IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

Banco do Brasil - S.A. - Conta 5839-4	24.956,59	346.351,17
Total	**2.105.142,70**	**2.474.979,19**

PA do Trevo de Alto Lage: d) Aplicações Financeiras - Recursos com restrição	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Banco Banestes S.A. - Conta 2997414-4	2.376.548,35	310.625,71
Banco Banestes S.A. - Conta 2997442-5	346.843,59	932.451,75
Banco Banestes S.A. - Conta 2997439-1	1.683.016,92	1.633.129,72
Total	**4.406.408,86**	**2.876.207,18**
Total de Recursos Com Restrição	**6.511.551,56**	**5.351.186,37**

UPA Zilda Arns: c) Aplicações Financeiras - Recursos com restrição	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Banco Banestes S.A. - Conta 3431578-1	2.241.309,37	-
Banco Banestes S.A. - Conta 3431582-0	266.828,28	-
Total	**2.508.137,65**	**-**

Os depósitos de curto prazo correspondem aos saldos mantidos em conta de aplicação financeira na data base das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de curto prazo são substancialmente operações compromissadas, com remuneração indexada ao Certificado de Depósito Interbancário – CDI, e resgatáveis em prazos inferiores a 90 dias.
O objetivo da manutenção de aplicações financeiras está ligado à proteção de custeio mensal, contingências e investimentos futuros.

4. **Créditos a receber**

Créditos de Convênios	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Fundo Municipal de Saúde	2.162.148,50	5.054.079,91
Total	**2.162.148,50**	**5.054.079,91**

Valores representados pelos contratos de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vila Velha – ES – SEMSA, cujo objeto contratual é operacionalizar a Unidade de Pronto Atendimento da Glória – PA 24h Glória e com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cariacica – ES – SEMSA, cujo objeto é operacionalizar a Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero – PA do Trevo.

PA da Glória Créditos de Convênios	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha/ES	2.162.148,50	2.162.148,50
Total	**2.162.148,50**	**2.162.148,50**

PA do Trevo de Alto Lage Créditos de Convênios	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Fundo Municipal de Saúde de Cariacica/ES	-	2.891.931,41
Total	**-**	**2.891.931,41**

4.1. **Recursos de Glosas**

Créditos de Convênios	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Recursos de Glosas - PA da Glória	548.461,92	688.374,90
Recursos de Glosas - PA do Trevo de Alto Lage	-	167.441,45
Total Não Circulante	**548.461,92**	**855.816,35**
Total do Não Circulante	**548.461,92**	**855.816,35**

Os recursos de glosas são comuns e recorrentes no curso do negócio e podem ser definidos como processos administrativos incorretos, tendo origem nas prestações de contas que são submetidas ao Gestor do Contrato. O montante acima está sob análise tanto da SEMSA Vila Velha-ES, como da SEMSA Cariacica/ES, cujos esclarecimentos sobre processos de compras e pagamento de serviços, objetos dos recursos administrativos protocolados nas respectivas Secretarias.

5. **Estoques**

Itens	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Medicamentos	416.837,16	282.999,29
Material Hospitalar	292.041,57	388.590,83
Material de Odontologia	11.734,71	15.802,17
Diversos (*)	329.982,46	328.655,76
Saldo	**1.050.595,90**	**1.016.048,05**

(*) Composto por material de manutenção, material de escritório e suprimentos em geral.
Os estoques são representados por medicamentos, material hospitalar, material de odontologia, gases medicinais e itens diversos, segregados entre o almoxarifado central e farmácia localizados tanto nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento da Glória – PA 24h Glória, na UPA Zilda Arns, como na Unidade de Pronto Atendimento do Trevo – PA do Trevo. Os estoques são reduzidos pela previsão de obsolescência/perdas e quebras, as quais são analisadas e avaliadas quanto a sua adequação. O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em "Custos dos serviços (Nota 19a)" totalizou em 2021 R$ 32.247.730,04 e em 2020 R$ 30.130.553,71.

PA da Glória Itens	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Medicamentos	188.370,72	131.126,03
Material Hospitalar	123.709,82	230.069,52
Material de Odontologia	6.323,87	6.950,33
Diversos (*)	138.331,37	91.174,99
Saldo	**456.735,78**	**459.320,87**

PA do Trevo de Alto Lage Itens	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Medicamentos	170.121,92	151.873,26
Material Hospitalar	127.397,94	158.521,31
Material de Odontologia	4.363,91	8.851,84
Diversos (*)	173.648,67	237.480,77
Saldo	**475.532,44**	**556.727,18**

Diversos (*):
Composto por material de manutenção, material de escritório e suprimentos em geral.

UPA Zilda Arns Itens	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Medicamentos	58.344,52	-
Material Hospitalar	40.933,81	-
Material de Odontologia	1.046,93	-
Diversos (*)	18.002,42	-
	118.327,68	**-**

6. **Impostos a Recuperar**

Tributos	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Impostos a Recuperar	14.649,30	14.649,30
INSS a Recuperar	14.507,92	14.507,92
Total	**29.157,22**	**29.157,22**

PA da Glória Tributos	**Em 31 de dezembro de 2021**	**2020**
Impostos a Recuperar	14.649,30	14.649,30
Total	**14.649,30**	**14.649,30**

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

6/14

PA do Trevo de Alto Lage	Em 31 de dezembro de	
Tributos	**2021**	**2020**
INSS a Recuperar	14.507,92	14.507,92
Total	**14.507,92**	**14.507,92**

7. **Adiantamentos a Fornecedores**

Pa da Glória	Em 31 de dezembro de	
Adiantamentos	**2021**	**2020**
Fornecedores	460,00	80,00
Total	**460,00**	**80,00**

Pa do Trevo	Em 31 de dezembro de	
Adiantamentos	**2021**	**2020**
Fornecedores	207.150,25	-
Total	**207.150,25**	**-**

Pa Zilda Arns	Em 31 de dezembro de	
Adiantamentos	**2021**	**2020**
Fornecedores	9.237,90	-
Total	**9.237,90**	**-**
Total Geral	**216.848,15**	**80,00**

8. **Depósitos Judiciais**

	Em 31 de dezembro de	
Áreas	**2021**	**2020**
Cível	-	44.235,27
Trabalhista	68.568,45	20.458,00
Total	**68.568,45**	**64.693,27**

Decorrem de valores depositados em juízo, referentes a ações cíveis e trabalhistas, realizados para garantir a execução dessas ações, exclusivamente do PA da Glória.

9. **Imobilizado**

Conta	Saldo Inicial em 01/01/2021	Aquisições	Depreciação	Saldo Final em 31/12/2021
Móveis e Utensílios	11.423,59	-	(1.351,20)	10.072,39
Total	**11.423,59**	**-**	**(1.351,20)**	**10.072,39**

Conta	Saldo Inicial em 01/01/2020	Aquisições	Depreciação	Saldo Final em 31/12/2020
Móveis e Utensílios	12.774,79	-	(1.351,20)	11.423,59
Total	**12.774,79**	**-**	**(1.351,20)**	**11.423,59**

Obs.:
Movimentação no grupo imobilizado exclusiva da Matriz.
i) O imobilizado reconhecido **é composto pelos bens do Instituto Matriz**.
ii) As aquisições efetuadas pela entidade que se refere a compra de máquinas e equipamentos e móveis e utensílios para expansão das atividades, modernização e manutenção da unidade da PA 24h Glória são reconhecidos diretamente na despesa pois **são repassados através de termos de doação para a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA de Vila Velha/ES**.
iii) Imobilizado em uso no PA do Trevo de Alto Lage, de propriedade do Município de Cariacica/ES, foi colocado à disposição do Instituto através do Termo de Permissão de Uso – Bens Móveis lavrado em 17/05/2019.
iv) Imobilizado em uso na UPA Zilda Arns, de propriedade do Município de Vila Velha/ES, foi colocado à disposição do Instituto através do Termo de Permissão de Uso – Bens Móveis a ser lavrado em 2022.
v) Conforme determina a seção 27 da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC Nº 2016/NBC TG 1000 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a entidade realizou análise do seu ativo imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, mediante a comparação dos saldos contábeis com fluxos de caixa projetados e não identificou a necessidade de nenhum tipo de registro contábil de perda por desvalorização de ativo imobilizado.

10. **Fornecedores**

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Fornecedores de Materiais Hospitalares	117.162,10	124.817,80
Fornecedores de Medicamentos	132.267,75	77.314,66
Outros Fornecedores	449.697,29	325.189,57
Total	**699.127,14**	**527.322,03**

O Instituto mant**ém saldos com fornecedores no país, que fornecem substancialmente materiais, medicamentos e serviços hospitalares. As operações são efetuadas em condições normais de mercado, com prazos entre 30 e 60 dias.**

PA da Glória	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Fornecedores de Materiais Hospitalares	38.243,94	58.095,60
Fornecedores de Medicamentos	27.614,20	38.426,90
Outros Fornecedores	99.536,42	109.693,24
Total	**165.394,56**	**206.215,74**

PA do Trevo de Alto Lage	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Fornecedores de Materiais Hospitalares	53.276,00	66.722,20
Fornecedores de Medicamentos	94.552,59	38.887,76
Outros Fornecedores	264.614,56	215.496,33
Total	**412.443,15**	**321.106,29**

UPA Zilda Arns	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Fornecedores de Materiais Hospitalares	25.642,16	-
Fornecedores de Medicamentos	10.100,96	-
Outros Fornecedores	85.546,31	-
Total	**121.289,43**	**-**

11. **Obrigações com Empregados**

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Salários a Pagar	1.175.901,61	1.019.306,48
Pensão Alimentícia a Pagar	1.105,32	2.802,25
Rescisões a Pagar	58.122,38	61.383,59
Férias a Pagar	1.614.199,18	1.403.523,71
INSS s/Férias	414.445,57	388.591,66
FGTS a Pagar s/Férias	121.157,70	113.743,36
Total	**3.384.931,76**	**2.989.351,05**

PA da Glória	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Salários a Pagar	547.792,56	504.649,83
Pensão Alimentícia a Pagar	411,28	1.689,34
Rescisões a Pagar	38.692,52	55.448,98
Férias a Pagar	815.552,95	709.288,21
INSS s/Férias	183.359,57	195.594,39
FGTS a Pagar s/Férias	54.696,23	58.296,69
Total	**1.640.505,11**	**1.524.967,44**

PA do Trevo de Alto Lage	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Salários a Pagar	570.152,33	514.656,65
Pensão Alimentícia a Pagar	694,04	1.112,91
Rescisões a Pagar	18.526,15	5.934,61
Férias a Pagar	798.646,23	694.235,50
INSS s/Férias	231.086,00	192.997,27

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

FGTS a Pagar s/Férias	66.461,47	55.446,67
Total	**1.685.566,22**	**1.464.383,61**

UPA Zilda Arns

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Salários a Pagar	57.956,72	-
Rescisões a Pagar	903,71	-
Total	**58.860,43**	**-**

12. **Obrigações Tributárias**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
PIS/COFINS/CSLL	55.486,45	37.756,21
ISS a Recolher	81.961,27	68.557,20
IRRF a Recolher	74.302,14	46.865,06
Total	**211.749,86**	**153.178,47**

PA da Glória

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
PIS/COFINS/CSLL	22.925,00	17.067,23
ISS a Recolher	4.949,90	4.493,39
IRRF a Recolher	36.431,17	24.683,08
Total	**64.306,07**	**46.243,70**

PA do Trevo de Alto Lage

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
PIS/COFINS/CSLL	32.561,45	20.688,98
ISS a Recolher	77.011,37	64.063,81
IRRF a Recolher	35.916,41	22.181,98
Total	**145.489,23**	**106.934,77**

UPA Zilda Arns

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
IRRF a Recolher	1.954,56	-
Total	**1.954,56**	**-**

13. **Obrigações Sociais**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
INSS a Recolher	585.709,65	497.508,85
FGTS a Recolher	171.027,70	149.949,35
PIS s/Folha de Pagamento	16.025,37	14.350,13
Contribuição Sindical a Recolher	4.316,78	7.240,46
Total	**777.079,50**	**669.048,79**

