




Instituto Diva Alves do Brasil

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO 2020 E 2019**



Índice	2
Demonstrações Contábeis	2
Balanco Patrimonial	2
Demonstração do Resultado do Exercício	3
Demonstração dos Fluxos de Caixa	4
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	5
Índices	6
Notas Explicativas	7
Contexto Operacional	7
Apresentação das Demonstrações	9
Políticas Contábeis	9
Caixa e Equivalente de Caixa	14
Recursos Vinculados - Contrato de Gestão	14
Direitos Realizáveis	16
Estoques de Terceiros	19
Imobilizado	21
Fornecedores	22
Obrigações com Pessoal	23
Contrato de Gestão a Executar	25
Provisões e Contingências Passivas	25
Patrimônio Líquido	29
Receitas de contratos de gestão	32
Despesa e custo com pessoal	32
Despesa e Custo com Serviços de Terceiros	34
Despesas e Custos com Material de Estoques	40
Resultado Financeiro	42
Resultado do Exercício	43
Reflexos da Pandemia	43

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

• Balanço Patrimonial

	2020	2019
ATIVO	43.238.997	13.410.290
Circulante	41.821.811	12.765.227
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.528.928	3.103.211
Caixa	4.422	8.176
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	-	-
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	1.419.815	4
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	-	-
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	15.104.691	3.095.031
Créditos a Receber	24.066.159	8.925.261
Créditos a Receber - Contrato de Gestão a Receber	23.491.838	8.608.881
Adiantamentos	123.097	170.056
Tributos a Compensar	6.538	6.195
Tributos a Recuperar	27.157	11.706
Outros Créditos	417.530	128.423
Estoques	1.226.724	736.755
Estoques	1.226.724	736.755
Não Circulante	1.417.187	645.063
Realizável a Longo Prazo	11.351	-
Outros Créditos a Receber LP	11.351	-
Investimentos	-	-
Investimentos Permanentes	-	-
Imobilizado	1.405.835	645.063
Bens com Restrição	-	-
Bens sem Restrição	2.028.206	1.167.612
(-) Depreciação Acumulada	(622.371)	(522.549)
	2020	2019
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	43.238.997	13.410.290
Circulante	39.247.600	11.744.797
Fornecedores de bens e serviços	11.454.828	4.030.783
Obrigações com Empregados	2.439.701	2.553.435
Obrigações Tributárias	439.405	125.581
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	471.128	259.220
Provisões	745.387	2.282.233
Outros Débitos	417.530	128.423
Contrato de Gestão a Pagar	23.279.622	2.365.122
Não Circulante	2.261.131	1.003.035
Outras Obrigações L/P	863.705	807.814
Provisões Cpc 25	1.397.426	195.221
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.730.266	662.458
Patrimônio Social	924.387	1.075.343
Superávit ou Déficit do Exercício	805.879	(412.885)

RADJALMA LUCENA AMORIM JR.

Contador

CRC-AL/006322-03

CPF: 054.848.814-20

MARCELO VITOR REMOR

PRESIDENTE

CPF: 066.944.159-74





• Demonstração do Resultado do Exercício

	2020 Matenedora	2020 Atendimento Gratuito	2020 Consolidado	2019 Consolidado
RECEITAS OPERACIONAIS	76.479.743	202.487	76.682.230	64.779.950
Com Restrição	76.479.743	-	76.054.991	64.687.326
Contrato de Gestão	74.010.490	-	74.010.490	63.294.156
Doações Pessoa Física	-	-	-	-
Doações Pessoa Jurídica	-	-	-	-
Rateio Para Custeio	2.044.501	-	2.044.501	1.393.169
Sem Restrição	-	202.487	627.239	92.624
Contrato de Gestão	-	-	-	-
Doações	424.752	202.487	627.239	92.624
Outros Recursos Recebidos	-	-	-	-
CUSTOS OPERACIONAIS	53.132.861	200	53.132.861	34.560.455
Custo Operacional	5.071.813	200	5.071.813	3.958.561
Serviços de terceiros PJ	48.061.048	-	48.061.048	30.601.894
RESULTADO BRUTO	23.346.882	202.287	23.549.369	30.219.494
DESPESAS OPERACIONAIS	22.321.126	221.290	22.542.415	30.590.837
Despesas Operacionais - Unidades	20.483.377	-	20.483.377	28.692.650
Administrativos	3.639.309	-	3.639.309	1.766.627
Salários	11.434.663	-	11.434.663	14.525.291
Encargos Sociais	4.321.303	-	4.321.303	11.262.797
Tributos	4.874	-	4.874	58.077
Despesas Gerais	954.421	-	954.421	705.469
Manutenção	128.807	-	128.807	372.553
Depreciação e Amortização	-	-	-	-
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	1.836
Despesas Operacionais - Sede ADM	1.837.749	-	1.837.749	1.669.405
Administrativos	221.269	-	221.269	193.791
Salários	600.718	-	600.718	657.827
Encargos Sociais	124.408	-	124.408	156.097
Tributos	6.523	-	6.523	4.607
Despesas Gerais	18.088	-	18.088	26.666
Serviços de Terceiros	761.883	-	761.883	556.959
Manutenção	5.037	-	5.037	7.731
Depreciação e Amortização	99.822	-	99.822	65.727
Outras Despesas Operacionais	-	-	-	-
Despesas Operacionais - Sede	-	221.290	221.290	228.783
Salários	-	136.795	136.795	101.611
Encargos Sociais	-	74.727	74.727	52.239
Despesas Gerais (Uso e Consumo)	-	2.536	2.794	5.372
Serviços de PJ ligadas à	-	6.974	6.974	69.562
RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINAN.	1.025.756	(18.803)	1.006.953	(371.343)
(-) Despesas Financeiras	(311.130)	-	(311.130)	(75.265)
Receitas Financeiras	110.056	-	110.056	33.722
SUPERÁVIT/DEFICIT DO PERÍODO	824.682	(18.803)	805.879	(412.885)

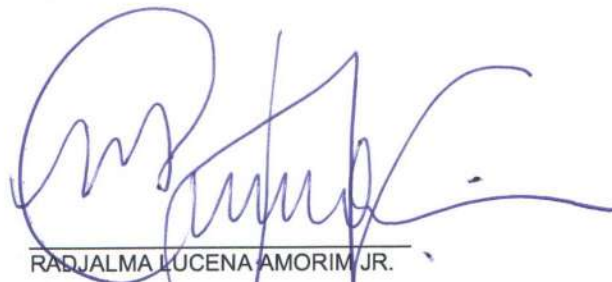
RADJALMA LUCENA AMORIM JR.
Contador
CRC-AL/006322-03
CPF: 054.848.814-20

MARCELO VITOR REMOR
PRESIDENTE
CPF: 066.944.159-74



• Demonstração dos Fluxos de Caixa

1. Método Indireto	2020	2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	805.879	(412.885)
Ajustes por:		
(+) Depreciação	99.822	65.727
(-) Cpc 23 - Retificação de Erro	261.929	238.642
Superávit (Déficit) Ajustado	1.167.630	(108.516)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Direitos Realizáveis (Contrato de Gestão)	(14.882.957)	(5.540.313)
Adiantamentos	46.959	(140.916)
Tributos a Compensar	(343)	(2.313)
Tributos a Recuperar	(15.451)	(1.390)
Outros Valores a Receber	(300.458)	1.694.278
Estoques	(489.969)	771.551
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	7.424.045	1.165.638
Obrigações com Empregados	(1.650.581)	1.563.125
Obrigações Tributárias	313.824	87.535
Contrato de Gestão a Executar	20.914.500	1.186.726
Outras Obrigações a Pagar	1.547.203	(826.053)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	14.074.403	(150.648)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(860.595)	9.625
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(860.595)	9.625
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	211.908	214.820
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	211.908	214.820
(=) Fluxo de Caixa e Equivalentes Líquidos Gerados (aplicados)	13.425.717	73.796
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	13.425.717	73.796
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.103.211	3.029.415
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	16.528.928	3.103.211


 RADJALMA LUCENA AMORIM JR.
 Contador
 CRC-AL/006322-03
 CPF: 054.848.814-20


 MARCELO VITOR REMOR
 PRESIDENTE
 CPF: 066.944.159-74



• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

III. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Resultado do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 2019	900.265	(63.562)	836.702
Transferência para Patrimônio Social	63.562	63.562	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	238.642		(468)
Déficit do Exercício	-	(412.885)	(412.885)
Saldos finais em 2019	1.075.344	(412.885)	662.458
Transferência para Patrimônio Social	(412.885)	(412.855)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	261.929		261.929
Recurso de Superávit com restrição	824.682		-
Recurso de Superávit sem restrição	-	(18.803)	-
Superávit do Exercício		805.879	805.879
Saldos finais em 2020	924.387	805.879	1.730.266
Mutações do Período	(150.957)	1.218.764	1.067.807

RADJALMA LUCENA AMORIM JR.

