Bens da ISSAA	399,00	399,00
TOTAL	10.983.521,02	12.805.894,96

A Conta Bens de Terceiros SESPA, refere-se aos bens patrimoniais adquiridos e instalados na Poli Metropolitana com recursos do Contrato de Gestão nº 006/SESPA/2018. A depreciação apurada no ano não teve reflexo no resultado da Policlínica do Para, apenas foi calculado para fins gerenciais, cujo valor foi de R\$ 1.972.082,82.

5. FORNECEDORES - O saldo correspondem a valores a pagar pela Poli Metropolitana R\$ 171.787,79 e Hospital Público Regional Galileu R\$ 573.736,30 no curso normal de compras de bens e materiais de uso e consumo. O saldo remanescente de fornecedores do Contrato Emergencial do Hospital Abelardo Santos foi de R\$ 29.343,79, que foi reconhecido como despesa dessa unidade e a obrigação, transferida para a Administradora.

6. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

DESCRIÇÃO	2021	2020
Salários	959.526,84	287.096,29
Rescisões e Indenizações a Pagar	4.099,60	8.407,92
PLIS s/ Folha de pagamento	16.733,78	8.643,17
INSS	396.404,89	124.873,68
FGTS	112.421,62	39.775,62
IRRF	67.929,49	39.648,47
Pensão Alimentícia a Pagar	1.052,13	
Mensalidade Sindical	819,49	
TOTAL	1.558.987,84	508.445,15

Não há valor residual da gestão do Hospital Abelardo Santos.

7. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - O saldo corresponde, principalmente, a tributos federais , previdenciários e municipais, sendo da Administradora R\$ 4.791,24, da Poli Metropolitana R\$ 207.615,08, do Galileu R\$ 51.294,92 e do Hospital Abelardo Santos 799.668,61. As obrigações do Hospital Abelardo Santos foram assumidas pela a Administradora ao término do Contrato de Gestão, para as quais será requerido o parcelamento.

8. CONTAS A PAGAR - O saldo corresponde a valores a pagar pela Poli Metropolitana R\$ 3.171.312,82, pelo Hospital Galileu R\$ 1.476.788,93 e da Administradora R\$ 10.982,83 por serviços prestados no curso normal de suas atividades. O valor residual do Contrato Emergencial Hospital Abelardo Santos foi de R\$ 281.883,66, reconhecido como despesa dessa unidade e a obrigação transferida para a Adminstradora.

9. PROVISÕES TRABALHISTAS - O saldo corresponde a provisões de férias dos funcionários da Poli Metropolitana R\$ 553.987,34, Hospital Galileu R\$ 419.322,41 e Administradora R\$ 105.520,06 acrescido dos encargos sociais correspondentes. O Valor remanescente do Hospital Abelardo Santos foi de R\$ 9.788,07 e foi reconhecido como despesa da unidade e a obrigação transferida para a Administradora

10. PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - O saldo corresponde, principalmente, 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 31/12/2021, essa era a composição:

Descrição	2021
Valor liberado SESPA em 2019	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 em 31/12/2020 - Poli Metropolitana	12.851.674,71
Depreciação no Exercício - 2021	(1.972.082,94)
Saldo em 31/12/2021 - Poli Metropolítana	10.879.591,77
Valor a Aplicar Imobilizado SESPA - Hosp. Galileu	297.000,00
Emprestimo Bancário - BANPARA	9.649.111,71
Saldo Exigível a longo Prazo - 31/12/2021	20.825.703,48

O empréstimo bancário - BANPARA foi contratado para atender as obrigações de capital de giro do contrato emergencial Hospital Abelardo Santos, pelo prazo de 35 meses, com taxas de 15,39% a.a, as quais são apropriados na despesa da Administradora, no pagamento de cada parcela.

11. CONTAS DE RESULTADOS

11.1 Receitas de Contratos SESPA

Descrição	2021
Receitas Contrato SESPA/Poli Metropolitana -006/2018	49.640.581,37
Receitas Contrato SESPA/GALILEU -006/2021	9.284.666,67
Receitas Contrato SESPA/HRAS -002/2021	112.418.547,21
Taxa de Administração dos Contratos de Gestão	1.933.750,00
SOMA	173.277.545,25

O Valor da taxa de administração corresponde ao rateio das despesas de gestão de cada contrato.

11.2 - Outras receitas operacionais - Outras receitas operacionais correspondem, principalmente, a doações recebidas de insumos e medicamentos do poder público e setor privado para atendimento a pandemia COVID19, no valor total de R\$ 940.429,18

11.3 - Custos operacionais das unidades de saúde

DESCRIÇÃO	2021
Custo com Serviços em Saúde	75.352.184,73
Custo com Materiais e Insumos	24.057.053,80
Custo com Pessoal	44.801.892,55
Custo Serviços Terceirizados	4.460.349,96
Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	1.780.927,81
Manutenção de Equipamentos Médicos	2.549.990,90
Custos com Serviços Complementares	13.741.453,51
Ações Sociais	2.599,50
TOTAL	166.746.452,76

11.4 Despesas operacionais das unidades e saúde e administradora

Descrição	2021
Despesas com materiais e insumos	2.857.390,52
Despesas de informática	3.036.253,11
Propaganda e publicidade	3.990,00
Utilidades e serviços	4.959.871,20
Pessoal administrativo	911.849,22
Despesa com manutenção	1.339.306,06
Aluguéis	46.940,00
Despesas gerais administrativas	4.537.449,20
Serviços administrativos terceirizados	2.395.377,65
TOTAL	20.088.429,96

11.5- Receitas/Despesas extraordinárias - Na gestão da Poli Metropolitana, conforme nota 3.2, refere-se a indeferimento de solicitação de indenização pandemia COVID19 do ano de 2020, déficit de R\$ 4.446.725,65. No Hospital Galileu corresponde à transferência do superávit na implantação do contrato no valor de R\$ 1.663.865,58. No Hospital Abelardo Santos corresponde a superávit na abertura e encerramento do contrato no valor de R\$ 302.058,58.

12. PATRIMÔNIO SOCIAL - A Variação Patrimonial do exercício encerrado em 31/12/2021 foi deficitária em R\$ 14.703.807,11, decorrente de diversos fatores, sendo o mais relevante o desalinhamento do contrato emergencial do Hospital Abelardo Santos. Por solicitação da SESPA a Poli Metropolitana, desenvolveu ações e atendimentos fora de suas instalações, a chamada Poli Itinerante com objetivo de atender o interior do Estado quanto às necessidades da pandemia COVID19, sem liberação de recursos adicionais, causando o déficit nesse contrato.

Manuel Fernando Gomes Moreira
CPF: 463.102.077-68
Presidente

Carmen Lúcia Parente Anaisse
CPF: 379.574.902-63
Contadora - CRC/PA: 008315/O-5

Protocolo: 828243