PA da Glória

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
INSS a Recolher	266.543,43	239.912,90
FGTS a Recolher	81.141,41	72.488,59
PIS s/Folha de Pagamento	7.733,35	6.994,08
Contribuição Sindical a Recolher	2.902,22	3.420,00
Total	**358.320,41**	**322.815,57**

PA do Trevo de Alto Lage

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
INSS a Recolher	297.060,38	257.595,95
FGTS a Recolher	84.567,69	77.460,76
PIS s/Folha de Pagamento	8.292,02	7.356,05
Contribuição Sindical a Recolher	1.414,56	3.820,46
Total	**391.334,65**	**346.233,22**

UPA Zilda Arns

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
INSS a Recolher	22.105,84	-
FGTS a Recolher	5.318,60	-
Total	**27.424,44**	**-**

14. **Recursos de Projetos em Execução**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Convênios a Executar	773.660,25	773.660,25
Total do Circulante	**773.660,25**	**773.660,25**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Recursos Fixos	213.146.433,37	167.056.472,58
Recursos Variáveis	50.110.608,48	29.614.201,26
Recursos Aplicados	(257.037.326,43)	(189.607.852,80)
Total do Não Circulante	**6.219.715,42**	**7.062.821,04**

O reconhecimento da entrada de recursos está ligado à parcela mensal destinada a execução e operacionalização das atividades da Unidade de Pronto Atendimento da Glória – PA 24h Glória e é destacado entre parcela fixa que é a parte de repasse desvinculada de qualquer contrapartida e a parcela variável que corresponde a 10% do total de recursos repassados, porém vinculados ao cumprimento de metas estipulados por indicadores apontados pela Secretaria Municipal de Saúde – de Vila Velha/ES – SEMSA-ES. O reconhecimento da receita conforme Nota 2.3 letra g), tem sua contrapartida os recursos aplicados explicitados nesta nota.
O reconhecimento da entrada de recursos está ligado à parcela mensal destinada a execução e operacionalização das atividades da Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero – PA do Trevo de Alto Lage conforme Cláusula Quarta do Contrato de Gestão nº 068/2019, em contrapartida as prestações de contas mensais destacadas no item 5.3 da Cláusula Quinta do referido contrato de gestão.

PA da Glória

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Convênios a Executar	761.828,37	761.828,37
Total do Circulante	**761.828,37**	**761.828,37**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Recursos Fixos	132.198.472,97	119.181.923,13
Recursos Variáveis	41.116.368,45	24.294.806,90
Recursos Aplicados	(171.976.444,22)	(140.654.796,43)
Total do Não Circulante	**1.338.397,20**	**2.821.933,60**

PA do Trevo de Alto Lage

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Convênios a Executar	11.831,88	11.831,88
Total do Circulante	**11.831,88**	**11.831,88**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Recursos Fixos	78.677.458,28	47.874.549,45
Recursos Variáveis	8.741.962,02	5.319.394,36
Recursos Aplicados	(84.964.276,45)	(48.953.056,37)
Total do Não Circulante	**2.455.143,85**	**4.240.887,44**

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

UPA Zilda Arns		Em 31 de dezembro de
Descrição	**2021**	**2020**
Recursos Fixos	2.270.502,12	-
Recursos Variáveis	252.278,01	-
Recursos Aplicados	(96.605,76)	-
Total do Não Circulante	**2.426.174,37**	**-**

15. **Verbas Rescisórias**

PA da Glória	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Verbas Rescisórias	867.190,49	-
Total	**867.190,49**	**-**

O montante é objeto de compensação de valores pagos indevidamente sobre verbas indenizatórias, apurado pela Assessoria Jurídica-Tributária contratada da entidade quanto a recuperação de créditos previdenciários, sendo estes compensados diretamente na Guia Gfip, conforme orientação jurídica, fundamentada no Art. 66 da Lei 8.383/91.
Por se tratar de uma faculdade e não uma dispensa ao contribuinte, o pedido de restituição de forma administrativa, o Departamento Contábil da entidade, conservadoramente, optou por reconhecer a obrigação até a prescrição da referida contribuição previdenciária. O montante refere-se exclusivamente a Filial PA da Glória.

16. **Outras Obrigações**

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Outros Projetos (*)	449.118,37	449.118,37
Contingências Passivas - PA da Glória	167.101,55	187.101,55
Contingências Passivas - PA do Trevo de Alto Lage	2.000,00	16.129,47
Total do Passivo Não Circulante	**618.219,92**	**652.349,39**

(*) Trata-se de crédito tributário em razão do recolhimento das contribuições de PIS e da COFINS. Com base na Solução de Consulta Cosit nº 178/2017, o Conselho de Administração entende que o Instituto está isento da tributação dos referidos tributos e assim requereu através do Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação do Pagamento Indevido ou a Maior – PER/DCOMP. A situação do crédito tributário aguarda homologação por parte da Receita Federal do Brasil.
i) O Instituto é parte em processos judiciais de natureza processual administrativa, cível, trabalhista e criminal, decorrentes do curso normal de suas atividades. De acordo com os Relatórios dos consultores jurídicos da entidade, os quais pautam as opiniões fundamentadas em jurisprudências pacificadas, decisões da Suprema Corte, além de sentença transitada em julgado, as classificações destacadas no quadro abaixo, quando classificadas a perda em "provável" estão provisionadas e aquelas classificadas a perda em "possível, as quais não justificam provisão, conforme determina a Resolução CFC Nº 2017/NBCTG25(R2).
ii) Em 2021 foi baixada a provisão no valor de R$ 20.000,00 da contingência passiva permanecendo saldo de R$ 167.101,55 e de R$ 2.000,00, demandas envolvendo PA da Glória e PA do Trevo de Alto Lage, respectivamente, conforme orientação jurídica.
iii) Em 31/12/2020 foi reconhecida a atualização da contingência passiva nos valores de R$ 187.101,55 e de R$ 16.129,47, demandas envolvendo PA da Glória e PA do Trevo de Alto Lage, respectivamente, conforme orientação jurídica.

2021:

PA da Glória:	Natureza Processual				
Classificação Jurídica	**Administrativa**	**Cível**	**Criminal**	**Trabalhista**	**Total**
Provável	-	-	-	167.101,55	167.101,55
Possível	-	642.400,00	-	106.244,05	748.644,05
Total	**-**	**642.400,00**	**-**	**273.345,60**	**915.745,60**

PA do Trevo de Alto Lage:	Natureza Processual				
Classificação Jurídica	**Administrativa**	**Cível**	**Criminal**	**Trabalhista**	**Total**
Provável	-	-	-	2.000,00	2.000,00
Possível	-	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**2.000,00**

2020:

PA da Glória:	Natureza Processual				
Classificação Jurídica	**Administrativa**	**Cível**	**Criminal**	**Trabalhista**	**Total**
Provável	-	-	-	187.101,55	187.101,55
Possível	-	492.400,00	-	88.908,63	581.308,63
Total	**-**	**492.400,00**	**-**	**276.010,18**	**768.410,18**

PA do Trevo de Alto Lage:	Natureza Processual				
Classificação Jurídica	**Administrativa**	**Cível**	**Criminal**	**Trabalhista**	**Total**
Provável	-	16.129,47	-	-	16.129,47
Possível	-	30.000,00	-	-	30.000,00
Total	**-**	**46.129,47**	**-**	**-**	**46.129,47**

Obs.:
Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns – UPA Riviera da Barra, não possui demandas judiciais ou de qualquer natureza, ativas ou passivas, segundo seus consultores jurídicos.

17. **Patrimônio Social**
O Instituto **não possui patrimônio social em consequência da natureza do**s contratos celebrados entre Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha/ES – SEMSA-ES e a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica/ES, e o Instituto. Os contratos preveem o uso do bem público para execução do objeto contratual. O saldo presente no patrimônio líquido refere-se a déficit acumulado de períodos anteriores e superávit das operações executadas pela matriz sem vínculo com a administração da Unidade de Pronto Atendimento da Glória – PA 24h Glória, Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns – UPA Riviera da Barra ou mesmo da Unidade de Pronto Atendimento do Trevo – PA do Trevo.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Patrimônio Social	10.209,59	4.759,11
Total	**10.209,59**	**4.759,11**

18. **Receitas**

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Receita de serviços (a)	66.703.319,02	61.919.375,81
Menos: Impostos sobre receitas (b)	(686.304,56)	(689.067,13)
Contribuições e doações diversas (c)	56.652,68	151.571,84
Receitas Financeiras (d)	69.584,07	22.182,77
Descontos obtidos (e)	714,83	5.112,18
Receita Bruta	**66.143.966,04**	**61.409.175,47**

i) A receita de serviços (a) deduzida dos impostos sobre receitas (b) correspondem à receita total oriunda da gestão dos Prontos Atendimentos da Glória – PA 24h Glória, UPA Zilda Arns e do PA do Trevo de Alto Lage, com atendimento exclusivo aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, totalizando 99,81**%** em 2021 e 99,71% em 2020 da receita líquida do Instituto. Compõem a receita bruta (c) as contribuições e doações recebidas, (d) as receitas financeiras, (e) os descontos obtidos e (f) as inscrições referentes as atividades educacionais, no decurso normal das atividades da entidade.

Matriz

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Contribuições e doações diversas (c)	41.000,00	38.799,68
Receitas Financeiras (d)	17.264,10	235,64
Receita Bruta	**58.264,10**	**39.035,32**

PA da Glória

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Receita de serviços (a)	31.029.287,56	28.910.941,84
Contribuições e doações diversas (c)	11.843,61	112.772,16
Receitas Financeiras (d)	31.250,45	16.166,00
Descontos obtidos (e)	646,99	2.287,53
Receita Bruta	**31.073.028,61**	**29.042.167,53**

PA do Trevo de Alto Lage

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Receita de serviços (a)	35.577.425,70	33.008.433,97
Menos: Impostos sobre receitas (b)	(686.304,56)	(689.067,13)
Contribuições e doações diversas (c)	3.500,00	-
Receitas Financeiras (d)	17.963,22	5.781,13
Descontos obtidos (e)	67,84	2.824,65
Receita Bruta	**34.912.652,20**	**32.327.972,62**

PA Zilda Arns

	Em 31 de dezembro de	
Descrição	**2021**	**2020**
Receita de serviços (a)	96.605,76	-
Receitas Financeiras (d)	3.415,37	-
Receita Bruta	**100.021,13**	**-**

19. **Despesas por Natureza**

Os custos e despesas do Instituto foram impactados por reajustes de contratos de prestação de serviços médicos e demais serviços necessários para a execução de suas atividades, e pelo menos, inflação para os materiais e medicamentos, bem como para os demais serviços prestados na entidade que dão apoio administrativo e operacional. Este aumento também é explicado pela operacionalização integral em 2021 dos Prontos Atendimento da Glória – PA 24h Glória, UPA Zilda Arns e do PA do Trevo de Alto Lage.