Contador

CRC-AL/006322-03

CPF: 054.848.814-20

MARCELO VITOR REMOR

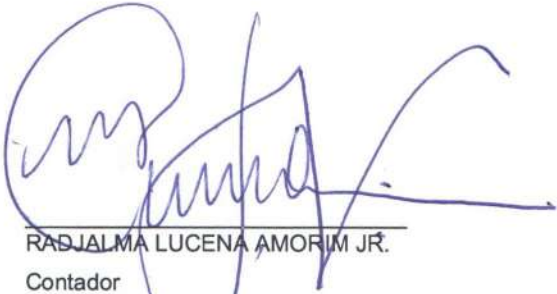
PRESIDENTE

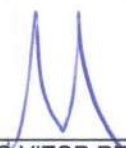
CPF: 066.944.159-74



• Índices

		2020	2019
LIQUIDEZ			
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	1,07	1,09
Liquidez Geral	$\frac{\text{A Circ.} + \text{At. Real. LP}}{\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. NC}}$	1,01	1,00
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. NC}}$	1,04	1,05
ENDIVIDAMENTO			
Endividamento Geral	$\frac{\text{Pass. Circ.} + \text{Pass. NC}}{\text{Ativo}}$	0,96	0,95
Endividamento Curto Prazo	$\frac{\text{Pass. Circ.}}{\text{Ativo}}$	0,91	0,88
Endividamento Longo Prazo	$\frac{\text{Pass. NC}}{\text{Ativo}}$	0,05	0,07


 RADJALMA LUCENA AMORIM JR.
 Contador
 CRC-AL/006322-03
 CPF: 054.848.814-20


 MARCELO VITOR REMOR
 PRESIDENTE
 CPF: 066.944.159-74

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB****CNPJ nº 12.955.134/0001-45****Notas Explicativas****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**
(Em milhares de reais)**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

O **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL – IDAB** - é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação sem fins econômicos nem lucrativos, de caráter social, com sede social e foro no povoado de Timbaúba, Município de Cacimbinhas, Estado de Alagoas, desenvolve suas atividades contando com uma equipe multidisciplinar sempre visando levar as melhores práticas da assistência a comunidade carente e apoio ao cidadão.

Tem como visão buscar soluções para oferecer um atendimento humanizado e a máxima qualidade em todos os serviços prestados para a comunidade cercania, pautando suas ações no respeito, ética e na valorização aos profissionais e ao cidadão, tornando-se uma instituição nacionalmente reconhecida pelo atendimento humanizado em seus serviços.

O IDAB tem por finalidade social assistência social, defesa dos direitos sociais, saúde, educação, cultura, pesquisa científica, agricultura e administração. Para consecução de sua finalidade possui como objetivos:

- I. Prestar serviços na área de saúde em todos os níveis definidos pelo Sistema Único de Saúde –SUS, proporcionando aos usuários o acesso e a assistência integral à saúde considerando os diferentes níveis de complexidade de atendimento a nível hospitalar, ambulatorial, diagnósticos por exames em geral e pronto atendimento em urgência e emergência;
- II. Promover gratuitamente seu objeto social, nos estritos termos da lei;
- III. Elaborar, promover, executar, contratar, conveniar e apoiar projetos, programas, planos de ação e prestação de serviços gratuitos, permanentes ou eventuais, necessários a consecução de sua finalidade social;
- IV. Promover o estabelecimento de intercâmbios, produção de pesquisas e publicações, realização de eventos, reuniões, círculos de estudos, conferencias, debates, cursos e palestras, seminários e outros afins, visando a divulgação de resultados observados em seus projetos;
- V. Estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades previstas em seu objeto social;



VI. Prestar serviços de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e órgãos do setor público que atuem em áreas afins;

VII. Promover parcerias, convênios e contratos com instituições governamentais e não governamentais, federais, estaduais e municipais, nacionais ou internacionais;

VIII. Manter publicações técnicas especializadas, sobre trabalhos e assuntos relativos às suas atividades;

IX. Elaborar e executar programas de gestão ao seu objeto social;

X. Promover a humanização, recuperação, inclusão social, capacitação e formação, relativas a ações e serviços, nos termos da lei e de seu objeto social;

XI. Desenvolver e executar projetos que visem o auxílio e a inclusão social;

XII. Criar programas de ensino, pesquisa, estágio e formação acadêmica em parceria com universidades, escolas técnicas e profissionalizantes, presencial ou a distância;

XIII. Implantar medidas e padrões de qualidade nas áreas de seu objeto social para gerar processos de gestão a serem desenvolvidos;

XIV. Promoção de administração dos bens, móveis ou imóveis, públicos ou privados, inseridos nos projetos a serem desenvolvidos, responsabilizando-se pela segurança patrimonial, higiene e limpeza, bem como executando obras de manutenção e ampliação dos ambientes de desenvolvimento do projeto, de forma direta ou terceirizada;

XV. Criar filiais por todo território nacional, com organização própria à execução de suas finalidades, ou administrar mediante convênio, contrato, termos de cooperação ou outros instrumentos jurídicos, pela forma conveniente, com pessoas físicas e jurídicas, entidades privadas e públicas nacionais e estrangeiras, bem como promover parcerias e intercâmbio entre o IDAB e outras empresas e destas com o terceiro setor (organizações não governamentais, OSCIP, entidades filantrópicas e agências multilaterais) e poderes públicos, facilitando a convergência de iniciativas locais, nacionais e internacionais no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, sanitária e de sustentabilidade com vistas ao desenvolvimento das atividades do IDAB;

XVI. Promover o desenvolvimento sustentável na agricultura familiar e agroecológico, da sustentabilidade, da segurança alimentar e nutricional, e sistemas alternativos de produção de origem animal;

XVII. Colaborar com instituições nacionais ou internacionais que tenham propósitos afins

S

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Entidade mantinha contrato de gestão com o poder público, para administrar as seguintes Unidades de Pronto Atendimento – UPA:



UPA	CIDADE	ESTADO
DUQUE DE CAXIAS I	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO
DUQUE DE CAXIAS II	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO
MAGÉ	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO
QUEIMADOS	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotados no Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, de acordo com a ITG 2002 – Contabilidade para entidade sem finalidade de lucros, e tem por objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros, e, quando aplicável, a legislação societária vigente (Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09).

As demonstrações financeiras do **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL – IDAB** foram aprovadas e autorizadas para divulgação, pelo seu Conselho de Administração e Diretoria Executiva, em 25 de março de 2021.

NOTA 03 - PRINCIPAIS POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

As operações foram contabilizadas com base nas práticas consubstanciadas das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), inclusive suas alterações, especialmente no que tange a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro, dentre as quais se destacam:

a) Moeda funcional e apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (milhares), salvo quando de outra forma mencionado, que é a moeda funcional e de apresentação da Entidade e, quando existentes, operações em moedas estrangeira são convertidas para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda nacional.

b) Reconhecimento de receitas e despesas

As receitas, despesas e custos são reconhecidos com base no regime de competência e com o previsto na ITG 2002 – Contabilidade para entidade sem finalidade de lucros.



c) Caixa e equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa estão apresentados por disponibilidades em moeda nacional, contas bancárias e por aplicações financeiras, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias.

d) Aplicações financeiras de liquidez imediata

As aplicações financeiras de liquidez imediata, quando existentes são registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do exercício.

e) Instrumentos financeiros

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Entidade não realizou transações ou manteve operações envolvendo instrumentos derivativos financeiros.

f) Direitos e obrigações

Os direitos estão registrados nas demonstrações financeiras pelos valores de realização na data base sob análise. As obrigações estão demonstradas pelos valores de exigibilidade.

g) Direitos realizáveis

Consistem em valores a receber, recuperar e compensar, no decorrer das atividades normais da Entidade. São classificados como ativo circulante, aqueles com vencimentos que não ultrapassam 12 meses após a data do balanço, enquanto são apresentadas no ativo não circulante aqueles que ultrapassam 12 meses após a data do balanço.

h) Contrato de gestão a receber

Nesse grupo estão apresentados os valores a receber dos contratos gestão formados juntos a administração pública para gestão de Unidades de Pronto Atendimento - UPA, e estão registrados e apresentados pelo valor nominal dos créditos junto a administração pública.

A provisão para devedores duvidosos, não foi constituída, uma vez que os valores serão efetivamente recebidos e possuem alta probabilidade de recebimento no curso normal das operações.

i) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, e não superam o valor de mercado.



j) Estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da administração das entidades o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas.

k) Demais ativos circulantes

Os demais ativos estão apresentados ao valor de custo ou de realização.

l) Imobilizado

O ativo imobilizado em uso é reconhecido e mensurado pelo seu custo histórico de aquisição, formação ou construção, deduzidos da depreciação calculada utilizando o método linear, e classes de ativos, com base nas taxas definidas pela legislação fiscal, conforme tabela a seguir:

<u>Categoria de Ativos</u>	<u>Taxas Anuais Fiscais</u>
Edifícios	4%
Móveis e Utensílios	10%
Equipamentos de informática	20%
Instalações	4%
Veículos	20%
Máquinas e Equipamentos	10%

Gastos com manutenção e reparos dos itens do ativo imobilizado são diretamente reconhecidos como despesa do exercício, uma vez que não é provável que estes gastos venham adicionar novas expectativas de fluxos de benefícios econômicos futuros relativos ao imobilizado.

m) Redução ao valor recuperável (Impairment)

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Entidade não realizou a avaliação patrimonial por profissionais ou empresa devidamente habilitado (NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos e NBC TG 27 - Ativo Imobilizado), que consiste na realização da adequação dos valores contábeis das imobilizações recuperáveis, por meio do *Impairment Test*, por ter avaliado e concluído que, não houve necessidade desta avaliação no exercício findo naquela data.

n) Fornecedores

A Entidade demonstra todos os fornecedores em conta contábil analítica, e são apresentados pelo custo histórico.

o) Obrigações com férias e 13º salário

Correspondem aos valores de férias, 13º salário e as obrigações com encargos sociais dessas verbas trabalhistas.



p) **Provisões e Contingências**

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e das obrigações legais, são efetuados de acordo com os critérios definidos pela NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingente e Ativos Contingentes, sendo:

- ✓ **Ativos Contingentes:** não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas;
- ✓ **Provisões:** são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança;
- ✓ **Passivos Contingentes:** de acordo com a NBC TG 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas; e
- ✓ **Obrigações Legais:** provisão para riscos fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é a sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras.

q) **Demais passivos circulantes**

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação real ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.



r) Tributação

A Entidade é uma entidade sem fins lucrativos e quando tributada observa a legislação tributária vigente.

s) Resultado Financeiro

As receitas financeiras são representadas por juros de aplicações financeiras, enquanto as despesas financeiras se referem a juros, atualizações monetárias, multas e despesas bancárias.

t) Demonstração dos Fluxos de Caixa

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresentada em consonância com NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, pelo método indireto.

u) Eventos Subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações financeiras e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por:

- ✓ Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações financeiras; e
- ✓ Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações financeiras.

