

*As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo apropriada ao resultado do exercício mediante o valor correspondente a depreciação do bem e em 2.019 montou a R\$ 1.143.621 (Em 2.018 - R\$ 224.067). c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas no exercício foram:		
Descrição	Taxa ao ano	
Benfeitorias	26,3%	
Equipamentos telefônico	20,0%	
Instalações	10,0%	
Instrumentais médicos hospitalares	10,0%	
Maquinas e equipamentos de informática	20,0%	
Maquinas e equipamentos médicos	10,0%	
Móveis e utensílios	10,0%	
Móveis e utensílios de escritório	10,0%	
Móveis e utensílios hospitalares	10,0%	
Equipamentos de processamento de dados	20,0%	
Aparelho medicina e cirurgia	10,0%	
Direto de uso de software	20,0%	
10. Fornecedores		
Descrição	2.019	2.018
Materiais e medicamentos	167.898	333.356
Serviços pessoa jurídica	124.215	110.820
	292.113	444.176
11. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:		
Descrição	2.019	2.018
Fornecedores de serviços médicos	1.116.188	906.398
	1.116.188	906.398
12. Obrigações Sociais e Trabalhistas		
Descrição	2.019	2.018
Salários e ordenados	674.810	595.363
FGTS	102.768	56.025
INSS	71.175	87.233
Provisão de férias e encargos	917.210	415.264
Outros	8.025	6.930
	1.773.988	1.160.815
13. Obrigações Fiscais		
Descrição	2.019	2.018
Imposto de renda	38.579	68.879
Imposto sobre serviço	38	1.853
Imposto sobre serviço s/ faturamento (Nota 6)	1.819.320	259.903
PIS-COFINS-CSLL	63.663	39.613
	1.921.600	370.248
14. Partes Relacionadas		
Descrição	2.019	2.018
Ativo circulante		
<i>Empréstimos de materiais, medicamentos e financeiros (b)</i>		
Hospital Infantil Octavio Lobo	31.836	-
	31.836	-
Passivo circulante		
<i>Empréstimos de materiais e medicamentos (a)</i>		
Hospital Infantil Octavio Lobo	(1.417)	(494)
Hospital Galileu	-	(241)
Hospital Metropolitano	(43)	(43)
<i>Custos corporativos compartilhados (c)</i>		
Sede Administrativa	(122.192)	(130.104)
	(123.652)	(130.882)
(a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a empréstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos de materiais, medicamentos e financeiros: Corresponde a empréstimos financeiros efetuados às unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, para os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. Essas operações financeiras foram efetuadas com o consentimento da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA. (c) - Serviços corporativos compartilhados: Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações, denominado de custo corporativo compartilhado. 15. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados de custeio e investimentos do contrato de gestão conforme demonstrado a seguir:		
Descrição	2.019	2.018
Receita de custeio	20.391.188	22.018.946
Receita para investimento	678.873	691.735
	21.070.061	22.710.681
As receitas diferidas não foram recebidas e compõe o valor apresentado na nota explicativa nº 6. 16. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa rescisória da FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por ocasião do encerramento do contrato de gestão. Até o mês de novembro de 2.019 era aplicado o percentual de 50% sobre o saldo das contas. Entretanto, com a redução do percentual da multa do FGTS através do Artigo 12 da Lei 13.932/2.019, a partir de dezembro de 2019 passou a ser aplicado o percentual de 40%. Os valores provisionados em períodos anteriores foram revertidos ao resultado do exercício em rubrica específica. A movimentação da provisão do exercício foi a seguinte:		
Descrição	2.019	2.018
Saldo inicial	192.960	-
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal)	354.151	210.360
Redução percentual multa FGTS	(104.114)	-
Baixas por rescisões de contratos	(26.542)	(17.400)
Saldo final	416.455	192.960
17. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - custeios correspondem ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de Dezembro de 2.019 montam a R\$ 32.711.991 (Em 2.018 R\$ 11.248.625).		