(a) **Custos dos Serviços**

	Em 31 de dezembro de	
Itens	**2021**	**2020**
Medicamentos	2.302.844,64	2.220.239,40
Material Hospitalar	2.497.520,54	2.043.038,90
Material de Odontologia	56.055,33	54.125,55
Gases Medicinais	434.485,12	214.790,84
Serviços Médicos	21.596.180,81	20.795.370,30
Serviços Laboratoriais	2.538.760,26	2.501.697,72
Serviços de Lavanderia	211.757,29	181.523,99
Manutenção de Equipamentos Hospitalares	120.142,50	100.549,25
Fretes e Carretos	-	1.527,15
Locação de Equipamento Hospitalar	249.992,41	160.691,19
Locação de Imobilizado	302.082,00	-
Gêneros Alimentícios	1.937.909,14	1.856.999,42
Saldo	**32.247.730,04**	**30.130.553,71**

PA da Glória

	Em 31 de dezembro de	
Itens	**2021**	**2020**
Medicamentos	1.015.456,04	1.010.392,04
Material Hospitalar	1.349.872,08	1.077.133,61
Material de Odontologia	23.633,63	25.465,48
Gases Medicinais	180.620,16	95.746,66
Serviços Médicos	9.912.395,00	9.662.047,72
Serviços Laboratoriais	1.154.624,29	1.155.461,85
Serviços de Lavanderia	103.535,50	87.063,95
Manutenção de Equipamentos Hospitalares	78.382,50	61.419,25
Fretes e Carretos	-	1.201,91
Locação de Equipamento Hospitalar	7.019,41	2.820,00
Gêneros Alimentícios	771.865,33	757.320,37
Saldo	**14.597.403,94**	**13.936.072,84**

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Medicamentos	1.285.906,35	1.209.847,36
Material Hospitalar	1.147.405,96	965.905,29
Material de Odontologia	32.421,70	28.660,07
Gases Medicinais	253.864,96	119.044,18
Serviços Médicos	11.683.785,81	11.133.322,58
Serviços Laboratoriais	1.384.135,97	1.346.235,87
Serviços de Lavanderia	108.221,79	94.460,04
Manutenção de Equipamentos Hospitalares	41.760,00	39.130,00
Fretes e Carretos	-	325,24
Locação de Equipamento Hospitalar	242.973,00	157.871,19
Locação de Imobilizado	302.082,00	-
Gêneros Alimentícios	1.166.043,81	1.099.679,05
Saldo	**17.648.601,35**	**16.194.480,87**

UPA Zilda Arns

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Medicamentos	1.482,25	-
Material Hospitalar	242,50	-
Saldo	**1.724,75**	**-**

(b) **Salários**

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Pessoal c/ vínculo empregatício	16.267.546,58	14.675.826,22
Benefícios a empregados	531.760,54	590.630,84
Provisões Trabalhistas	23.103,46	167.056,78
Encargos sociais	9.805.023,36	9.068.443,18
Saldo	**26.627.433,94**	**24.501.957,02**

PA da Glória

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Pessoal c/ vínculo empregatício	8.139.348,27	7.254.320,79
Benefícios a empregados	152.828,03	130.954,09
Provisões Trabalhistas	-	150.927,31
Encargos sociais	4.826.867,07	4.408.985,55
Saldo	**13.119.043,37**	**11.945.187,74**

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Pessoal c/ vínculo empregatício	8.060.857,34	7.421.505,43
Benefícios a empregados	371.100,51	459.676,75
Provisões Trabalhistas	-	16.129,47
Encargos sociais	4.978.156,29	4.659.457,63
Saldo	**13.410.114,14**	**12.556.769,28**

UPA Zilda Arns

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Pessoal c/ vínculo empregatício	67.340,97	-
Benefícios a empregados	7.832,00	-
Provisões Trabalhistas	23.103,46	-
Saldo	**98.276,43**	**-**

(c) **Despesas Administrativas**

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Água e esgoto	169.650,02	153.126,86
Aluguéis equipamentos (TI)	372.008,11	370.345,92
Cursos e aperfeiçoamentos	139.204,75	-
Despesas c/ ambulância	371.963,04	433.855,95
Despesas c/ gráfica	17.673,54	43.697,98
Despesas c/Software (*)	504.144,04	651.484,09
Despesas diversas	272.501,77	295.665,89
Energia elétrica	978.750,44	919.831,30
Equipamento de segurança	-	105.122,28
Material de expediente	344.077,09	264.111,06
Material de higiene/limpeza	375.874,35	466.650,13
Combustíveis e Lubrificantes	127.919,73	87.711,45
Serviços de Consultoria Externa	78.673,64	830,00
Serviços advocatícios	161.854,87	168.807,36
Serviços contábeis	156.356,03	163.297,75
Serviços de auditoria	16.800,00	16.800,00
Serviços de condução	1.657,03	2.206,77
Serviços de desinsetização	14.540,40	14.720,00
Serviços de Locação de Veículos	56.665,96	11.040,00
Serviços de vigilância/segurança	2.054.576,44	1.480.714,87
Telefone e internet	75.834,97	84.216,83
Saldo	**6.290.726,22**	**5.734.236,49**

Matriz	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Despesas c/ gráfica	390,00	-
Despesas diversas	35.764,88	29.637,66
Energia elétrica	877,41	1.225,08
Serviços de Consultoria Externa	330,00	830,00
Serviços contábeis	-	1.300,00
Telefone e internet	3.901,87	3.545,29
Saldo	**41.264,16**	**36.538,03**

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

PA da Glória

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Agua e esgoto	82.912,66	73.684,34
Aluguéis equipamentos (TI)	66.177,67	70.097,25
Cursos e aperfeiçoamentos	52.704,75	-
Despesas c/ ambulância	48.534,71	40.312,95
Despesas c/ gráfica	5.823,20	5.644,26
Despesas c/Software (*)	333.763,52	289.391,80
Despesas diversas	141.449,76	149.104,41
Energia elétrica	405.037,68	392.822,83
Equipamento de segurança	-	75.246,88
Material de expediente	159.973,94	129.886,78
Material de higiene/limpeza	193.554,20	272.380,26
Combustíveis e Lubrificantes	44.764,48	26.723,73
Serviços de Consultoria Externa	78.343,64	-
Serviços advocatícios	81.998,19	78.235,65
Serviços contábeis	81.769,88	78.235,65
Serviços de auditoria	8.400,00	8.400,00
Serviços de condução	1.355,73	1.576,17
Serviços de desinsetização	6.435,60	6.520,00
Serviços de Locação de Veículos	56.665,96	11.040,00
Serviços de vigilância/segurança	1.110.475,67	999.903,43
Telefone e internet	31.524,79	38.891,22
Saldo	**2.991.666,03**	**2.748.097,61**

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Agua e esgoto	86.737,36	79.442,52
Aluguéis equipamentos (TI)	305.830,44	300.248,67
Cursos e aperfeiçoamentos	86.500,00	-
Despesas c/ ambulância	323.428,33	393.543,00
Despesas c/ gráfica	11.460,34	38.053,72
Despesas c/Software (*)	170.380,52	362.092,29
Despesas diversas	95.287,13	116.923,82
Energia elétrica	572.835,35	525.783,39
Equipamento de segurança	-	29.875,40
Material de expediente	184.103,15	134.224,28
Material de higiene/limpeza	182.320,15	194.269,87
Combustíveis e Lubrificantes	83.155,25	60.987,72
Serviços advocatícios	79.856,68	90.571,71
Serviços contábeis	74.586,15	83.762,10
Serviços de auditoria	8.400,00	8.400,00
Serviços de condução	301,30	630,60
Serviços de desinsetização	8.104,80	8.200,00
Serviços de vigilância/segurança	944.100,77	480.811,44
Telefone e internet	40.408,31	41.780,32
Saldo	**3.257.796,03**	**2.949.600,85**

(d) **Despesa com manutenção de Infraestrutura**

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Equipamentos p/ terceiros (P.A)	38.280,00	51.025,85
Manutenção de equipamentos	641,23	-
Material de manutenção predial	180.458,38	111.398,73
Material de informática	18.037,22	20.234,96
Material de manutenção de equipamentos	1.587,20	7.660,79
Serviços de Material de manutenção de equipamentos	294.248,76	280.859,18
Serviços de manutenção predial	344.961,79	489.666,02
Bens de valores irrelevantes	11.153,68	11.416,82
Saldo	**889.368,26**	**972.262,35**

PA da Glória

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Equipamentos p/ terceiros (P.A)	38.280,00	51.025,85
Manutenção de equipamentos	641,23	-
Material de manutenção predial	90.632,87	52.278,94
Material de informática	10.833,22	10.766,35
Material de manutenção de equipamentos	-	5.318,64
Serviços de Material de manutenção de equipamentos	99.947,39	83.932,24
Serviços de manutenção predial	84.000,16	164.967,61
Bens de valores irrelevantes	332,70	2.676,82
Saldo	**324.667,57**	**370.966,45**

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	Em 31 de dezembro de 2020
Material de Manutenção predial	89.825,51	59.119,79
Material de informática	7.204,00	9.468,61
Material de manutenção de equipamentos	1.587,20	2.342,15
Serviços de manutenção de equipamentos	194.301,37	196.926,94
Serviços de manutenção predial	260.961,63	324.698,41
Bens de valores irrelevantes	10.820,98	8.740,00
Saldo	**564.700,69**	**601.295,90**

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

12/14

(e) **Despesas Tributárias**

	Em 31 de dezembro de	
Itens	**2021**	**2020**
IOF	15.152,85	2.808,69
IRRF s/ aplicação financeira	9.660,46	4.642,69
Taxas municipais	2.336,27	1.981,71
Taxas e contribuições	6.350,96	21.705,62
Saldo	**33.500,54**	**31.138,71**

Matriz	Em 31 de dezembro de	
Itens	**2021**	**2020**
IOF	2,40	0,24
IRRF s/ aplicação financeira	3.027,63	0,28
Taxas municipais	593,34	1.234,51
Taxas e contribuições	1.899,56	911,00
Saldo	**5.522,93**	**2.146,03**

PA da Glória	Em 31 de dezembro de	
Itens	**2021**	**2020**
IOF	7.630,36	1.428,88
IRRF s/ aplicação financeira	5.261,45	3.644,35
Taxas municipais	954,17	747,20
Taxas e contribuições	4.237,21	16.490,44
Saldo	**18.083,19**	**22.310,87**

PA do Trevo de Alto Lage	Em 31 de dezembro de	
Itens	**2021**	**2020**
IOF	7.520,09	1.379,57
IRRF s/ aplicação financeira	1.371,38	998,06
Taxas municipais	788,76	-
Taxas e contribuições	214,19	4.304,18
Saldo	**9.894,42**	**6.681,81**

(f) **Depreciação**

	Em 31 de dezembro de	
Itens	**2021**	**2020**
Depreciação - taxa 10% a.a.	1.351,20	1.351,20
Saldo	**1.351,20**	**1.351,20**

Matriz	Em 31 de dezembro de	
Itens	**2021**	**2020**
Depreciação - taxa 10% a.a.	1.351,20	1.351,20
Saldo	**1.351,20**	**1.351,20**

20. **Receitas e Despesas Financeiras**

	Em 31 de dezembro de	
a) Receitas financeiras	**2021**	**2020**
Rendimento de aplicação financeira	69.583,97	22.982,77
Descontos obtidos	714,83	5.112,18
Total	**70.298,80**	**28.094,95**

Matriz	Em 31 de dezembro de	
a) Receitas financeiras	**2021**	**2020**
Rendimento de aplicação financeira	17.264,00	235,64
Total	**17.264,00**	**235,64**

PA da Glória	Em 31 de dezembro de	
a) Receitas financeiras	**2021**	**2020**
Rendimento de aplicação financeira	30.941,38	16.966,00
Descontos obtidos	646,99	2.287,53
Total	**31.588,37**	**19.253,53**

PA do Trevo de Alto Lage	Em 31 de dezembro de	
a) Receitas financeiras	**2021**	**2020**
Rendimento de aplicação financeira	17.963,22	5.781,13
Descontos obtidos	67,84	2.824,65
Total	**18.031,06**	**8.605,78**

UPA Zilda Arns	Em 31 de dezembro de	
a) Receitas financeiras	**2021**	**2020**
Rendimento de aplicação financeira	3.415,37	-
Total	**3.415,37**	**-**
b) Despesas financeiras	**2021**	**2020**
Juros passivos	(6.445,05)	(159,94)
Tarifas bancárias	(41.917,18)	(39.714,24)
Multas diversas	(43,13)	(3,75)
Total	**(48.365,46)**	**(39.877,93)**

Matriz		
b) Despesas financeiras	**2021**	**2020**
Juros passivos	(3.383,33)	-
Tarifas bancárias	(1.292,00)	(1.202,00)
Total	**(4.675,33)**	**(1.202,00)**

PA da Glória		
b) Despesas financeiras	**2021**	**2020**
Juros passivos	(1,31)	(40,22)

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

Tarifas bancárias	(22.141,68)	(19.491,80)
Multas diversas	(21,52)	-
Total	**(22.164,51)**	**(19.532,02)**

PA do Trevo de Alto Lage

b) Despesas financeiras	**2021**	**2020**
Juros passivos	(3.060,41)	(119,72)
Tarifas bancárias	(18.463,55)	(19.020,44)
Multas diversas	(21,61)	(3,75)
Total	**(21.545,57)**	**(19.143,91)**

UPA Zilda Arns

b) Despesas financeiras	**2021**	**2020**
Tarifas bancárias	19,95	-
Total	**19,95**	**-**

21. **Trabalho Voluntário**
A entidade não possui programas de trabalho voluntário.