A Administração da Entidade entende que houve evento subsequente que requeresse ajuste ou divulgação para as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020.

v) Continuidade operacional

As demonstrações financeiras foram elaboradas pela Entidade de acordo com a base contábil de continuidade operacional, ou seja, com base no pressuposto de que a Entidade está operando e continuará em operação num futuro previsível e de que não é pretendido que a Entidade seja liquidada ou venha a interromper suas atividades.

[Handwritten signature]



NOTA 04 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

O caixa e equivalente de caixa da Entidade é representado por:

	31/12/2020	31/12/2019
Caixa:		
Caixa	-	517
Bancos Conta Movimento:		
Banco do Brasil	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata:		
Aplicações de Renda Fixa - Banco do Brasil	-	37.680
Banco do Brasil Poupança Ouro	23.929	
Banco do Brasil Automático	133.082	
Total	157.011	38.197

NOTA 05 - RECURSOS VINCULADOS – CONTRATOS DE GESTÃO

O saldo dessa conta é composto por recursos decorrentes de contratos de gestão de UPA's, firmados com órgãos públicos e que estão sendo executados, como segue:

	31/12/2020	31/12/2019
Caixa:		
Caixa	4.422	7.659
Bancos Conta Movimento:		
Banco Conta Movimento	1.419.815	4
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Aplicações Financeiras	14.947.680	3.057.351
Total	16.371.917	3.065.014



A seguir são apresentados os saldos dos recursos vinculados por UPA:

	31/12/2020	31/12/2019
Recursos com restrição		
UPA Palmeira dos Índios - AL	281.600	146.548
Caixa e Bancos	-	-
Aplicações de Liquidez Imediata	281.600	146.548
UPA Botafogo - RJ	713.898	196.393
Caixa e Bancos	-	2.658
Aplicações de Liquidez Imediata	713.898	193.735
UPA Copacabana - RJ	9.010	190.809
Caixa e Bancos	1	2.058
Aplicações de Liquidez Imediata	9.009	188.751
UPA Jacarepaguá - RJ	267.025	368.597
Caixa e Bancos	-	2.103
Aplicações de Liquidez Imediata	267.025	366.494
UPA Duque de Caxias I - RJ	5.440.514	2.162.662
Caixa e Bancos	1.041	838
Aplicações de Liquidez Imediata	5.439.473	2.161.824
UPA Duque de Caxias II - RJ	4.591.577	1.440.937
Caixa e Bancos	820	-
Aplicações de Liquidez Imediata	4.590.758	-
UPA Queimados - RJ	1.140.214	-
Caixa e Bancos	2.000	-
Aplicações de Liquidez Imediata	1.138.214	-
UPA Magé - RJ	3.929.770	-
Caixa e Bancos	539	-
Aplicações de Liquidez Imediata	3.929.231	-
UPA Delmiro Gouveia - AL		28.692
Caixa e Bancos	7	7
Aplicação de Liquidez Imediata	-	28.686
Hospital Anchieta		19.122
Caixa e Bancos	16	-
Aplicação de Liquidez Imediata	-	-
Total dos recursos com restrição	16.373.632	3.065.014
Caixa e Bancos	4.423	7.663
Aplicações de Liquidez Imediata	16.369.208	3.057.351

NOTA 06 - DIREITOS REALIZÁVEIS

Tratam-se de valores a receber de contrato de gestão, adiantamentos, impostos a recuperar e compensar, conforme composto a seguir:



	31/12/2020	31/12/2019
Recursos Livres:	12.774	20.463
Adiantamentos a Fornecedores	-	6.883
Adiantamentos a Pessoal	10.363	11.343
Impostos a Recuperar	2.411	2.237
Recursos Vinculados:	23.563.609	8.680.651
Contratos de Gestão a Receber	23.491.838	8.608.880
Adiantamentos a Pessoal	36.200	36.200
Adiantamentos a Fornecedores	19.380	19.380
Impostos a Compensar	6.195	6.195
Impostos a Recuperar	9.996	9.996
Total	23.576.383	8.701.115



Os contratos de gestão, por UPA e sede, estão assim distribuídos:

	31/12/2020	31/12/2019
Sede	-	-
Contratos de Gestão a Receber (AC)	-	-
Contratos de Gestão a Receber (ANC)	-	-
UPA Palmeira dos Índios - AL	0	1.375.144
Contratos de Gestão a Receber (AC)	-	1.375.144
Contratos de Gestão a Receber (ANC)	0	0
UPA Botafogo - RJ	1.174.897	1.669.863
Contratos de Gestão a Receber (AC)	1.174.897	1.669.863
Contratos de Gestão a Receber (ANC)	0	0
UPA Copacabana - RJ	1.174.897	2.001.830
Contratos de Gestão a Receber (AC)	1.174.897	2.001.830
Contratos de Gestão a Receber (ANC)	0	0
UPA Jacarepaguá - RJ	1.174.897	1.407.638
Contratos de Gestão a Receber (AC)	1.174.897	1.407.638
Contratos de Gestão a Receber (ANC)	0	0
UPA Duque de Caxias I - RJ	1.600.632	0
Contratos de Gestão a Receber (AC)	1.600.632	0
Contratos de Gestão a Receber (ANC-RLP)	-	-
UPA Duque de Caxias II - RJ	1.439.601	0
Contratos de Gestão a Receber (AC)	1.439.601	0
Contratos de Gestão a Receber (ANC-RLP)	-	-
UPA Queimados - RJ	1.199.765	0
Contratos de Gestão a Receber (AC)	1.199.765	0
Contratos de Gestão a Receber (ANC-RLP)	-	-
UPA Magé - RJ	1.348.116	0
Contratos de Gestão a Receber (AC)	1.348.116	0
Contratos de Gestão a Receber (ANC-RLP)	-	-
UPA Delmiro Gouveia - AL	90.231	2.154.406
Contratos de Gestão a Receber (AC)	90.231	2.154.406
Contratos de Gestão a Receber (ANC-RLP)	-	-
UPA Hospital Anchieta - RJ	12.529.205	-
Contratos de Gestão a Receber (AC)	12.529.205	-



Os contratos de gestão a receber estavam assim representados quanto ao seu vencimento:

	31/12/2020		31/12/2019	
	Vencido	A vencer	Vencido	A vencer
Contratos de Gestão a Receber - Circulante	21.732.240	-	8.608.880	-
Total	21.732.240	-	8.608.880,00	-

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o Instituto recebeu recursos para custeio na manutenção das Unidades de Pronto Atendimento – UPA's:

Origem	UPA	31/12/2020
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ	Botafogo 24h	664.385
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ	Copacabana 24h	124.185
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ	Duque de Caixias I 24h	5.656.584
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ	Duque de Caixias II 24h	4.627.835
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ	Magé	4.461.984
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ	Queimados	1.715.249
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro - RJ	Jacarepaguá 24h	473.918

[Handwritten signature]

NOTA 07 - ESTOQUES DE TERCEIROS

O quadro a seguir, retrata os estoques de terceiros (UPA's) em poder da Entidade em 31 de dezembro de 2020:



Estoques	31/12/2020	31/12/2019
UPA Delmiro Gouveia - AL	0	150.565
Material de Expediente		1.749
Material de Limpeza		8.201
Material de Manutenção		-
Material Médico Hospitalar		59.247
Material SND Nutrição		139
Medicamento		81.229
UPA Palmeira dos Índios - AL	0	337.892
Material de Expediente		19.455
Material de Limpeza		15.071
Material de Manutenção		0
Material Médico Hospitalar		89.383
Material SND Nutrição		0
Medicamento		213.982
UPA Magé	108.075	0
Material de Expediente	1.822	
Material de Limpeza		
Material Médico Hospitalar	48.162	
Material de segurança	381	
Medicamento	57.710	
UPA Queimados	111.583	0
Material de Expediente	2.631	
Material de Limpeza	1.881	
Material Médico Hospitalar	71.076	
Material de segurança		
Medicamento	35.995	
Hospital	492.949	0
Material de Expediente	3.124	
Material de Limpeza		
Material Médico Hospitalar	172.445	
Material de segurança		
Medicamento	317.379	

S



UPA Duque de Caxias II

Material de Expediente
Material de Limpeza
Material Médico Hospitalar
Material de segurança
Medicamento

78.549

1.825

275

22.670

418

53.360

61.011

47.688

UPA Botafogo - RJ

Material de Expediente
Material de Limpeza
Medicamento
Material Descartável
Material Médico Hospitalar
Material Odontológico

265

3.651

625

1.557

39.609

25.231

0

20.512

17.248

0

245.896

45.244

UPA Copacabana - RJ

Material de Expediente
Material de Limpeza
Material permanente
Medicamento
Material Descartável
Material Médico Hospitalar
Gases Medicinais