18. Despesas com Pessoal		
Descrição	2.019	2.018
Salários e ordenados	(7.305.284)	(3.067.163)
Adicional noturno	(293.384)	(76.040)
Décimo terceiro salário	(762.314)	(309.528)
Insalubridade	(696.901)	(159.700)
Férias	(1.096.589)	(513.177)
Hora extra	(400.380)	(61.401)
Vale transporte	(380.389)	(157.934)
FGTS	(867.661)	(297.587)
Provisão para descontinuidade - multa rescisória FGTS	(354.151)	(210.360)
Contribuição patronal ao INSS	(2.650.726)	(1.042.328)
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS	2.650.726	1.042.328
PIS	(95.132)	(36.897)
(-) Isenção do PIS	95.132	36.897
Outras	(219.498)	(129.952)
	(12.376.551)	(4.982.842)
19. Serviços de Terceiros		
Descrição	2.019	2.018
Serviços de terceiros	(979.791)	(231.366)
Serviços médicos	(9.599.513)	(2.050.157)
	(10.579.303)	(2.281.523)
20. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.		
21. Drogas, Medicamentos e Materiais		
Descrição	2.019	2.018
Medicamentos	(737.363)	(41.056)
Fios cirúrgico	(27.405)	-
Materiais de expediente e impressos	(117.086)	-
Materiais hospitalares de consumo	(758.587)	(112.569)
Gases medicinais	(50.601)	(44.713)
Dieta parenteral e enteral	(126.234)	(17.707)
Uniformes e enxovais	(29.533)	(209.683)
Materiais/gêneros alimentícios	(504.922)	(151.287)
Equipamentos de proteção individual/coletivo	(12.623)	(87.398)
Materiais de manutenção	(67.934)	-
Materiais hospitalares de reposição	(71.486)	-
Materiais de higiene e limpeza	(375.717)	(88.623)
Outras	(220.442)	(53.627)
	(3.099.933)	(806.663)
22. Despesas Gerais e Administrativas		
Descrição	2.019	2.018
Energia elétrica, água, gás, telefone e internet	(970.811)	(223.798)
Manutenções em gerais	(31.461)	(206.528)
Locações	(54.858)	(13.002)
Segurança patrimonial	(81.542)	(403.741)
Viagens e estadias	(73.937)	(422.316)
Software	(120.164)	(259.515)
Higiene e limpeza	-	(195.360)
Bens de pequeno valor e utensílios diversos	(2.941)	(106.616)
Condução-taxis-estacionamento, fretes e carretos	(146.726)	(99.034)
Material escritório e auxiliares	(12.774)	(161.897)
Copa - lanches e refeições	(701)	(128.737)
Outras	(122.271)	(227.704)
	(1.618.186)	(2.448.248)
23. Despesas Financeiras		
Descrição	2.019	2.018
Despesas bancárias	(40.788)	(23.643)
Juros	(49.763)	(49.492)
Multas	(66.528)	(46.307)
	(157.079)	(119.442)
24. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:		
Descrição	2.019	2.018
Ativos		
Valor justo por meio do resultado		
Caixa e equivalentes de caixa	3.570.921	1.746.924
Pelo custo amortizado		
Contas a receber - Contrato de Gestão	19.171.953	21.942.071
Partes relacionadas a receber	31.836	-
Total	22.774.710	23.688.995
Passivos		
Pelo custo amortizado		
Fornecedores	292.113	444.176
Honorários médicos	1.116.188	906.398
Partes relacionadas a pagar	123.652	130.882
Total	1.531.953	1.481.456
25. INSS Cota Patronal: (a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certificado. Em 25 de julho de 2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de nº 5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio de 2018. Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 que suspendeu os efeitos da portaria nº 771/2018, também por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação de nº 5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SIPAR 25000.163451/2011-49 foi retomado em função da Ação Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferimento, em grau de reconsideração, da Renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, publicada no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de nº 5008909-61.2017.4.03.6100, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimento foi suspenso, pela portaria de nº 1.103, de 19.07.2018, publicada no DOU em 23.07.2018, ao que, pelo momento, a renovação do CEBAS da entidade, ainda aguarda apreciação por parte do Ministério da Saúde. Em 01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61, o qual se encontra aguardando análise <i>continua</i>		