Vila Velha (ES), 31 de dezembro de 2021.

Vinícius Carneiro da Silva
Presidente do Conselho de Administração
CPF/ME: 077.918.687-76

Francisco Araujo da Costa
Diretor Geral
CPF/ME: 013.541.227-71

Ilson Faria de Medeiros
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF/ME: 950.081.287-87

ADE Serviços Contábeis e Digitações Ltda.
Artuildo Camilo do Carmo
Contador CRC-ES 12955

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores do
IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Vila Velha - ES

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE** ("**Instituto**"), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil às pequenas e médias empresas em consonância com a NBC TG 1000 (R1).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob responsabilidade da administração do Instituto, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar no caso do Instituto. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 apresentadas para fins de comparação com o exercício de 31 de dezembro de 2021, foram por nós auditadas, para as quais emitimos relatório sem modificação de opinião datado de 09 de abril de 2021.

Contratos de Gestão de Pronto Atendimento Municipal

i) **PA da Glória**: Contrato de Gestão nº 001/2015 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha/ES e o IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde;
ii) **PA do Trevo**: Contrato de Gestão nº 068/2019 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Cariacica/ES e o IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde.
iii) **UPA Zilda Arns**: Contrato de Gestão nº 166/2021 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha/ES e o IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde.

Esses contratos foram submetidos aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente contabilizados, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis do IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.156.945/0001-46

14/14

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Instituto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Instituto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Instituto a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durantes nossos trabalhos.

Vitória (ES), 15 de março de 2022.

PKS AUDITORIA E CONSULTORIA
CRC-ES 4266
JORGE DE OLIVEIRA SILVA
Contador - CRC-ES 12317

Protocolo 843477

Evandro José Thomazini, CPF 985.562.157-340, Valão de São Lourenço, Zona Rural, Santa Teresa/ES, vem Tornar público que requereu da SMMA, através do processo externo n° 1847/2022, a Licença LMU, Terraplenagem na localidade de Tabocas, Zona Rural, Santa Teresa/ES.

Protocolo 843521

MELCOPROL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Venécia, através do Processo Nº 488.586/2017, a Licença Municipal de Operação Nº 003/2022, para a atividade "Entreposto e envase de mel" e "Beneficiamento e embalagem de produtos e suplementos alimentares" na localidade de Rua Wilmar Marcos Thomazine, Nº 25, Bairro Pólo Agroindustrial, Nova Venécia - ES.

Protocolo 843535

VITSERV VITORIA SERVIÇOS LTDA inscrita sob o CNPJ12.019.849/0003-58, torna público que REQUEREU da SEMMA, renovação da Licença Municipal Simplificada-LMS N°.005/2018 - CLASSE I, requerida pelo processo N°3253/2018, para a atividade de "Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para a Prospecção e Extração de Petróleo na área da Empresa na Localidade de Jardim Limoeiro, município da Serra-ES.

Protocolo 843546

COMUNICADO

"HOFFMAN INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA EPP", "CNPJ n° 07.657.684/0001-48", torna público que REQUEREU da SEMMA, através do Processo n° 65843/2009 a renovação da Licença LMO n°28/2018, para a atividade de Fabricação de peças, ornatos, estruturas e pré-moldados de cimento, na localidade de R Érico Veríssimo n°342, Jardim Limoeiro, Município da Serra - ES.

Protocolo 843569

COMUNICADO

"HOFFMAN INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA EPP", "CNPJ n° 07.657.684/0001-48", torna público que RECEBEU da SEMMA, através do Processo n° 65843/2009 a Licença LMO n°28/2018 (Renovação), para a atividade de Fabricação de peças, ornatos, estruturas e pré-moldados de cimento, na localidade de R Érico Veríssimo n°342, Jardim Limoeiro, Município da Serra - ES.

Protocolo 843570

COMUNICADO

"HOFFMAN INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA EPP", "CNPJ n° 07.657.684/0001-48", torna público que RECEBEU da SEMMA, através do Processo n° 5190/2006 a Licença LMI n°61/2009, para a atividade de Fabricação de peças, ornatos, estruturas e pré-moldados de cimento, na localidade de R Santa Catarina n°324, São Geraldo, Município da Serra - ES.

Protocolo 843571

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 4 de Maio de 2022 às 22:29:40 Código de Autenticação: 21b9e27f

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130
Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130
Dados: 2022.04.29 08:04:03 -03'00'
PUBLICIDADE LEGAL
Para verificar a assinatura entre no site https://verificadorciti.gov.br e insira este arquivo em PDF.

IGIS Instituto da Gestão e Inovação da Saúde

IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
CNPJ: 07.166.945/0001-46

1/2

BALANÇO PATRIMONIAL (Em reais)

ATIVO	Notas	Em 31 de dezembro de 2021	2020
CIRCULANTE			
Caixas e Equivalentes de Caixa	3	456.342,19	450.005,37
Recursos com Restrição	3.1	9.019.689,21	5.351.186,37
Créditos a Receber	4	2.182.148,50	5.054.079,91
Estoques	5	1.050.595,90	1.016.048,05
Impostos a Recuperar	6	29.157,22	29.157,22
Adiantamentos a Fornecedores	7	216.848,15	80,00
Total do circulante		**12.934.781,17**	**11.900.556,92**
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Recursos de Glosas	4.1	548.461,92	855.816,35
Depósitos Judiciais	8	68.568,45	84.693,27
Imobilizado	9	10.072,39	11.423,59
Total do não circulante		**627.102,76**	**931.933,21**
TOTAL DO ATIVO		**13.561.883,93**	**12.832.490,13**

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	Em 31 de dezembro de 2021	2020
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços	10	699.127,14	527.322,03
Obrigações com Empregados	11	3.384.931,76	2.989.351,05
Obrigações Tributárias	12	211.749,86	153.178,47
Obrigações Sociais	13	777.079,50	669.048,79
Recursos de Projetos em Execução	14	773.660,25	773.660,25
Total do circulante		**5.846.548,51**	**5.112.560,59**
NÃO CIRCULANTE			
Recursos de Projetos em Execução	14	6.219.715,42	7.062.821,04
Verbas Rescisórias	15	867.190,49	-
Outras Obrigações	16	618.219,92	652.349,39
Total do não circulante		**7.705.125,83**	**7.715.170,43**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social	17	10.209,59	4.759,11
Total do patrimônio líquido		**10.209,59**	**4.759,11**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**13.561.883,93**	**12.832.490,13**

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (Em reais)

	Notas	Em 31 de dezembro de 2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS			
Com Restrição			
Receitas de serviços prestados	18a e 18b	66.017.014,46	61.230.308,68
Total		**66.017.014,46**	**61.230.308,68**
Sem Restrição			
Contribuições e Doações diversas	18c	56.652,68	151.571,84
Descontos Obtidos	18e	714,83	5.112,18
Rendimentos financeiros	18d	69.584,07	22.182,77
Total		**126.951,58**	**178.866,79**
CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS			
Custos dos Serviços Prestados	19a	(32.247.730,04)	(30.130.553,71)
Total		**(32.247.730,04)**	**(30.130.553,71)**
RESULTADO BRUTO		**33.896.235,00**	**31.278.621,76**
DESPESAS OPERACIONAIS			
Salários	19b	(26.627.433,94)	(24.501.957,02)
Administrativas	19c	(6.290.726,22)	(5.734.236,49)
Manutenção	19d	(889.368,26)	(972.262,35)
Impostos e Taxas	19e	(33.500,54)	(31.138,71)
Depreciação	19f	(1.351,20)	(1.351,20)
Financeiras	20b	(48.405,36)	(39.877,93)
Total		**(33.890.785,52)**	**(31.280.823,70)**
Operações Descontinuadas Líquidas		-	-
RESULTADO DO PERÍODO		**5.450,48**	**(2.201,94)**

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em reais)

	Notas	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Resultado do Exercício	-	5.450,48	(2.201,94)
Depreciação	-	1.351,20	1.351,20
Variações em:			
Recursos com Restrição	-	(3.668.502,84)	137.674,08
Créditos a receber	-	2.891.931,41	(176.757,80)
Estoques	-	(34.547,85)	(312.281,89)
Recursos de Glosas (AC)	-	-	113.351,73
Adiantamentos a Fornecedores	-	(216.768,15)	-
Outros Direitos (AC)	-	-	4.359,90
Recursos de Glosas (ANC)	-	307.354,43	(523.377,75)
Depósitos Judiciais (ANC)	-	(3.675,18)	(17.458,00)
Fornecedores de bens e serviços	-	171.805,11	134.646,12
Obrigações com Empregados	-	395.580,71	1.021.015,74
Obrigações Tributárias	-	58.571,39	8.403,71
Obrigações Sociais	-	108.030,71	133.075,47
Recursos de Projetos em Execução (PC)	-	-	229.191,48
Recursos de Projetos em Execução (PNC)	-	(843.105,62)	(919.184,03)
Verbas Indenizatórias	-	867.190,49	-
Outras obrigações (PNC)	-	(34.129,47)	616.175,15
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		**6.336,82**	**447.983,17**
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa		**6.336,82**	**447.983,17**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período		450.005,37	2.022,20
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		456.342,19	450.005,37
Variação de caixa e equivalentes de caixa		**6.336,82**	**447.983,17**

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇAO DO VALOR ADICIONADO (Em reais)

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Receitas	**66.017.014,46**	**61.230.308,68**
Serviços Prestados	66.017.014,46	61.230.308,68
Insumos Adquiridos de Terceiros	**(39.427.924,92)**	**(36.837.052,55)**
Custos dos Serviços Prestados	(32.247.730,04)	(30.130.553,71)
Despesas Administrativas	(6.290.726,22)	(5.734.236,49)
Despesas com Manutenção	(889.368,26)	(972.262,35)
Retenções	**(1.351,20)**	**(1.351,20)**
Depreciação	(1.351,20)	(1.351,20)
Valor Adicionado Liquido Produzido pela Entidade	**26.587.838,74**	**24.391.904,93**
Valor Adicionado Recebido em Transferência	**126.951,58**	**178.866,79**
Receitas Financeiras	69.584,07	22.182,77
Descontos Obtidos	714,83	5.112,18
Contribuições e Doações Diversas	56.652,68	151.571,84
Valor Adicionado Total a Distribuir	**26.714.790,32**	**24.570.771,72**
Distribuição do Valor Adicionado	**26.714.790,32**	**24.570.771,72**
Salários	26.627.433,94	24.501.957,02
Tributos Federais	24.813,31	7.451,38
Taxas Municipais	2.336,22	1.981,71
Taxas e Contribuições	6.550,98	21.705,62
Despesas Financeiras	48.405,36	39.877,93
Resultado do Exercício	5.450,48	(2.201,94)

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em reais)

	Notas	Patrimônio Social	Retificação de Erro	Superávit/Deficit Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
EM 1º DE JANEIRO DE 2020		**4.759,11**	-	-	**4.759,11**
Resultado do período		-	-	(2.201,94)	(2.201,94)
Incorporação do déficit		-	-	2.201,94	2.201,94
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		**4.759,11**	-	-	**4.759,11**
Resultado do período		-	-	5.450,48	5.450,48
Incorporação do superávit		-	5.450,48	(5.450,48)	-
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		**10.209,59**	-	-	**10.209,59**

Veja notas explicativas da administração às demonstrações contábeis.