1.873

4.483

40

0

70.636

130.710

27.738

20.257

79

21.694

12.945

686

0

44.677

41.917

UPA Jacarepaguá - RJ

Material de Expediente
Material de Limpeza
Medicamento
Material Descartável
Material Médico Hospitalar
Material Odontológico

4.225

3.663

3.491

40.968

24.182

182

45

9.837

0

83.984

103.437

UPA Duque de Caxias - RJ

Material de Expediente
Material de Limpeza
Medicamento
Material de Segurança
Material CME
Material Descartável
Material Médico Hospitalar
Material de locação(Remessa)

19.720

2.021

827

2.310

31.954

65.775

424

0

0

0

28.757

33.331

2.303

0

154.224

154.224

UPA Delmiro Gouveia - AL

Material de Expediente
Material de Limpeza
Material Médico Hospitalar
Material de Nutrição
Medicamento

2.256

12.381

65.294

13

74.281

Total

1.302.399

880.967

**NOTA 08 - IMOBILIZADO**

Esses ativos são reconhecidos e mensurados pelo seu custo histórico, deduzidos da depreciação calculada utilizando o método linear com base na Instrução Normativa SRF nº 162/1998 e alterações. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, os saldos deste subgrupo contábil estavam assim representados:

	31/12/2020	Adições	Baixas	31/12/2019
Terreno	330.256		-	330.256
Edifício	120.112		-	120.112
Computadores e Periféricos	2.388		-	2.388
Máquinas e Equipamentos	424.185		-	441.745
Móveis, Utensílios e Instalações	154.224		-	154.224
Veículos	50.000		-	50.000
Benfeitorias - Edifícios	68.886		-	68.886
Sub-total	1.150.052	0	-	1.167.612
(-) Deprec. Acumulada - Edifício	(45.242)		-	(40.438)
(-) Deprec. Acumulada - Comput. e Periféricos	(398)		-	(398)
(-) Deprec. Acumulada - Máq. e Equipamentos	(365.738)		-	(327.264)
(-) Deprec. Acumulada - Móv., Utens. e Instalações	(99.842)		-	(84.110)
(-) Deprec. Acumulada - Veículos	(50.000)	-	-	(50.000)
(-) Deprec. Acumulada - Benfeitorias - Edifícios	(22.386)		-	(20.339)
Sub-total	(583.605)	0	-	(522.549)
Total do Imobilizado	566.447	0	-	645.063

NOTA 09 - FORNECEDORES - CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

O saldo dessa conta se refere a obrigações junto a fornecedores de produtos, materiais e/ou serviços, como segue:

Fornecedores	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores - Passivo Circulante	6.381.799	4.030.783
Fornecedores - Passivo Não Circulante	807.814	807.814
Total	7.189.613	4.838.597



As obrigações com fornecedores estão assim compostas em 31 de dezembro de 2020:

Fornecedores	31/12/2020	31/12/2019
Sede	11.930	15.737
Fornecedores a Pagar - PC	11.930	15.737
Outras Obrigações a Longo Prazo - PNC	0	0
UPA Queimados	1.199.927	0
Fornecedores a Pagar - PC	1.199.927	
Outras Obrigações a Longo Prazo - PNC	0	0
UPA Duque de Caxias II - RJ	163.699	0
Fornecedores a Pagar - PC	163.699	
Outras Obrigações a Longo Prazo - PNC	0	0
UPA Magé	128.116	0
Fornecedores a Pagar - PC	128.116	
Outras Obrigações a Longo Prazo - PNC	0	0
UPA Palmeira dos Índios - AL	1.056.815	1.127.765
Fornecedores a Pagar - PC	1.056.815	1.127.765
Outras Obrigações a Longo Prazo - PNC	0	0
UPA Botafogo - RJ	899.847	771.605
Fornecedores a Pagar - PC	498.873	463.596
Fornecedores a Pagar - PNC	400.974	400.974
UPA Copacabana - RJ	1.380.681	974.271
Fornecedores a Pagar - PC	973.841	567.431
Fornecedores a Pagar - PNC	406.840	406.840
UPA Jacarepaguá - RJ	659.728	625.487
Fornecedores a Pagar - PC	659.728	625.487
Outras Obrigações a Longo Prazo - PNC	0	0
UPA Duque de Caxias - RJ	750.557	916.809
Fornecedores a Pagar - PC	750.557	301.232
Fornecedores a Pagar - PNC	0	
Hospital - AL	5.880.844	0
Fornecedores a Pagar - PC	5.880.844	0
Fornecedores a Pagar - PNC	0	
UPA Delmiro Gouveia - AL	130.499	1.051.322
Fornecedores a Pagar - PC	130.499	929.536
Fornecedores a Pagar - PNC	0	
Total	6.381.798	5.482.995

**NOTA 10 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**

Refere-se as obrigações com pessoal e cujo saldo é composto da seguinte forma:

	31/12/2020	31/12/2019
Recursos Livres:	25.786	40.078
Salários a Pagar	13.263	18.991
Rescisões a Pagar	618	8.518
Autônômicos a Pagar	11.905	4.782
Férias a Pagar		7.788
Recursos Vinculados:	1.986.854	2.157.365
Salários a Pagar	17.237	1.199.284
Férias a Pagar	14.674	14.674
Pensão Alimentícia a Pagar	8	359
13º Salário a Pagar	539.576	539.576
Rescisões a Pagar	1.195.358	402.110
Autônômicos a Pagar	220.001	1.362
Total	2.012.641	2.197.443

As obrigações com pessoal, por UPA e sede, estão assim distribuídas:

Obrigações com pessoal	31/12/2020	31/12/2019
Sede	25.786	40.078
UPA Palmeira dos Índios - AL	9.420	453.452
UPA Queimados - RJ		
UPA Magé		
UPA Botafogo - RJ	526.257	382.685
UPA Duque de Caxias II - RJ		
UPA Copacabana - RJ	459.730	432.802
UPA Duque de Caxias - RJ	51.428	266.560
UPA Jacarepaguá - RJ	509.940	403.815
Hospital-RJ	439.130	
UPA Duque de Caxias - RJ	51.428	266.560
UPA Delmiro Gouveia - AL		26.531
Total	2.073.121	2.245.952



NOTA 11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas, por UPA e sede, estão assim distribuídas:

	31/12/2020	31/12/2019
Recursos Livres:	41.359	27.360
FGTS a Recolher	10.592	5.986
IRRF Pessoal a Recolher	8.415	3.980
INSS s/ Folha a Recolher	22.352	17.394
Recursos Vinculados:	384.881	520.152
FGTS a Recolher	75.980	121.667
IRRF Pessoal a Recolher	42.929	37.627
INSS PJ a Recolher	265.346	2.394
INSS s/ Folha a Recolher	626	357.317
Contribuição Sindical a Recolher		1.147
Total	426.239	547.513

NOTA 12 - OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO

O saldo apresentado nesse subgrupo contábil se refere as obrigações com férias, 13º salário e respectivos encargos, e que é assim representado:

	31/12/2020	31/12/2019
Recursos Livres:	56.971	57.567
Provisão com Férias	38.825	42.980
Provisão com Encargos s/ Férias e 13º Salário	18.146	14.587
Recursos Vinculados:	688.415	2.224.666
Provisão com 13º Salário	508.062	0
Provisão com Férias	180.353	1.643.236
Provisão com Encargos s/ Férias e 13º Salário		581.430
Total	745.387	2.282.233

Provisão de 13º Salários e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados com 13º salário e respectivos encargos, baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados com férias e respectivos encargos até a data do balanço.

As obrigações com férias, 13º salário e respectivos encargos, por UPA e sede, estão assim distribuídas:

NOTA 13 - CONTRATOS DE GESTÃO A EXECUTAR

O saldo desse subgrupo se refere a recursos públicos de contratos de gestão em execução, referentes as UPA's que são administradas pela Entidade, conforme quadro a seguir:



Contrato de Gestão a Executar	31/12/2020	31/12/2019
UPA Delmiro Gouveia - AL		
Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia	-	1.143.645
UPA Duque de Caxias I - RJ		
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro	5.656.584	1.031.525
UPA Palmeira dos Índios - AL		
Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas	-	189.952
UPA Botafogo - RJ		
Secretaria de Saúde do Estado de Rio de Janeiro	995.011	-
UPA Copacabana - RJ		
Secretaria de Saúde do Estado de Rio de Janeiro	232.987	-
UPA Duque de Caxias II - RJ		
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro	4.627.835	-
Hospital Anchieta - RJ		
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro	6.100.763	-
UPA Jacarepaguá - RJ		
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro	473.918	-
UPA Magé - RJ		
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro	4.461.984	-
UPA Queimados - RJ		
Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro	1.723.860	-
Total	24.272.942	2.365.122

NOTA 14 - PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A Entidade com base em posição dos assessores jurídicos, entende que em 31 de dezembro de 2020, havia provisões com base no CPC 25, conforme quadro a seguir:

	31/12/2020	Seara
UPA Botafogo - RJ	377.719	Trabalhista
UPA Copacabana - RJ	128.482	Trabalhista
Hospital	495.343	Trabalhista
UPA Duque de Caxias - RJ	174.188	Trabalhista
UPA Jacarepaguá - RJ	135.876	Trabalhista
UPA Palmeira dos Índios	30.369	Cível



31/12/2020

Autor	Unidade	Risco	Valor
Irene da Silva	Copacabana	Possível	R\$ 20.237,86
Patrícia Souza Pinto	Palmeira dos Índios	Possível	R\$ 30.000,00
Total			R\$ 50.237,86

A entidade possui duas causas judiciais nas quais são possíveis a perda:

- O processo 0100676-22.2020.5.01.0006 contra a unidade de Copacabana no valor de R\$ 20.237,86, trata-se de uma causa trabalhista.
- Já o processo 0701621-89.2018.8.02.0046 é uma causa cível contra a unidade de Palmeira dos Índios.

DUQUE I

0100338-30.2019.5.01.0206	Provável	R\$	3.458,47
0100181-57.2019.5.01.0206	Provável	R\$	5.184,80
0100181-57.2019.5.01.0206	Provável	R\$	1.720,44
0101005-19.2019.5.01.0205	Provável	R\$	15.650,68
0100290-74.2019.5.01.0205	Provável	R\$	5.700,00
0100722-02.2019.5.01.0203	Provável	R\$	9.392,95
0100151-25.2019.5.01.0205	Provável	R\$	7.820,00
0100435-33.2019.5.01.0205	Provável	R\$	9.950,00
0100861-39.2019.5.01.0207	Provável	R\$	4.999,50
0100228-37.2019.5.01.0204	Provável	R\$	11.422,34
0100371-29.2019.5.01.0203	Provável	R\$	8.530,24
0100155-71. 2019.5.01.0202	Provável	R\$	3.978,84
0100158-26. 2019.5.01.0202	Provável	R\$	4.329,26
0100293-26. 2019.5.01.0206	Provável	R\$	7.396,60
0100161-66. 2019.5.01.0206	Provável	R\$	6.529,11
0100170-34. 2019.5.01.0204	Provável	R\$	5.765,80
0100167-73. 2019.5.01.0206	Provável	R\$	6.998,68
0100246-58. 2019.5.01.0204	Provável	R\$	11.359,64
0100290-83. 2019.5.01.0202	Provável	R\$	3.298,24
0100181-57. 2019.5.01.0206	Provável	R\$	5.184,80

BOTAFOGO

		R\$	-
0100192.18.2019.5.01.0067	Provável	R\$	10.041,31
0100352-27.2019.5.01.0040	Provável	R\$	9.136,40
0100128-61.2019.5.01.0017	Provável	R\$	4.805,77
0100259.2019.5.01.0028	Provável	R\$	3.589,04
0101113-76.2019.5.01.0034	Provável	R\$	19.521,19
0100093-07. 2020.5.01.0037.	Provável	R\$	10.724,66
0100129-74. 2020.5.01.0061	Provável	R\$	7.085,47
0100107-12. 2020.5.01.0030	Provável	R\$	11.496,00
0100122-93. 2020.5.01.0025	Provável	R\$	15.215,99
0100791-13. 2020.5.01.0037	Provável	R\$	11.131,99
0100025-50. 2020.5.01.0007.	Provável	R\$	38.753,81
0100049-88. 2020.5.01.0036	Provável	R\$	21.007,70
0100078-45. 2020.5.01.0067	Provável	R\$	12.522,54
0100222-87. 2020.5.01.0012.	Provável	R\$	8.301,36
0100116-38. 2020.5.01.0041	Provável	R\$	12.574,22
0100086-88. 2020.5.01.0045	Provável	R\$	12.574,22
0100075-26. 2020.5.01.0056.	Provável	R\$	13.474,31
0100026-24. 2020.5.01.0043	Provável	R\$	38.753,81
0100178-97. 2020.5.01.0067	Provável	R\$	20.547,30
0100338-30. 2019.5.01.0206	Provável	R\$	14.753,71
0100612-49. 2020.5.01.0047	Provável	R\$	13.315,88
0100191-25. 2020.5.01.0026	Provável	R\$	12.139,48
0100045-32. 2020.5.01.0010	Provável	R\$	16.371,50
0100121-63. 2020.5.01.0040	Provável	R\$	6.418,47
0100111-40.2019.5.01.0012	Provável	R\$	3.397,13
0100257-81.2019.5.01.0012	Provável	R\$	3.397,13
0100120-57.2019.5.01.0026	Provável	R\$	3.440,52
0100118-87.2019.5.01.0026	Provável	R\$	3.430,56
0100116-79.2019.5.01.0071	Provável	R\$	5.084,20
0100082-78.2019.5.01.0015	Provável	R\$	3.864,74
0100106-14.2019.5.01.0078	Provável	R\$	7.266,68
0100118-14.2019.5.01.0018	Provável	R\$	3.436,19
0100115-65.2019.5.01.0016	Provável	R\$	3.447,19
0100130-52.2019.5.01.0010	Provável	R\$	6.885,06
0100123-25.2019.5.01.0054	Provável	R\$	3.774,07
0100124-62.2019.5.01.0069	Provável	R\$	3.397,15
0100120-58.2019.5.01.0058	Provável	R\$	3.846,56





TAQUARA

0101041-93.2019.5.01.0065	Provável	R\$	11.489,26
0100717-79.2019.5.01.0073	Provável	R\$	4.480,00
0100285-59.2020.5.01.0062	Provável	R\$	10.096,02
0100622-80.2020.5.01.0019	Provável	R\$	70.509,14
0100600-23.2020.5.01.0051	Provável	R\$	11.869,51
0100604-76.2020.5.01.0078	Provável	R\$	14.854,95
0101041-93.2019.5.01.0065	Provável	R\$	4.480,00
0100109-49.2020.5.01.0040	Provável	R\$	2.112,31
0100717-79.2019.5.01.0073	Provável	R\$	7.494,55
0100144-06.2019.5.01.0020	Provável	R\$	2.819,45
0100141-13.2019.5.01.0065	Provável	R\$	70,00
0100133-05.2019.5.01.0043	Provável	R\$	3.834,75
0100144-19.2019.5.01.0048	Provável	R\$	5.762,56
0100136-50.2019.5.01.0013	Provável	R\$	3.326,99
0100140-90.2019.5.01.0012	Provável	R\$	3.807,81
0100132-56.2019.5.01.0031	Provável	R\$	3.527,59
0100138-20.2019.5.01.0013	Provável	R\$	6.924,26
0100138-82.2019.5.01.0057	Provável	R\$	6.763,41
0100140-27.2019.5.01.0033	Provável	R\$	3.441,21
0100144-82.2019.5.01.0027	Provável	R\$	3.377,99
0100138-66.2019.5.01.0030	Provável	R\$	3.540,60
0100140-70.2019.5.01.0051	Provável	R\$	6.800,74
0100125-10.2019.5.01.0049	Provável	R\$	3.375,37
0100142-71.2019.5.01.0073	Provável	R\$	3.430,71

HEAN

0100559-09.2020.5.01.0002	Provável	R\$	16.003,15
0100756-93.2020.5.01.0056	Provável	R\$	34.931,84
0100456-43.2020.5.01.0053	Provável	R\$	5.548,50
0100506-23.2020.5.01.0036	Provável	R\$	38.370,50
0100526-44.2020.5.01.0026	Provável	R\$	41.000,00
0100559-47.2020.5.01.0054	Provável	R\$	30.281,50
0100551-42.2020.5.01.0031	Provável	R\$	13.343,46
0100590-88.2020.5.01.0047	Provável	R\$	9.723,58
0100522-43.2020.5.01.0014	Provável	R\$	21.736,38
0100406-33.2020.5.01.0080	Provável	R\$	49.051,20
0100565-70.2020.5.01.0081	Provável	R\$	10.709,40
0100585-83.2020.5.01.0009	Provável	R\$	12.880,85
0100483-78.2020.5.01.0068	Provável	R\$	21.736,38
0100503-65.2020.5.01.0037	Provável	R\$	36.190,38
0100628-67.2020.5.01.0058	Provável	R\$	36.922,17
0100623-68.2020.5.01.0018	Provável	R\$	21.572,92
0100585-82.2020.5.01.0074	Provável	R\$	54.264,27
0100564-56.2020.5.01.0026	Provável	R\$	7.469,70
0100549-93.2020.5.01.0024	Provável	R\$	33.606,91

S



COPACABANA

0100189-05.2019.5.01.0054	Provável	R\$	2.267,48
0100181-06.2019.5.01.0029	Provável	R\$	10.213,04
0100185-04.2019.5.01.0042	Provável	R\$	1.700,00
0100691-06.2019.5.01.0001	Provável	R\$	5.500,00
0100362-48. 2020.5.01.0004	Provável	R\$	20.101,85
0100133-32. 2020.5.01.0055	Provável	R\$	9.697,04
0100338-76. 2020.5.01.0050	Provável	R\$	19.546,41
0100185-10. 2020.5.01.0061	Provável	R\$	17.854,20
0100676-22. 2019.5.01.0006	Provável	R\$	3.397,29
0100210-13. 2020.5.01.0032	Provável	R\$	8.515,72
0100189-05. 2019.5.01.0054	Provável	R\$	1.165,79
0100181-06. 2019.5.01.0029	Provável	R\$	3.463,58
0100185-04. 2019.5.01.0042	Provável	R\$	5.887,44
0100691-06. 2019.5.01.0001	Provável	R\$	8.250,00
0100272-48. 2020.5.01.0066	Provável	R\$	8.654,80
0100136-73.2019.5.01.0070	Provável	R\$	3.434,13
0100143-47.2019.5.01.0076	Provável	R\$	6.723,84
0100147-06.2019.5.01.0005	Provável	R\$	3.470,70
0100188-37.2019.5.01.0016	Provável	R\$	3.325,91
0100144-32.2019.5.01.0076	Provável	R\$	6.093,50
0100134-77.2019.5.01.0014	Provável	R\$	3.918,28
0100152-93.2019.5.01.0048	Provável	R\$	3.827,62
0100149-28.2019.5.01.0020	Provável	R\$	8.224,09
0100139-98.2019.5.01.0079	Provável	R\$	2.267,48
0100142-67.2019.5.01.0042	Provável	R\$	3.472,75
0100138-48.2019.5.01.0036	Provável	R\$	10.213,04
0100144-52.2019.5.01.0037	Provável	R\$	6.734,72
0100140-58.2019.5.01.0055	Provável	R\$	1.700,00

NOTA 15 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Os recursos que compõem esse grupo estão assim representados:

	31/12/2020	31/12/2019
Patrimônio Social	-	-
Superávit Acumulado	924.387	1.075.343
Superávit do Exercício	259.633	(412.885)
Total	1.184.020	662.458

Os recursos do superávit contábil, quando existentes, são aplicados na atividade-fim da Entidade e em linha com o seu objetivo social.