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 – Em Reais

1. **Atividades Operacionais**

O IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde, anteriormente denominado Instituto Meridional, criado em 14 de dezembro de 2004, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.156.945/0001-46, registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Vila Velha sob o nº 00004563, livro A, com sede na Rua Inácio Higino, nº 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Filial 01, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.156.945/0002-27, registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Vila Velha sob o nº 00004563, livro A, localizada na Rua Inácio Higino, nº 673, Ed. Mubadalla Office, sala 402, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Filial 02, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.156.945/0003-08, registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Cariacica, sob o nº 00000010, livro A localizada na Rodovia Governador José Henrique Sette, 690, Alto Lage, Cariacica/ES, CEP. 29151-055, Filial 03, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.156.945/0004-99, registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Vila Velha, sob o nº 00004563, livro A, localizada na Estrada Ayrton Sena da Silva, nº 0 Lotes 01 a 12 e 14 – Loteamento Vila Maria Ortiz – Bairro Riviera da Barra, Vila Velha – ES, CEP 29126-085. É associação direito privado e de interesse público, com finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades, tendo autonomia administrativa e financeira, cuja finalidade é organizar, manter e desenvolver atividades que promovam o bem-estar social, a saúde, a educação e a assistência cultural à população, sem qualquer distinção.

O Instituto firmou contrato de gestão nº 001/2015, com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA do município de Vila Velha - ES, publicado no Diário Oficial do Estado de Espírito Santo no dia 03 de março de 2015, com vigência de 49 meses a partir do dia 02 de março de 2015, com o objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos, na unidade de pronto atendimento da Glória – PA 24h Glória, localizada na Av. Carlos Lindenberg, nº 1.117, Glória, Vila Velha - ES, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.157.728/0001-00. Posteriormente o contrato de gestão foi renovado, por meio do 6º termo aditivo assinado em 05 de abril de 2021 com vigência entre 06 de abril de 2021 e 06 de abril de 2022.

a) Em 2021 foram realizados no Pronto Atendimento Doutor Antônio Batalha de Barcellos - PA da Glória, aproximadamente 212.823 mil atendimentos, sendo 144.947 mil de clínica geral, 46.518 de pediatria, 12.645 mil de cirurgia geral, 8.713 mil de odontologia, além de 233.463 mil exames 2.908 pacientes permaneceram no Pronto Atendimento da Gloria acima de 24hs com média de permanência geral de 2,15 dias, aguardando transferência para hospitais especializados do Estado. Vale ressaltar que o ano de 2021 foi totalmente atípico para empresas atuantes na área da saúde, devido a situação pandemia de pandemia de Covid – 19, que afetou totalmente os padrões de atendimento da Unidade.

b) Em 2020 foram realizados no Pronto Atendimento Doutor Antônio Batalha de Barcellos - PA da Gloria, aproximadamente 186.755 mil atendimentos, sendo 132.124 mil de clinica geral, 34.603 de pediatria, 11.649 mil de cirurgia geral, 8.379 mil de odontologia, além de 193.481mil exames. 2.378 pacientes permaneceram no Pronto Atendimento da Gloria acima de 24hs com média de permanência geral de 2,44 dias, aguardando transferência para hospitais especializados do Estado. Vale ressaltar que o ano de 2020 foi totalmente atípico para empresas atuantes na área da saúde, devido a situação de pandemia de Covid – 19, que afetou totalmente os padrões de atendimento da Unidade.

O Instituto firmou contrato de gestão nº 166/2021, com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA do município de Vila Velha - ES, publicado no Diário Oficial do Estado de Espírito Santo no dia 13 de dezembro de2021, com vigência de 05 anos a partir do dia 10 de dezembro de 2021, com o objeto para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos, na unidade de pronto atendimento UPA Zilza Arns – Riviera da Barra, localizada na Estrada Ayrton Sena da Silva, nº 0 Lotes 01 a 12 e 14 – Loteamento Vila Maria Ortiz – Bairro Riviera da Barra, Vila Velha – ES, CEP 29126-085, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 07.156.945/0004-99.

a) A Unidade foi inaugurada em 28 de dezembro de 2021 e no ano de 2021 foram realizados na UPA Zilda Arns, aproximadamente 1.050 (mil e cinquenta) atendimentos, sendo 688 (seiscentos e oitenta e oito) de clinica geral, 340 (trezentos e quarenta) de pediatria e 22 (vinte e dois) de odontologia. 4 (quatro) pacientes permaneceram na UPA Zilda Arns acima de 24hs com média de permanência geral de 1,2 dias, aguardando transferência para hospitais especializados do Estado.

O Instituto firmou contrato de gestão nº 068/2019, com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA do município de Cariacica - ES, publicado no Diário Oficial do Estado de Espírito Santo no dia 20 de maio de 2019, com vigência de 12 meses a partir do dia 17 de maio de 2019, podendo ser prorrogado anualmente por até 60 meses, com o objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, incluindo equipamentos, na Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero – PA do Trevo de Alto Lage, localizado na Rod. Governador José Henrique Sette, nº 690, Alto Lage, Cariacica – ES, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.156.945/0003-08.

a) Em 2021 foram realizados no Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero, aproximadamente 233.731 mil atendimentos, sendo 151.220 mil de clinica geral, 73.158 de pediatria e 9.353 mil de odontologia, além de 511.447 mil exames. 3.724 pacientes permaneceram no Pronto Atendimento do Trevo acima de 24hs com média de permanência geral de 2,09 dias, aguardando transferência para hospitais especializados do Estado. Vale ressaltar que o ano de 2021 foi totalmente a□pico para empresas atuantes na área da saúde, devido a situação de pandemia de Covid – 19, que afetou totalmente os padrões de atendimento da Unidade.

b) Em 2020 foram realizados no Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero, aproximadamente 219.039 mil atendimentos, sendo 153.501 mil de clinica geral, 57.295 de pediatria e 8.243 mil de odontologia, além de 351.885 mil exames. 2.939 pacientes permaneceram no Pronto Atendimento do Trevo acima de 24hs com média de permanência geral de 2,0 dias, aguardando transferência para hospitais especializados do Estado. Vale ressaltar que o ano de 2020 foi totalmente a□pico para empresas atuantes na área da saúde, devido a situação de pandemia de Covid – 19, que afetou totalmente os padrões de atendimento da Unidade.

2. **Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis**

2.1. **Apresentação das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para entidades sem finalidade de lucros, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, Resolução CFC Nº 2015/ ITG2002(R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros, bem como pela Resolução CFC Nº 2012/001418/ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. As referidas normas contábeis contemplam os principais critérios e procedimentos específicos quanto avaliação, reconhecimento das transações e variações patrimoniais e estruturação das demonstrações contábeis, bem como, informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas para entidades sem finalidade de lucros.

As demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas pelo Conselho de Administração em 11 de março de 2022.

2.2. **Moeda funcional**

A moeda funcional da entidade é o Real, mesma moeda de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

2.3. **Descrição das principais práticas contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo e alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, que se encontram à disposição imediata da entidade, sem restrição. Com restrição, valores cuja movimentação está vinculada a projetos de subvenção para investimentos e custeios aprovados (Nota 3).

b) Créditos a receber

Correspondem a valores a receber pela prestação de serviços de gestão hospitalar oriundo do contrato de gestão firmado entre o Instituto e a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA. O prazo para recebimento é inferior a um ano, e dessa forma, as contas a receber são classificadas em sua totalidade no ativo circulante.

As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, quando aplicável, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD (Nota 4).

c) Estoques

Os estoques são compostos por medicamentos, materiais hospitalares e materiais de odontologia e estão demonstrados ao custo médio de aquisição não excedendo ao valor líquido de realização (Nota 5).

d) Imobilizado

O imobilizado está mensurado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, às taxas de vida útil-econômica dos bens (Nota 8).

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 – Em Reais

e) Fornecedores

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 12 meses. Acima de 12 meses, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante (Nota 9).

f) Apuração do resultado

As receitas e as despesas são reconhecidas respeitando-se o Princípio da Competência.

g) Recursos de projetos

O Instituto recebe recursos específicos para aplicação em investimentos e operacionalização dos Prontos Atendimentos da Glória – PA 24h Gloria e UPA Zilza Arns – Riviera da Barra, ambos no Municipio de Vila Velha – ES, conforme contratos de gestão nº 001/2015 e 166/2021, respectivamente e do PA do Trevo de Alto Lage, no Municipio de Cariacica – ES, conforme contrato de gestão nº 068/2019.

h) Reconhecimento dos custos, despesas e receitas

Conforme contrato de gestão, firmado entre o Instituto e a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA do Municipio de Vila Velha - ES, os recursos assistenciais repassados devem ser utilizados com a finalidade única de subsidiar os atendimentos ofertados tanto na Unidade de Pronto Atendimento da Glória – PA 24h Gloria, como na Unidade de Pronto Atendimento da Gloria – UPA Zilda Arns. Dessa forma, as receitas apuradas no exercício são registradas de acordo com a correlação dos totais de despesas auferidas no mesmo período.

As despesas apuradas serão submetidas à Comissão Interna de Avaliação e Fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA para fiscalização e monitoramento do contrato de gestão.

O mesmo tratamento contábil se aplica ao contrato de gestão, firmado entre o Instituto e a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA do Municipio de Cariacica – ES.

i) Avaliação do valor de recuperação do imobilizado

A Entidade avalia periodicamente os bens do ativo imobilizado com a finalidade de identificar evidências que possam levar a perdas de valores não recuperáveis das respectivas unidades geradoras de caixa, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas indicarem que os seus valores contábeis possam não ser recuperáveis. Assim, uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os ativos estão avaliados por valor não recuperável.

j) Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado tem por objetivo evidenciar, de forma concisa, os dados e informações do valor da riqueza gerada pelas atividades da entidade como resultante de um esforço coletivo e sua distribuição entre os elementos que contribuiram para a geração dessa riqueza, prestando informações a todos os agentes econômicos interessados na entidade, tais como empregados, clientes, fornecedores, financiadores e governo, dentre outros.

3. **Caixa e Equivalentes de Caixa**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
a) Caixa Geral		
Caixa - PA da Gloria	332,56	315,39
Caixa - PA do Trevo	209,51	691,54
Total	**542,07**	**1.006,93**
Matriz:		
b) Bancos Conta Movimento - Recursos sem restrição		
Banco Santander - Conta 130001656	455.800,12	448.998,44
Total	**455.800,12**	**448.998,44**
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	**456.342,19**	**450.005,37**

3.1. **Recursos Com Restrição**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Aplicações Financeiras - Recursos com restrição		
Banco do Brasil S.A.	2.105.142,70	2.474.976,19
Banco Banestes S.A.	6.914.546,51	2.876.207,18
Total	**9.019.689,21**	**5.351.186,37**
PA da Gloria:	**Em 31 de dezembro de**	
c) Aplicações Financeiras - Recursos com restrição	**2021**	**2020**
Banco do Brasil S.A. - Conta 5837-8	2.079.857,33	959.588,02
Banco do Brasil S.A. - Conta 5838-6	328,78	1.169.040,00
Banco do Brasil - S.A. - Conta 5839-4	24.956,59	346.351,17
Total	**2.105.142,70**	**2.474.979,19**
PA do Trevo de Alto Lage:	**Em 31 de dezembro de**	
d) Aplicações Financeiras - Recursos com restrição	**2021**	**2020**
Banco Banestes S.A. - Conta 2997414-4	2.376.548,35	310.625,71
Banco Banestes S.A. - Conta 2997442-5	346.843,59	932.451,75
Banco Banestes S.A. - Conta 2997439-1	1.683.016,92	1.633.129,72
Total	**4.406.408,86**	**2.876.207,18**
Total de Recursos Com Restrição	**6.511.551,56**	**5.351.186,37**
UPA Zilda Arns:	**Em 31 de dezembro de**	
c) Aplicações Financeiras - Recursos com restrição	**2021**	**2020**
Banco Banestes S.A. - Conta 3431578-1	2.241.309,37	-
Banco Banestes S.A. - Conta 3431582-0	266.828,28	-
Total	**2.508.137,65**	**-**

Os depósitos de curto prazo correspondem aos saldos mantidos em conta de aplicação financeira na data base das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de curto prazo são substancialmente operações compromissadas, com remuneração indexada ao Certificado de Depósito Interbancário – CDI, e resgatáveis em prazos inferiores a 90 dias.