NOTA 16 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi realizado ajuste de exercício anterior, conforme quadro a seguir:

	DEVEDOR	CREDOR
Sede		
Bloqueio de Depósito de 2018		15.000
Valor ref a baixa fundo fixo referente a competência 2018.	517	
Valor ref a contabilização realizada em 01/05/2019 na conta de adiantamento	7.788	
Referente pagamento adiantado da nf 316.868 que não foi baixado	1	
Refrente ao pagamento adiantamento jose augusto cuja baixa não foi realiza	3.000	
Refrente ao pagamento adiantamento nutrane cuja baixa não foi reconhecida	3.882	
Locação de equipamentos conf fl 999363 cuja nf foi cancelada 2018		1.300
Locaw eb serviços de internet pagamento efetuado em 2018 e e nao foi baixado		60
Valor ref a saldo anterior em 31.12.2019		1.087
Valor ref a saldo anterior em 31.12.2019	5.852	
Locação de sala para sede idab cancelamento 2017		4.800
Saldo em duplicidade		354
Serviços tomados nesta data conf nfs 4633regus do brasil nf cancelada 2018		2.000
Mensalidade escritorio conf ca 2692 regus do brasil ltda nf cancelada 022019		2.000
UPA Duque de Caxias - RJ		
Iss comp 08/2019 ref. nfs 41 blessing		1.900
Iss comp 08/2019 nfs-e 69 soniprev		21.776
Iss retido conf nfs 6599		169
Estorno de escrituracao de nota nr 102.766 realizado em 08/08/ 2018- nota fiscal pertence a		40.122
Estorno de escrituracao de nota nr 102.757 fornecedor especificarma realizado em 08/08/20		25.370
Estorno de escrituracao de nota nr 102.756 realizado em 08/08/ 2018- nota fiscal pertence a		45.038
Desconto ao fornecedor soniprev confnf nr 69 em 22/08/2019.		28.427
A fatura de locacao nr 003 referente locacao de computadores fornecedor mitsukaw a bras		15.000
Compra para uso e consumo conf nf 2.020 vg med com de material hospitalar ltda (25/06/20		790
Compra para uso e consumo conf nf 2.032 vg med com de material hospitalar ltda (25/06/20		456
Devolução de compras conf nf-e 48130 linde gases		59
Valor.ref.saldo em 31.12.2019 Amorim Assessoria Contábil eireli - me. - nota refere-se ao di		3.191
Serviço tomado nesta data conf nfs-e 903 de superavit ou deficit do exercicio acumul.		3.342
Folha d/mes.		15.123
Folha d/mes.		41.123



UPA Jacarepaguá - RJ

Desbloqueio judicial-Monique couto da costa	7055
Iss retido	99
Serviço tomado nesta data conf nfs-e 833de amorim assessoria contábil eireli - me.	3191
Serviço tomado nesta data conf nfs-e de amorim assessoria contábil eireli - me.	3342

UPA Copacabana - RJ

Baixa adiantamento realizado em 01/ 07/2019 saldo pago a +conf nfs 261 Fernando Eduardo.	1098
Adiantamento de férias.	8031

UPA Botafogo - RJ

Provisão não registrada em 07/2019 - estorno	835
Desbloqueio deposito judicial.	7382
Baixa de lançamento efetuado na conta de adiantamento a fornecedor.	113
Irrr a recolher do mês 07/ 2018.	528
Iss a recolher comp 08/ 2018 plural serviços nf 50018 em 01/08/ 2018.	2127
Retenções federais conf nfs-e 1677 vip service - inss.em 01/07/ 2019.	835

NOTA 17 - RESULTADO ECONÔMICO

O valor de superávit contábil, quando existente, é utilizado exclusivamente dentro do objeto social da Entidade.

As receitas recebidas de contratos de gestão com entes públicos figuram no ativo e no passivo, enquanto os recursos aplicados durante o exercício são reconhecidos como despesa e simultaneamente registradas as respectivas receitas, com base no regime de competência.

NOTA 18 - RECEITAS DE ADM. DE CONTRATOS DE GESTÃO - SAÚDE

Em 31 de dezembro de 2020 estava representada da seguinte forma:

Receitas	31/12/2020	31/12/2019
Rateio 3%		
UPA Botafogo - RJ	142.908	327.152
UPA Copacabana - RJ	107.661	332.887
UPA Palmeira - AL	6	
UPA Magé - RJ	363.991	
UPA Queimados - RJ	323.937	
UPA Jacarepaguá - RJ	142.908	327.228
Hospital	210.876	
UPA Duque de Caxias II- RJ	388.692	
UPA Duque de Caxias - RJ	574.406	405.903
Outras Receitas		0
Total	2.255.384	1.393.169,21



NOTA 19 - RECEITAS DE CONTRATOS DE GESTÃO – SAÚDE

As receitas de contratos de gestão são receitas que tem como origem repasses de governos estaduais e municipais para execução dos contratos de gestão, e estavam, em 31 de dezembro de 2020, assim representadas:

Receitas de Contratos de Gestão - Saúde	31/12/2020	31/12/2019
Recursos com restrição		
Upa Queimados-RJ	12.550.433	
UPA Duque de Caxias II-RJ	11.541.786	
UPA Magé- RJ	11.155.268	
Hospital	6.919.785	
UPA Palmeira dos Índios - AL	428.597	7.352.433
UPA Botafogo - RJ	4.098.126	13.250.145
UPA Copacabana - RJ	3.589.720	13.362.297
UPA Jacarepaguá - RJ	4.358.509	13.019.768
UPA Duque de Caxias - RJ	17.869.573	13.809.454
UPA Delmiro Gouveia - AL	1.233.876	2.497.593
Total	73.745.675	63.291.689

NOTA 20 - DESPESAS E CUSTOS COM PESSOAL

As despesas com pessoal foram alocadas, em 31 de dezembro de 2020, conforme descritos no quadro a seguir:

Despesas com Pessoal	31/12/2020	31/12/2019
Recursos sem restrição	2.044.501	967.774
Sede	2.044.501	967.774
Recursos com restrição	10.598.480	26.975.665
UPA Palmeira dos Índios - AL	36.023	3.050.634
UPA Botafogo - RJ	1.483.274	5.199.708
UPA Copacabana - RJ	1.447.409	5.501.645
UPA Jacarepaguá - RJ	1.587.435	5.211.041
UPA Duque de Caxias - RJ	6.044.339	5.619.574
UPA Duque de Caxias II - RJ	1.280.615	
Hospital	580.062	
Upa Queimados- RJ	1.760.984	
Upa Magé	1.452.059	
UPA Delmiro Gouveia - AL	83.766	1.205.485
Total	12.642.981	27.943.439

As despesas com pessoal realizadas com recursos com restrição estão assim compostas:



Recursos com restrição	31/12/2020	31/12/2019
UPA Palmeira dos Índios - AL	36.023	3.050.634
Proventos	31.643	1.935.017
Provisões	-4.010	440.042
Encargos sociais	5.851	551.068
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	2.539	124.507
UPA Botafogo - RJ	1.483.274	5.199.708
Proventos	798.774	2.865.733
Provisões	199.498	689.534
Encargos sociais	369.410	1.011.411
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	115.590,93	633.030
UPA Copacabana - RJ	1.447.409	5.501.645
Proventos	785.954	3.007.495
Provisões	216.170	758.643
Encargos sociais	409.602	1.066.340
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	35.682	669.167
UPA Jacarepaguá - RJ	1.587.435	5.211.041
Proventos	764.924	2.800.832
Provisões	355.771	843.496
Encargos sociais	428.970	990.684
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	37.771	576.029
UPA Duque de Caxias - RJ	6.044.339	5.619.574
Proventos	3.757.239	3.175.711
Provisões	533.891	736.018
Encargos sociais	1.569.997	1.189.394
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	183.212	518.451
UPA Duque de Caxias II- RJ	1.280.615	0
Proventos	804.740	
Provisões	180.016	
Encargos sociais	268.329	
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	27.530	
UPA Magé- RJ	1.452.059	0
Proventos	913.037	
Provisões	206.991	
Encargos sociais	311.313	
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	20.717	
UPA Queimados- RJ	1.760.984	0
Proventos	1.070.203	
Provisões	262.932	
Encargos sociais	357.707	
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	70.143	
Hospital	580.062	0
Proventos	473.124	
Provisões		
Encargos sociais	98.503	
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)	8.434	
UPA Delmiro Gouveia - AL	83.766	1.205.486
Proventos	83.766	740.503
Provisões		85.903
Encargos sociais		349.091
Encargos com pessoal (refeição, vale transporte etc)		29.990
Total	10.598.480	26.975.665



NOTA 21 - DESPESAS E CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

As despesas com serviços de terceiros foram alocadas, em 31 de dezembro de 2020, conforme descritos no quadro a seguir:

Despesas com Serviços de Terceiros	31/12/2020	31/12/2019
Recursos sem restrição	766.435	626.521
Sede	766.435	626.521
Recursos com restrição	48.061.048	33.284.427
UPA Palmeira dos Índios - AL	29.787	3.483.513
UPA Queimados- RJ	9.433.701	
UPA Magé- RJ	8.783.903	
Hospital	4.869.935	
UPA Duque de Caxias II - RJ	9.251.276	
UPA Botafogo - RJ	1.941.758	6.622.785
UPA Copacabana - RJ	1.869.292	6.425.412
UPA Jacarepaguá - RJ	2.318.380	6.495.275
UPA Duque de Caxias - RJ	9.282.615	6.545.770
UPA Delmiro Gouveia - AL	280.400	1.029.140
Total	48.827.483	33.910.948

As despesas com serviços de terceiros realizadas com recursos com restrição estão assim representadas:

Recursos com restrição	31/12/2020	31/12/2019
UPA Delmiro Gouveia - AL	901.070	3.711.673
Médicos	280.400	3.364.800
Indenizações e Processos Judiciais	466.165	-
Despesas Tributárias	281	-
Baixa do Estoque	154.224	-
Auditoria e assessoria	-	94.075
Consultoria	-	34.841
Advocatícios	-	49.000
Serviços contábeis	-	60.300
Diversas (De valor inferior a R\$ 30.000)	-	108.657

UPA Palmeira dos Índios - AL	48.168	3.483.513
Serviços médicos	480	2.804.000
Auditoria e assessoria	486	5.347
Água e esgoto	863	-
Internet e comunicação	5.058	-
Combustível	550	-
Rateio 3%	6	-
Indenizações e Processos Judiciais	10.783	-
Licença de software	357	-
Impostos e Taxas e contribuições	402	-
Impostos s/aplicação financeira	5	-
Impostos e Licenças	357	-
Locação de equipamentos	2.430	82.147
Recursos humanos		2.250
Limpeza e Conservação	14.000	61.970
Laboratoriais	4.065	39.061
Contabilidade		394.474
Diversas (De valor inferior a R\$ 30.000)	8.326	94.264



UPA Botafogo - RJ

Médicos

2.458.996

1.486.496

6.622.785

5.070.505

630

Limpeza e conservação

Segurança e vigilância

Laboratoriais

75.437

368.000

Locação de cilindros

Locação de equipamentos e maquinas

68.441

234.193

Locação de ambulância

70.862

278.355

Locação de software

Contabilidade

160.324

Radiologia

398.329

Esterilização

12.000

48.000

Auditoria e assessoria

486

-

Correios e Malotes

18

-

Telefone e Fax

110

-

Internet e comunicação

588

-

Taxi/Motoboy

23

-

Combustível

20

-

Alugueis

700

-

Manutenção

1.244

-

Alimentação

41

-

Rateio 3%

142.908

-

Indenizações e Processos Judiciais

330.626

-

Licença de software

29.728

-

Conservação e Manutenção

11.232

-

Transporte e Coleta de Resíduos

8.781

-

Diversas (De valor inferior a R\$ 30.000)

3.575

-

Refeição

104.652

-

Radiologia

111.027

-

Diversas (De valor inferior a R\$ 30.000)

64.448

UPA Copacabana - RJ

2.182.366

6.425.412

Médicos

1.533.272

5.073.884

Laboratoriais

95.767

368.000

Pessoa física / RPA

-

-

Locação de equipamentos

58.444

192.048

Contabilidade

3.342

160.324

Locação de ambulância

34.475

172.375

Radiologia

80

294.861

Treinamento de pessoal

-

-

Esterilização

12.000

48.000

Transporte e Coleta de Resíduos

8.298

-

Diversas (De valor inferior a R\$ 30.000)

16.593

115.920

Telefone e Fax

424

-

Frete e Carretos

500

-

Internet e comunicação

811

-

Taxi/Motoboy

50

-

Combustível

2.235

-

Manutenção

5.873

-

Material de Expediente

700

-

Rateio 3%

107.661

-

Indenizações e Processos Judiciais

162.740

-

Licença de software

23.470

-

Impostos e Taxas e licenças

903

-

Seguro empresarial

656

-

Conservação e Manutenção

7.051

-

Enfermagem

311

-



Dedetização
Refeição

1.975
104.736

UPA Queimados- RJ

Médicos
Administrativos
Limpeza e conservação
Auditoria e assessoria
Consultoria
Informática
Esterilização
Serviço pessoa jurídica
Locação de equipamentos - sede social (cacimbinhas)
Advocáticos
Recursos humanos
Enfermagem
Apoio administrativo
Contabilidade
Dedetização
Maqueiros
Controle de portaria
Água e esgoto
Impressos gráficos
Internet e comunicação
Viagens e estadia
Taxi/Motoboy
Combustível
Manutenção
Software e gestão
Alimentação
Rateio 3%
Licença de software
Impostos e Taxas
Seguro empresarial
Conservação e Manutenção de imóveis
Conservação e Manutenção de maquinas

9.903.234
5.282.954
248.867
43.498
576.408
76.835
35.667
10.380
255.518
228.333
365.360
1.449.414
30.618
23.513
1.975
50
274.500
529.811
15.963
128
7.560
109
400
550
46.730
12.471
507
323.937
39.370
751
680
1.176
16.600

UPA Magé- RJ

Médicos
Limpeza e conservação
Laboratoriais
Transporte e coleta de resíduos
Esterilização
Instalações e equipamentos
Serviço pessoa jurídica
Locação de ambulância
Advocáticos
Radiologia
Enfermagem
Manutenção de máquina e equipamentos
Lavanderia
Contabilidade
Dedetização
Serviços gráficos
Armazenamento
Água e esgoto
Correios e Malotes
Impressos gráficos
Fotocopias
Internet e comunicação
Taxi/Motoboy
Cursos e treinamentos
Refeição
Combustível
Manutenção
Software e gestão

9.270.646
3.890.590
608.759
490.000
31.197
31.400
182.133
273.583
22.400
296.000
1.404.540
6.058
28.513
24.000
3.750
680.806
371.738
438.435
405
64
1.121
70
4.080
2.293
1.200
60
20
53.240
1.100



Alimentação
Material de Expediente
Rateio 3%
Copa
Material de Limpeza
Material de Consumo
Licença de software
Impostos taxas licenças
Seguro empresarial
Conservação e manutenção
Conservação e Manutenção de maquinas

90
154
363.991
2.485
40
415
36.315
641
680
1.219
17.000

UPA Duque de Caxias II- RJ

Médicos
Limpeza e conservação
Laboratoriais
Transporte e coleta de resíduos
Esterilização
Instalações e equipamentos
Serviço pessoa jurídica
Locação de ambulância
advocatícios
Radiologia
Enfermagem
Manutenção de máquina e equipamentos
Lavanderia
Contabilidade
Dedetização
Serviços gráficos
Armazenamento
Controle de portaria
Refeição
Água e esgoto
Correios e Malotes
Telefone e Fax
Impressos gráficos
Internet e comunicação
Taxi/Motoboy
Cursos e treinamentos
Combustível
Manutenção
Software e gestão

9.763.722

4.114.297
612.439
490.000
21.725
31.400
8.500
187.894
273.583
22.400
296.000
1.628.999
1.100
32.900
24.000
5.285
800
690.531
371.464
437.958
5.630
368
422
1.604
4.080
1.103
1.559
620
47.484
1.100

Alimentação
Material de Expediente
Rateio 3%
Copa
Taxas de cartórios
Licença de software
Impostos taxas licenças
Seguro empresarial
Conservação e manutenção
Conservação e Manutenção de maquinas

72
489
388.692
135
374
43.315
784
678
3.899
14.800



UPA Duque de Caxias I- RJ

Administrativos

Médicos

Limpeza e conservação

Laboratoriais

Esterilização

Pessoa física / rpa

Segurança e vigilância

Auditoria e assessoria

Consultoria

Informática

Instalações e equipamentos

Serviço pessoa jurídica

Locação de equipamentos - sede social (cacimbinhas)

Locação de ambulância

Radiologia

Publicidade e propaganda

advocácios

Apoio administrativo

Lavanderia

Contabilidade

Dedetização

Controladoria

Controle de portaria

Água e esgoto

Diversas (De valor inferior a R\$ 30.000)

Correios e Malotes

Telefone e Fax

Impressos gráficos

Internet e comunicação

Taxi/Motoboy

Cursos e treinamentos

Combustível

Manutenção

Alimentação

Material de Expediente

Comunicação

Rateio 3%

Copa

Chaveiro

Indenizações e Processos Judiciais

Licença de software

Impostos e Taxas e licenças

Seguro empresarial

Conservação e manutenção de imóveis

Conservação e manutenção de móveis

Conservação e manutenção de maquinas

Materiais de Consumo

10.186.230

854

6.036.540

13.291

19.686

528.192

114.156

47.400

13.666

325.917

369.220

500

16.000

404.058

28.513

35.342

5.285

140

750.276

573.579

15.812

-

66

327

680

1.399

226

1.400

5.519

39.941

35.516

444

32

574.406

3.495

15

92.079

83.378

1.315

1.782

2.517

263

42.932

30

6.545.769

FLS - 39

5.030.707

-

362.770

48.000

8.466

-

-

-

-

-

-

193.898

278.355

392.744

-

-

47.250

-

112.714

-

-

-

-

70.865

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



UPA Hospital- RJ

Médicos
 Limpeza e conservação
 Segurança e vigilância
 Laboratoriais
 Transporte e coleta de resíduos
 Esterilização
 Locação de equipamentos
 Locação de ambulância
 Radiologia
 Enfermagem
 Manutenção de máquina e equipamentos
 Lavanderia
 Contabilidade
 Armazenamento
 Maqueiros
 Alimentação/nutrição
 Internet e comunicação
 Taxi/Motoboy
 Refeição
 Manutenção
 Outras despesas
 Rateio 3%
 Indenizações e Processos Judiciais