O objetivo da manutenção de aplicações financeiras está ligado à proteção de custeio mensal, contingências e investimentos futuros.

4. **Créditos a receber**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Créditos de Convênios		
Fundo Municipal de Saúde	2.182.148,50	5.054.079,91
Total	**2.182.148,50**	**5.054.079,91**

Valores representados pelos contratos de gestão com a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Vila Velha – ES – SEMSA, cujo objeto contratual é operacionalizar a Unidade de Pronto Atendimento da Gloria – PA 24h Gloria e com a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Cariacica – ES – SEMSA, cujo objeto é operacionalizar a Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero – PA do Trevo.

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
PA da Gloria		
Créditos de Convênios	**2021**	**2020**
Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha/ES	2.182.148,50	2.182.148,50
Total	**2.182.148,50**	**2.182.148,50**
PA do Trevo de Alto Lage	**Em 31 de dezembro de**	
Créditos de Convênios	**2021**	**2020**
Fundo Municipal de Saúde de Cariacica/ES	-	2.891.931,41
Total	**-**	**2.891.931,41**

4.1. **Recursos de Glosas**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Créditos de Convênios		
Recursos de Glosas - PA da Gloria	548.461,92	686.374,90
Recursos de Glosas - PA do Trevo de Alto Lage	-	167.441,45
Total Não Circulante	**548.461,92**	**855.816,35**
Total do Não Circulante	**548.461,92**	**855.816,35**

Os recursos de glosas são comuns e recorrentes no curso do negócio e podem ser definidos como processos administrativos incorretos, tendo origem nas prestações de contas que são submetidas ao Gestor do Contrato. O montante acima está sob análise tanto da SEMSA Vila Velha-ES, como da SEMSA Cariacica/ES, cujos esclarecimentos sobre processos de compras e pagamento de serviços, objetos dos recursos administrativos protocolados nas respectivas Secretarias.

5. **Estoques**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Itens		
Medicamentos	416.637,16	282.999,29
Material Hospitalar	292.041,57	388.590,83
Material de Odontologia	11.734,71	15.802,17
Diversos (*)	329.982,46	328.655,76
Saldo	**1.050.595,90**	**1.016.048,05**

(*) Composto por material de manutenção, material de escritório e suprimentos em geral.

Os estoques são representados por medicamentos, material hospitalar, material de odontologia, gases medicinais e itens diversos, segregados entre o almoxarifado central e farmácia localizados tanto nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento da Glória – PA 24h Glória, na UPA Zilda Arns, como na Unidade de Pronto Atendimento do Trevo – PA do Trevo. Os estoques são reduzidos pela previsão de obsolescência/perdas e quebras, as quais são analisadas e avaliadas quanto a sua adequação. O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em "Custos dos serviços (Nota 19a)" totalizou em 2021 R$ 32.247.730,04 e em 2020 R$ 30.130.553,71.

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
PA da Gloria		
Itens	**2021**	**2020**
Medicamentos	188.370,72	131.126,03
Material Hospitalar	123.709,82	230.089,72
Material de Odontologia	6.323,87	6.950,33
Diversos (*)	138.331,37	91.174,39
Saldo	**456.735,78**	**459.320,87**
PA do Trevo de Alto Lage	**Em 31 de dezembro de**	
Itens	**2021**	**2020**
Medicamentos	170.121,92	151.873,26
Material Hospitalar	127.397,94	158.521,31
Material de Odontologia	4.363,91	8.851,84
Diversos (*)	173.648,67	237.480,77
Saldo	**475.532,44**	**556.727,18**

Diversos (*):
Composto por material de manutenção, material de escritório e suprimentos em geral.

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
UPA Zilda Arns		
Itens	**2021**	**2020**
Medicamentos	58.344,52	-
Material Hospitalar	40.933,81	-
Material de Odontologia	1.046,93	-
Diversos (*)	18.009,42	-
Saldo	**118.327,68**	**-**

6. **Impostos a Recuperar**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Tributos		
Impostos a Recuperar	14.649,30	14.649,30
INSS a Recuperar	14.507,92	14.507,92
Total	**29.157,22**	**29.157,22**
PA da Gloria	**Em 31 de dezembro de**	
Tributos	**2021**	**2020**
Impostos a Recuperar	14.649,30	14.649,30
Total	**14.649,30**	**14.649,30**
PA do Trevo de Alto Lage	**Em 31 de dezembro de**	
Tributos	**2021**	**2020**
INSS a Recuperar	14.507,92	14.507,92
Total	**14.507,92**	**14.507,92**

7. **Adiantamentos a Fornecedores**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Pa da Gloria		
Adiantamentos	**2021**	**2020**
Fornecedores	460,00	80,00
Total	**460,00**	**80,00**
Pa do Trevo	**Em 31 de dezembro de**	
Adiantamentos	**2021**	**2020**
Fornecedores	207.150,25	-
Total	**207.150,25**	**-**
Pa Zilda Arns	**Em 31 de dezembro de**	
Adiantamentos	**2021**	**2020**
Fornecedores	9.237,90	-
Total	**9.237,90**	**-**
Total Geral	**216.848,15**	**80,00**

8. **Depósitos Judiciais**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Áreas		
Civel	-	44.235,27
Trabalhista	68.568,45	20.458,00
Total	**68.568,45**	**64.693,27**

Decorrem de valores depositados em juízo, referentes a ações civeis e trabalhistas, realizados para garantir a execução dessas ações, exclusivamente do PA da Gloria.

9. **Imobilizado**

Conta	Saldo Inicial em 01/01/2021	Aquisições	Depreciação	Saldo Final em 31/12/2021
Móveis e Utensílios	11.423,59	-	(1.351,20)	10.072,39
Total	**11.423,59**	**-**	**(1.351,20)**	**10.072,39**

Conta	Saldo Inicial em 01/01/2020	Aquisições	Depreciação	Saldo Final em 31/12/2020
Móveis e Utensílios	12.774,79	-	(1.351,20)	11.423,59
Total	**12.774,79**	**-**	**(1.351,20)**	**11.423,59**

Obs.:

Movimentação no grupo imobilizado exclusiva da Matriz.

i) O imobilizado reconhecido **é composto pelos bens do Instituto Matriz**.

ii) As aquisições efetuadas pela entidade que se refere a compra de máquinas e equipamentos e móveis e utensílios para expansão das atividades, modernização e manutenção da unidade da PA 24h Gloria são reconhecidos diretamente na despesa pois **são repassados através de termos de doação para a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA de Vila Velha/ES**.

iii) Imobilizado em uso no PA do Trevo de Alto Lage, de propriedade do Município de Cariacica/ES, foi colocado à disposição do Instituto através do Termo de Permissão de Uso – Bens Móveis lavrado em 17/05/2019.

iv) Imobilizado em uso na UPA Zilda Arns, de propriedade do Município de Vila Velha/ES, foi colocado à disposição do Instituto através do Termo de Permissão de Uso – Bens Móveis a ser lavrado em 2022.

v) Conforme determina a seção 27 da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC Nº 2016/NBC TG 1000 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a entidade realizou análise do seu ativo imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, mediante a comparação dos saldos contábeis com fluxos de caixa projetados e não identificou a necessidade de nenhum tipo de registro contábil de perda por desvalorização de ativo imobilizado.

10. **Fornecedores**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Descrição		
Fornecedores de Materiais Hospitalares	117.162,10	124.817,80
Fornecedores de Medicamentos	132.267,75	77.314,66
Outros Fornecedores	449.697,29	325.189,57
Total	**699.127,14**	**527.322,03**

O Instituto mantém **saldos com fornecedores no país, que fornecem substancialmente materiais, medicamentos e serviços hospitalares. As operações são efetuadas em condições normais de mercado, com prazos entre 30 e 60 dias.**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
PA da Gloria		
Descrição	**2021**	**2020**
Fornecedores de Materiais Hospitalares	38.243,94	58.095,60
Fornecedores de Medicamentos	27.614,20	38.426,90
Outros Fornecedores	99.536,42	109.693,24
Total	**165.394,56**	**206.215,74**
PA do Trevo de Alto Lage	**Em 31 de dezembro de**	
Descrição	**2021**	**2020**
Fornecedores de Materiais Hospitalares	53.276,00	66.722,20
Fornecedores de Medicamentos	94.552,59	38.887,76
Outros Fornecedores	264.614,56	215.496,33
Total	**412.443,15**	**321.106,29**
UPA Zilda Arns	**Em 31 de dezembro de**	
Descrição	**2021**	**2020**
Fornecedores de Materiais Hospitalares	25.642,16	-
Fornecedores de Medicamentos	10.100,96	-
Outros Fornecedores	85.546,31	-
Total	**121.289,43**	**-**

11. **Obrigações com Empregados**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Descrição		
Salários a Pagar	1.175.901,61	1.019.306,48
Pensão Alimentícia a Pagar	1.105,32	2.802,25
Rescisões a Pagar	58.122,38	61.383,59
Férias a Pagar	1.614.199,18	1.403.523,71
INSS s/Férias	415.552,95	709.298,66
FGTS a Pagar s/Férias	121.157,70	113.743,36
Total	**3.384.931,76**	**3.289.331,05**
PA da Gloria	**Em 31 de dezembro de**	
Descrição	**2021**	**2020**
Salários a Pagar	547.792,56

PUBLICIDADE LEGAL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130

Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130
Dados: 2022.04.29 08:04:19 -03'00'

Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF.

UPA Zilda Arns

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
IRRF a Recolher	1.954,56	-
Total	**1.954,56**	**-**

13. **Obrigações Sociais**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
INSS a Recolher	585.709,65	497.508,95
FGTS a Recolher	171.027,70	149.949,35
PIS s/Folha de Pagamento	16.025,37	14.350,13
Contribuição Sindical a Recolher	4.316,78	7.240,45
Total	**777.079,50**	**669.048,79**

PA da Glória

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
INSS a Recolher	266.543,43	239.912,30
FGTS a Recolher	81.141,41	72.488,59
PIS s/Folha de Pagamento	7.733,35	6.994,08
Contribuição Sindical a Recolher	2.602,22	3.420,00
Total	**358.320,41**	**322.815,57**

PA do Trevo de Alto Lage

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
INSS a Recolher	297.060,38	257.595,95
FGTS a Recolher	84.567,69	77.460,76
PIS s/Folha de Pagamento	8.292,02	7.356,05
Contribuição Sindical a Recolher	1.414,56	3.920,46
Total	**391.334,65**	**346.233,22**

UPA Zilda Arns

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
INSS a Recolher	22.105,84	-
FGTS a Recolher	5.318,60	-
Total	**27.424,44**	**-**

14. **Recursos de Projetos em Execução**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Convênios a Executar	773.660,25	773.660,25
Total do Circulante	**773.660,25**	**773.660,25**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Recursos Fixos	213.146.453,37	167.056.472,58
Recursos Variáveis	50.110.608,48	29.614.201,26
Recursos Aplicados	(257.037.326,43)	(169.607.652,80)
Total do Não Circulante	**6.219.715,42**	**7.062.821,04**

O reconhecimento da entrada de recursos está ligado à parcela mensal destinada a execução e operacionalização das atividades da Unidade de Pronto Atendimento da Gloria – PA 24h Gloria e é destacado entre parcela fixa que é a parte de repasse desvinculada de qualquer contrapartida e a parcela variável que corresponde a 10% do total de recursos repassados, porém vinculados ao cumprimento de metas estipulados por indicadores apontados pela Secretaria Municipal de Saúde – de Vila Velha/ES – SEMSA-ES. O reconhecimento da receita conforme Nota 2.3 letra g), tem sua contrapartida os recursos aplicados explicitados nesta nota.