5.606.912

1.084.386
 188.244
 68.143
 795.670
 10.896
 21.500
 15.824
 40.200
 84.000
 1.929.896
 113.309
 21.926
 28.000
 80.585
 84.161
 303.196
 1.312
 300
 100
 28.934
 111
 210.876
 495.343

UPA Jacarepaguá - RJ

Laboratoriais
 Pessoa física / rpa
 Locação de equipamentos
 Locação de ambulância
 Contabilidade
 Radiologia
 Software
 Esterilização
 Diversas (de valor inferior a R\$ 30.000)
 Médicos
 Limpeza e conservação
 Auditoria e assessoria
 Laboratoriais
 Transporte e coleta de resíduos
 Esterilização
 Instalações e equipamentos
 Locação de equipamentos
 Locação de ambulância
 advocatícios
 Contabilidade
 Dedetização
 Controle de portaria

 Correios e Malotes
 Telefone e Fax
 Internet e comunicação
 Manutenção
 Rateio 3%
 Indenizações e Processos Judiciais
 Licença de software
 Impostos e Licenças
 Seguro empresarial
 Conservação e manutenção

2.621.690

139.536

 2.400
 1.744.291
 4.279
 486
 70.846
 9.523
 18.133
 8.631
 72.658
 60.331
 181.949
 3.342
 1.975

 71
 166
 759
 2.494
 142.908
 121.416
 28.157
 1.385
 823
 10.119

6.495.275

5.069.483
 364.000

 209.951
 189.613
 136.699
 398.514
 -
 48.000
 79.016



NOTA 22 - DESPESAS E CUSTOS COM MATERIAIS E ESTOQUES

As despesas com materiais e estoques estão compostas da seguinte forma:

Despesas com Materiais e Estoques	31/12/2020	31/12/2019
Recursos sem restrição	15.877	5.549
Sede	15.877	5.549
Recursos com restrição	4.901.712	4.428.295
UPA Palmeira dos Índios - AL	346.861	465.500
UPA Botafogo - RJ	155.905	874.058
UPA Copacabana - RJ	13.252	871.237
UPA Duque de Caxias II- RJ	491.211	
Upa Magé- RJ	426.045	
Upa Queimados-RJ	874.875	
Hospital	732.811	

As despesas com materiais e estoques realizadas com recursos com restrição estão compostas da seguinte forma:

Recursos com restrição	31/12/2020	31/12/2019
UPA Palmeira dos Índios - AL	346.861	465.500
Gases medicinais		129.322
Material de expediente	19.455	13.373
Material de limpeza	15.071	14.203
Material médico hospitalar	89.383	147.951
Medicamento	222.950	157.445
Diversas (De valor inferior a R\$ 10.000)		3.206
UPA Botafogo - RJ	155.905	874.058
Gases medicinais		67.362
Material de expediente	4.232	103.150
Material de limpeza	2.884	15.829
Medicamento	84.886	394.245
Material médico hospitalar	63.903	82.318
Material Descartável		170.939
Diversas (De valor inferior a R\$ 10.000)		40.215
UPA Copacabana - RJ	13.252	871.237
Gases medicinais		86.755
Material médico hospitalar	4.948	102.119
Medicamento	2.644	405.962
Material de expediente	5.660	16.753
Material de limpeza		6.472
Material Descartável		252.058
Diversas (De valor inferior a R\$ 10.000)		1.118
UPA Jacarepaguá - RJ	227.843	758.330
Gases medicinais		88.833
Material de expediente	5.836	17.723
Material de limpeza	7.643	32.354
Material Descartável	733	75.891
Material médico hospitalar	123.275	145.377
Medicamento	105.156	397.635



UPA Duque de Caxias - RJ	823.620	625.370
Gases medicinais	57.239	68.030
Material de expediente	23.362	11.336
Material de limpeza	34.948	16.151
Material médico hospitalar	159.657	70.595
Medicamento	462.840	428.677
Material Descartável	84.069	
Utensílios médico/hospitalar	0	27.390
Diversas (De valor inferior a R\$ 10.000)	1.504	3.191
UPA Delmiro Gouveia - AL	160.267	
Gases medicinais	38.920	
Material de expediente	2.326	
Material de limpeza	2.677	
Material médico hospitalar	44.519	
Medicamento	62.845	
Material Descartável	0	
Utensílios médico/hospitalar	7.762	
Diversas (De valor inferior a R\$ 10.000)	1.219	
Total	3.792.745	2.676.071,00

NOTA 23 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

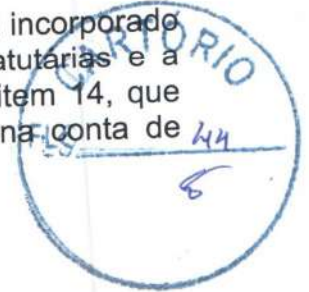
O resultado financeiro representa o confronto das receitas e despesas financeiras da Entidade, que estavam assim representadas em 31 de dezembro de 2020:



Resultado Financeiro Líquido	31/12/2020	31/12/2019
Recursos sem restrição		
Sede	(3.928)	6.709
(+) Receitas financeiras	2.864	10.437
(-) Despesas financeiras	(6.791)	(3.729)
Recursos com restrição	(173.050)	(48.251)
UPA Delmiro Gouveia - AL	(249.039)	(8.238)
(+) Receitas financeiras	352	96
(-) Despesas financeiras	(249.391)	(8.334)
UPA Palmeira dos Índios - AL	2.431	5.647
(+) Receitas financeiras	9.538	16.919
(-) Despesas financeiras	(7.107)	(11.272)
UPA Botafogo - RJ	48	(11.580)
(+) Receitas financeiras	1.959	1.093
(-) Despesas financeiras	(1.912)	(12.673)
UPA Quemados - RJ	(11.340)	0
(+) Receitas financeiras	1.731	
(-) Despesas financeiras	(13.071)	
UPA Duque de Caxias II - RJ	(6.239)	0
(+) Receitas financeiras	1.797	
(-) Despesas financeiras	(8.036)	
UPA Magé - RJ	(6.518)	0
(+) Receitas financeiras	1.323	
(-) Despesas financeiras	(7.841)	
UPA Copacabana - RJ	(633)	(16.604)
(+) Receitas financeiras	732	945
(-) Despesas financeiras	(1.365)	(17.548)
UPA Jacarepaguá - RJ	78.459	(6.718)
(+) Receitas financeiras	80.515	2.132
(-) Despesas financeiras	(2.056)	(8.850)
UPA Duque de Caxias - RJ	(4.315)	(10.758)
(+) Receitas financeiras	9.246	2.101
(-) Despesas financeiras	(13.561)	(12.859)
Total	(176.977)	(41.542)

NOTA 24 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O resultado apurado no exercício de 2020, Superávit de R\$ 805.879 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 14, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta de Patrimônio Social.



NOTA 25 - REFLEXOS DA PANDEMIA

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa.

Em decorrência do enfrentamento à pandemia, o Instituto Diva Alves do Brasil, assumiu a administração do Hospital Anchieta, localizado no Rio de Janeiro em caráter emergencial, porém o contrato foi encerrado sem que os repasses fossem feitos pela secretaria de saúde do estado. Diante disso, a entidade permanece em tratativas com a SES/RJ, em fase bem adiantada, para receber o recurso já reconhecido em seção de plenário.

Sendo assim, ficou à cargo da Secretaria de Saúde, definir o quantitativo em valores a ser liberado para a quitação do passivo com Prestadores de Serviço e Fornecedores, bem como encargos e tributos relacionados à operação no período.

Os reflexos da pandemia são inúmeros, os impactos ocorreram diretamente no equilíbrio financeiro das unidades de saúde. Seja pelo aumento da demanda de atendimentos às síndromes gripais, provocando um elevado consumo de medicamentos dessa ordem, seja pelo aumento natural dos preços pela ausência no mercado de quantidades de produtos para atender à toda demanda mercadológica, o que exige que as quantidades adquiridas sejam projetadas acima da base histórica de consumos anteriores. Além disso, a alta direta dos preços pela valorização dos itens específicos e a exigência de pessoal especializado ou ainda pela necessidade de submissão às condições de negociação, que são praticamente leilões, dos fornecedores.

Outrossim, a falta de verba exclusiva para situações de calamidade pública, foi um dos pontos de maior impacto para a manutenção das Upas. E não houve repasse adicional para atender o aumento dessa demanda.

Como o trabalho de administração é feito com base no valor dos contratos de gestão, as unidades possuem orçamentos, onde não havia como prever um cenário pandêmico e crítico como o que foi vivenciado em 2020 e que se repete em 2021, com tendências já apontadas de maior gravidade.



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de
Registro Vermelho

ABQ41222-QUCO
Confira os dados do ato em:
<https://selo.tjaljus.br>

APRESENTADO HOJE AS — HORAS
PARA REGISTRAR LIVRO B-19 AS FLS.
191/207808 Nº 4524. DOU FE
Cacimbinhas (AL) 20 de 04 de 20 21
Eli 9-1-21

RADJALMA LUCENA AMORIM JR.
Contador

CRC-AL/006322-03
CPF: 054.848.814-20

MARCELO VITOR REMOR
PRESIDENTE
CPF: 066.944.159-74