O reconhecimento da entrada de recursos está ligado à parcela mensal destinada a execução e operacionalização das atividades da Unidade de Pronto Atendimento Monsenhor Romulo Neves Balestrero – PA do Trevo de Alto Lage conforme Cláusula Quarta do Contrato de Gestão nº 068/2019, em contrapartida as prestações de contas mensais destacadas no item 5.3 da Cláusula Quinta do referido contrato de gestão.

PA da Glória

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Convênios a Executar	761.828,37	761.828,37
Total do Circulante	**761.828,37**	**761.828,37**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Recursos Fixos	132.198.472,87	119.181.923,13

PA da Gloria:

Classificação Jurídica	Natureza Processual Administrativa	Civel	Criminal	Trabalhista	Total
Provável	-	-	-	167.101,55	167.101,55
Possível	-	642.400,00	-	106.244,05	748.644,05
Total	**-**	**642.400,00**	**-**	**273.345,60**	**915.745,60**

PA do Trevo de Alto Lage:

Classificação Jurídica	Natureza Processual Administrativa	Civel	Criminal	Trabalhista	Total
Provável	-	-	-	2.000,00	2.000,00
Possível	-	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**2.000,00**	**2.000,00**

2020:

PA da Gloria:

Classificação Jurídica	Natureza Processual Administrativa	Civel	Criminal	Trabalhista	Total
Provável	-	-	-	187.101,55	187.101,55
Possível	-	492.400,00	-	88.908,63	581.308,63
Total	**-**	**492.400,00**	**-**	**276.010,18**	**768.410,18**

PA do Trevo de Alto Lage:

Classificação Jurídica	Natureza Processual Administrativa	Civel	Criminal	Trabalhista	Total
Provável	-	16.129,47	-	-	16.129,47
Possível	-	30.000,00	-	-	30.000,00
Total	**-**	**46.129,47**	**-**	**-**	**46.129,47**

Obs.:
Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns – UPA Riviera da Barra, não possui demandas judiciais ou de qualquer natureza, ativas ou passivas, segundo seus consultores jurídicos.

17. **Patrimônio Social**

O Instituto **não possui patrimônio social em consequência da natureza dos** contratos celebrados entre Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha/ES – SEMSA-ES e a Secretaria Municipal de Saúde de Caniaçica/ES, e o Instituto. Os contratos preveem o uso do bem público para execução do objeto contratual. O saldo presente no patrimônio líquido refere-se a déficit acumulado de períodos anteriores e superávit das operações executadas pela matriz sem vínculo com a administração da Unidade de Pronto Atendimento da Gloria – PA 24h Gloria, Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns – UPA Riviera da Barra ou mesmo da Unidade de Pronto Atendimento do Trevo – PA do Trevo.

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Patrimônio Social	10.209,59	4.759,11
Total	**10.209,59**	**4.759,11**

18. **Receitas**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Receita de serviços (a)	66.703.319,02	61.919.375,81
Menos: Impostos sobre receitas (b)	(686.304,56)	(689.067,13)
Contribuições e doações diversas (c)	56.652,68	151.571,84
Receitas Financeiras (d)	69.584,07	22.182,77
Descontos obtidos (e)	714,83	5.112,18
Receita Bruta	**66.143.966,04**	**61.409.175,47**

i) A receita de serviços (a) deduzida dos impostos sobre receitas (b) correspondem a receita total oriunda da gestão dos Prontos Atendimentos da Gloria – PA 24h Gloria, UPA Zilda Arns e do PA do Trevo de Alto Lage, com atendimento exclusivo aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, totalizando 99,81% em 2021 e 99,71% em 2020 da receita líquida do Instituto. Compõem a receita líquida: (c) as contribuições e doações recebidas, (d) as receitas financeiras, (e) os descontos obtidos e (f) as inscrições referentes as atividades educacionais, no decurso normal das atividades da entidade.

Matriz

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Contribuições e doações diversas (c)	41.000,00	38.799,68
Receitas Financeiras (d)	17.264,10	235,64
Receita Bruta	**58.264,10**	**39.035,32**

PA da Glória

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Receita de serviços (a)	31.029.287,56	28.910.941,54
Contribuições e doações diversas (c)	11.843,61	112.772,16
Receitas Financeiras (d)	31.250,45	16.166,00
Descontos obtidos (e)	646,99	2.287,53
Receita Bruta	**31.073.028,61**	**29.042.167,53**

PA do Trevo de Alto Lage

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Receita de serviços (a)	35.577.425,70	33.008.433,97
Menos: Impostos sobre receitas (b)	(686.304,56)	(689.067,13)
Contribuições e doações diversas (c)	3.500,00	-
Receitas Financeiras (d)	17.963,22	5.781,13
Descontos obtidos (e)	67,84	2.824,65
Receita Bruta	**34.912.652,20**	**32.327.972,62**

PA Zilda Arns

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Receita de serviços (a)	96.605,76	-
Receitas Financeiras (d)	3.415,37	-
Receita Bruta	**100.021,13**	**-**

19. **Despesas por Natureza**

Os custos e despesas do Instituto foram impactados por reajustes de contratos de prestação de serviços médicos e demais serviços necessários para a execução de suas atividades, e pelo menos, inflação para os materiais e medicamentos, bem como para os demais serviços prestados na entidade que dão apoio administrativo e operacional. Este aumento também é explicado pela operacionalização integral em 2021 dos Prontos Atendimento da Gloria – PA 24h Gloria, UPA Zilda Arns e do PA do Trevo de Alto Lage.

(a) **Custos dos Serviços**

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Medicamentos	2.302.844,84	2.220.239,40
Material de consumo	[illegible]	[illegible]
Recursos Variáveis	41.116.368,45	24.294.806,90
Recursos Aplicados	(171.978.444,22)	(140.654.796,45)
Total do Não Circulante	**1.338.397,40**	**2.821.833,60**

PA do Trevo de Alto Lage

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Convênios a Executar	11.831,88	11.831,88
Total do Circulante	**11.831,88**	**11.831,88**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Recursos Fixos	78.677.458,28	47.874.549,45
Recursos Variáveis	8.741.962,02	5.319.394,36
Recursos Aplicados	(84.964.276,45)	(48.953.056,37)
Total do Não Circulante	**2.455.143,85**	**4.240.887,44**

UPA Zilda Arns

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Recursos Fixos	2.270.502,12	-
Recursos Variáveis	252.278,01	-
Recursos Aplicados	(98.605,76)	-
Total do Não Circulante	**2.424.174,37**	**-**

15. **Verbas Rescisórias**

PA da Glória

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Verbas Rescisórias	867.190,49	-
Total	**867.190,49**	**-**

O montante é objeto de compensação de valores pagos indevidamente sobre verbas indenizatórias, apurado pela Assessoria Jurídica-Tributária contratada da entidade quanto a recuperação de créditos previdenciários, sendo estes compensados diretamente na Guia Gfip, conforme orientação jurídica, fundamentada no Art. 66 da Lei 8.383/91.

Por se tratar de uma faculdade e não uma dispensa ao contribuinte, o pedido de restituição de forma administrativa, o Departamento Contábil da entidade, conservadoramente, optou por reconhecer a obrigação até a prescrição da referida contribuição previdenciária.

O montante refere-se exclusivamente a Filial PA da Glória.

16. **Outras Obrigações**

Descrição	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Outros Projetos (*)	449.118,37	449.118,37
Contingências Passivas - PA da Glória	167.101,55	187.101,55
Contingências Passivas - PA do Trevo de Alto Lage	2.000,00	16.129,47
Total do Passivo Não Circulante	**618.219,92**	**652.349,39**

(*) Trata-se de crédito tributário em razão do recolhimento das contribuições de PIS e da COFINS. Com base na Solução de Consulta Cosit nº 178/2017, o Conselho de Administração entende que o Instituto está isento da tributação dos referidos tributos e assim requereu através do Pedido de Restituição e a Declaração de Compensação do Pagamento Indevido ou a Maior – PER/DCOMP. A situação do crédito tributário aguarda homologação por parte da Receita Federal do Brasil.

i) O Instituto é parte em processos judiciais de natureza processual administrativa, cível, trabalhista e criminal, decorrentes do curso normal de suas atividades. De acordo com os Relatórios dos consultores jurídicos da entidade, os quais pautam as opiniões fundamentadas em jurisprudências pacificadas, decisões da Suprema Corte, além de sentença transitada em julgado, as classificações destacadas no quadro abaixo, quando classificadas a perda em "provável" estão provisionadas e aquelas classificadas a perda em "possível, as quais não justificam provisão, conforme determina a Resolução CFC Nº 2017/NBCTG25(R2).

ii) Em 2021 foi baixada a provisão no valor de R$ 20.000,00 da contingência passiva permanecendo saldo de R$ 167.101,55 e de R$ 2.000,00, demandas envolvendo PA da Gloria e PA do Trevo de Alto Lage, respectivamente, conforme orientação jurídica.

iii) Em 31/12/2020 foi reconhecida a atualização da contingência passiva nos valores de R$ 187.101,55 e de R$ 16.129,47, demandas envolvendo PA da Gloria e PA do Trevo de Alto Lage, respectivamente, conforme orientação jurídica.

2021:

Gases Medicinais	434.485,12	214.790,84
Serviços Médicos	21.596.180,81	20.795.370,30
Serviços Laboratoriais	2.538.760,26	2.501.697,72
Serviços de Lavanderia	211.757,29	181.523,99
Manutenção de Equipamentos Hospitalares	120.142,50	100.549,25
Fretes e Carretos	-	1.527,15
Locação de Equipamento Hospitalar	249.992,41	160.691,19
Locação de Imobilizado	302.082,00	-
Gêneros Alimentícios	1.937.909,14	1.858.999,42
Saldo	**32.247.730,04**	**30.130.553,71**

PA da Gloria

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Medicamentos	1.015.456,04	1.010.392,04
Material Hospitalar	1.349.872,08	1.077.133,61
Material de Odontologia	23.633,63	25.465,48
Gases Medicinais	180.620,16	95.746,66
Serviços Médicos	9.912.395,00	9.662.047,72
Serviços Laboratoriais	1.154.624,29	1.155.461,85
Serviços de Lavanderia	103.535,50	87.083,95
Manutenção de Equipamentos Hospitalares	78.382,50	61.419,25
Fretes e Carretos	-	1.201,91
Locação de Equipamento Hospitalar	7.019,41	2.820,00
Gêneros Alimentícios	771.885,33	757.920,37
Saldo	**14.597.403,94**	**13.936.072,84**

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Medicamentos	1.285.906,35	1.209.847,36
Material Hospitalar	1.147.405,96	965.905,29
Material de Odontologia	32.421,70	28.660,07
Gases Medicinais	253.884,96	119.044,18
Serviços Médicos	11.683.785,81	11.133.322,58
Serviços Laboratoriais	1.384.135,97	1.348.235,87
Serviços de Lavanderia	108.221,79	94.460,04
Manutenção de Equipamentos Hospitalares	41.760,00	39.130,00
Fretes e Carretos	-	325,24
Locação de Equipamento Hospitalar	242.973,00	157.871,19
Locação de Imobilizado	302.082,00	-
Gêneros Alimentícios	1.168.043,81	1.099.679,95
Saldo	**17.648.601,35**	**16.194.480,87**

UPA Zilda Arns

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Medicamentos	1.482,25	-
Material Hospitalar	242,50	-
Saldo	**1.724,75**	**-**

(b) **Salários**

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Pessoal c/ vinculo empregatício	16.287.546,58	14.875.628,22
Benefícios a empregados	531.760,54	560.630,84
Provisões Trabalhistas	23.103,46	167.056,78
Encargos sociais	9.805.023,36	9.068.443,18
Saldo	**26.627.433,94**	**24.501.957,02**

PA da Gloria

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Pessoal c/ vinculo empregatício	8.139.348,27	7.254.320,79
Beneficios a empregados	152.984,03	130.954,09
Provisões Trabalhistas	-	150.927,31
Encargos sociais	4.828.967,07	4.408.985,45
Saldo	**13.119.043,37**	**11.945.187,14**

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Pessoal c/ vinculo empregatício	8.060.857,34	7.421.505,43
Beneficios a empregados	371.100,51	459.676,75
Provisões Trabalhistas	-	16.129,47
Encargos sociais	4.978.156,29	4.659.457,63
Saldo	**13.410.114,14**	**12.556.769,28**

UPA Zilda Arns

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Pessoal c/ vinculo empregatício	67.340,97	-
Beneficios a empregados	7.832,00	-
Provisões Trabalhistas	23.103,46	-
Saldo	**98.276,43**	**-**

(c) **Despesas Administrativas**

Agua e esgoto	169.650,02	153.126,86
Aluguéis equipamentos (TI)	372.008,11	370.345,92
Cursos e aperfeiçoamentos	139.204,75	-
Despesas c/ ambulância	371.963,04	433.855,95
Despesas c/ gráfica	17.673,54	43.697,98
Despesas c/Software (*)	504.144,04	651.484,09
Despesas diversas	272.501,77	295.665,89
Energia elétrica	976.750,44	919.831,30
Equipamento de segurança	-	105.122,28
Material de expediente	344.077,09	264.111,06
Material de higiene/limpeza	375.874,35	466.650,13
Combustíveis e Lubrificantes	127.919,73	87.711,45
Serviços de Consultoria Externa	78.673,84	830,00
Serviços advocatícios	161.854,87	168.807,36
Serviços contábeis	156.356,03	163.297,75
Serviços de auditoria	16.800,00	16.800,00
Serviços de condução	1.657,03	2.200,77
Serviços de desinsetização	14.540,40	14.720,00
Serviços de Locação de Veículos	56.665,96	11.040,00
Serviços de vigilância/segurança	2.054.576,44	1.480.714,87
Telefone e internet	75.834,97	84.916,83
Saldo	**6.280.726,22**	**5.734.236,28**

Matriz	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Despesas c/ gráfica	390,00	-
Despesas diversas	35.764,88	29.637,66
Energia elétrica	877,41	1.225,08
Serviços de Consultoria Externa	330,00	830,00
Serviços contábeis	-	1.300,00
Telefone e internet	3.901,87	3.545,29
Saldo	**41.264,16**	**36.538,03**

PA da Glória

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Agua e esgoto	82.912,66	73.864,34
Aluguéis equipamentos (TI)	66.177,67	70.097,25
Cursos e aperfeiçoamentos	52.704,75	-
Despesas c/ ambulância	48.534,71	40.312,95
Despesas c/ gráfica	5.823,20	5.044,26
Despesas c/Software (*)	333.763,52	289.391,80
Despesas diversas	141.449,76	149.104,41
Energia elétrica	405.037,68	392.822,83
Equipamento de segurança	-	75.246,88
Material de expediente	159.973,94	129.886,78
Material de higiene/limpeza	193.554,20	272.380,26
Combustíveis e Lubrificantes	44.764,48	26.723,73
Serviços de Consultoria Externa	78.343,64	-
Serviços advocatícios	81.998,19	78.235,65
Serviços contábeis	81.769,88	78.235,65
Serviços de auditoria	8.400,00	8.400,00
Serviços de condução	1.355,73	1.576,17
Serviços de desinsetização	6.435,60	6.520,00
Serviços de Locação de Veículos	56.665,96	11.040,00
Serviços de vigilância/segurança	1.110.475,67	999.903,43
Telefone e internet	31.524,79	36.891,22
Saldo	**2.991.666,03**	**2.748.097,81**

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Agua e esgoto	86.737,36	79.442,52
Aluguéis equipamentos (TI)	305.830,44	300.248,67
Cursos e aperfeiçoamentos	86.500,00	-
Despesas c/ ambulância	323.428,33	393.543,00
Despesas c/ gráfica	11.460,34	38.653,72
Despesas c/Software (*)	170.380,52	362.092,29
Despesas diversas	95.287,13	116.923,82
Energia elétrica	572.635,35	525.763,39
Equipamento de segurança	-	29.875,40
Material de expediente	184.103,15	134.224,28
Material de higiene/limpeza	182.320,15	194.269,87
Combustíveis e Lubrificantes	83.155,25	60.967,72
Serviços advocatícios	79.856,68	90.571,71
Serviços contábeis	74.586,15	83.762,10
Serviços de auditoria	8.400,00	8.400,00
Serviços de condução	301,30	630,60
Serviços de desinsetização	8.104,80	8.200,00
Serviços de vigilância/segurança	944.100,77	480.811,44
Telefone e internet	40.408,31	41.780,32
Saldo	**3.257.796,03**	**2.949.600,85**

(d) **Despesa com manutenção de Infraestrutura**

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Equipamentos p/ terceiros (PA)	38.280,00	51.025,85
Manutenção de equipamentos	641,23	-
Material de manutenção predial	180.458,38	111.398,73
Material de informática	18.037,22	20.234,96
Material de manutenção de equipamentos	1.587,20	7.660,79
Serviços de Material de manutenção de equipamentos	294.248,76	280.859,18
Serviços de manutenção predial	344.981,79	489.868,02
Bens de valores irrelevantes	11.153,68	11.816,62
Saldo	**889.388,26**	**972.262,35**

PA da Glória

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Equipamentos p/ terceiros (PA)	38.280,00	51.025,85
Manutenção de equipamentos	641,23	-
Material de manutenção predial	90.832,87	52.278,94
Material de informática	10.833,22	10.798,35
Material de manutenção de equipamentos	-	5.318,64
Serviços de Material de manutenção de equipamentos	99.947,39	83.932,24
Serviços de manutenção predial	84.000,16	164.967,61
Bens de valores irrelevantes	330,70	2.670,62
Saldo	**324.687,57**	**370.966,45**

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Material de Manutenção predial	89.625,51	59.119,72
Material de informática	7.204,00	9.468,61
Material de manutenção de equipamentos	1.587,20	2.342,15
Serviços de manutenção de equipamentos	194.301,37	196.926,94
Serviços de manutenção predial	260.961,63	324.698,41
Bens de valores irrelevantes	10.820,98	8.749,00
Saldo	**564.700,69**	**601.295,90**

(e) **Despesas Tributárias**

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
IOF	15.152,85	2.808,69
IRRF s/ aplicação financeira	9.660,46	4.642,69
Taxas municipais	2.336,27	1.981,71
Taxas e contribuições	6.350,06	21.705,48
Saldo	**33.500,54**	**31.138,71**

Matriz	Em 31 de dezembro de 2021	2020
IOF	2,40	0,24
IRRF s/ aplicação financeira	3.027,63	0,28
Taxas municipais	593,34	1.234,51
Taxas e contribuições	1.899,56	911,00
Saldo	**5.522,93**	**2.146,03**

PA da Glória

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
IOF	7.630,36	1.428,88
IRRF s/ aplicação financeira	5.261,45	3.644,35
Taxas municipais	954,17	747,20
Taxas e contribuições	4.237,21	16.490,44
Saldo	**18.083,19**	**22.310,87**

PA do Trevo de Alto Lage

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
IOF	7.520,09	1.379,57
IRRF s/ aplicação financeira	1.371,38	998,06
Taxas municipais	788,76	-
Taxas e contribuições	214,19	4.304,18
Saldo	**9.894,42**	**6.681,81**

(f) **Depreciação**

Itens	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Depreciação - taxa 10% a.a.	1.351,20	1.351,20
Saldo	**1.351,20**	**1.351,20**

Matriz	Em 31 de dezembro de 2021	2020
Depreciação - taxa 10% a.a.	1.351,20	1.351,20
Saldo	**1.351,20**	**1.351,20**

20. **Receitas e Despesas Financeiras**

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
a) Receitas financeiras		
Rendimento de aplicação financeira	69.583,97	22.182,77
Descontos obtidos	714,83	5.112,18
Total	**70.298,80**	**28.094,95**

Matriz	Em 31 de dezembro de 2021	2020
a) Receitas financeiras		
Rendimento de aplicação financeira	17.264,00	235,64
Total	**17.264,00**	**235,64**

PA da Glória

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
a) Receitas financeiras		
Rendimento de aplicação financeira	30.941,38	16.966,00
Descontos obtidos	646,99	2.287,53
Total	**31.588,37**	**19.253,53**

2/2

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
a) Receitas financeiras		
Rendimento de aplicação financeira	17.963,22	5.781,13
Descontos obtidos	67,84	2.824,65
Total	**18.031,06**	**8.605,78**

UPA Zilda Arns

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
a) Receitas financeiras		
Rendimento de aplicação financeira	3.415,37	-
Total	**3.415,37**	**-**
b) Despesas financeiras		
Juros passivos	(8.445,05)	(159,94)
Tarifas bancárias	(41.917,18)	(39.714,24)
Multas diversas	(43,13)	(3,75)
Total	**(48.365,46)**	**(39.877,93)**

Matriz

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
b) Despesas financeiras		
Juros passivos	(3.383,33)	-
Tarifas bancárias	(1.292,00)	(1.202,00)
Total	**(4.675,33)**	**(1.202,00)**

PA da Glória

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
b) Despesas financeiras		
Juros passivos	(1,31)	(40,22)
Tarifas bancárias	(22.141,68)	(19.491,80)
Multas diversas	(21,52)	-
Total	**(22.164,51)**	**(19.532,02)**

PA do Trevo de Alto Lage

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
b) Despesas financeiras		
Juros passivos	(3.060,41)	(119,72)
Tarifas bancárias	(18.483,55)	(19.020,44)
Multas diversas	(21,61)	(3,75)
Total	**(21.565,57)**	**(19.143,91)**

UPA Zilda Arns

	Em 31 de dezembro de 2021	2020
b) Despesas financeiras		
Tarifas bancárias	19,95	-
Total	**19,95**	**-**

21. **Trabalho Voluntário**

A entidade não possui programas de trabalho voluntário.

Vila Velha (ES), 31 de dezembro de 2021.

Vinicius Carneiro da Silva
Presidente do Conselho de Administração
CPF/ME: 077.018.687-76

Francisco Araujo da Costa
Diretor Geral
CPF/ME: 013.541.227-71

Ilson Faria de Medeiros
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF/ME: 950.081.287-87

ADE Serviços Contábeis e Digitações Ltda.
Artuildo Camilo do Carmo
Contador CRC-ES 12955

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores do
IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde
Vila Velha - ES

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do **IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE** ("**Instituto**"), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do **IGIS - INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil às pequenas e médias empresas em consonância com a NBC TG 1000 (R1).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Instituto, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob responsabilidade da administração do Instituto, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar no caso do Instituto. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 apresentadas para fins de comparação com o exercício de 31 de dezembro de 2021, foram por nós auditadas, para as quais emitimos relatório sem modificação de opinião datado de 09 de abril de 2021.

Contratos de Gestão de Pronto Atendimento Municipal

i) **PA da Gloria**: Contrato de Gestão nº 001/2015 firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha/ES e o IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde;

ii) **PA do Trevo**: Contrato de Gestão nº 068/2019 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Caniaçica/ES e o IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde.

iii) **UPA Zilda Arns**: Contrato de Gestão nº 160/2021 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Vila Velha/ES e o IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde.

Esses contratos foram submetidos aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente contabilizados, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis do IGIS – Instituto da Gestão e Inovação da Saúde.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Instituto continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso apropriado da base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Instituto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Instituto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectará as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au

Material Hospitalar	2.491.350,34	2.063.535,80		Em 31 de dezembro de						
Material de Odontologia	56.055,33	54.125,55	Itens	2021	2020	PA do Trevo de Alto Lage		Em 31 de dezembro de	CRC-ES 4266	Contador - CRC-ES 12317