

b) Movimentação					
Itens	Saldo em 31/12/19	Adições	Baixas	Depreciação e realização	Saldo em 31/12/20
Imobilizado					
Aparelhos médicos e cirúrgicos	4.511.700	-	-	-	4.511.700
Benfeitorias	1.421.055	-	-	-	1.421.055
Equipamento de proc. de dados	695.312	-	(6.517)	-	688.795
Equipamento telefônico	64.144	-	-	-	64.144
Instalações	390.613	125.905	-	-	516.518
Instrumentais de médicos e hosp.	494.229	-	-	-	494.229
Máquinas e equiptos de escritório	395.784	-	-	-	395.784
Máquinas e equiptos hospitalares	2.345.239	253.062	-	-	2.598.301
Móveis e utensílios de escritório	652.598	84.666	-	-	737.264
Adiantamento a fornecedores	-	5.500	-	-	5.500
Imobilizações em andamento	14.431.992	71.930	-	-	14.503.922
(-) Subvenções a realizar *	(12.181.552)	-	-	859.783	(11.321.769)
(-) Depreciação **	(5.546.343)	-	-	(859.663)	(6.406.006)
	7.674.771	541.063	(6.517)	120	8.209.437
Intangível					
Direitos de uso de software	243.334	-	-	-	243.334
(-) Amortizações **	(243.214)	-	-	(120)	(243.334)
	120	-	-	(120)	-
*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 ao valor correspondente a depreciação do bem. No exercício de 2.020 montou a R\$ 859.783 (Em 2.019 - R\$ 810.474). **As despesas com depreciação e amortização, apuradas conforme a vida útil dos bens, no exercício de 2.020 montou a R\$ 859.783 (Em 2.019 - R\$ 810.474). c) Taxas de depreciação: As taxas de depreciação e amortização praticadas são:					
Descrição	2.020	2.019			
Aparelhos médicos e cirúrgicos	10,0%	10,0%			
Benfeitorias	4,0%	4,0%			
Equipamento de processamento de dados	20,0%	20,0%			
Equipamento telefônico	10,0%	10,0%			
Instalações	10,0%	10,0%			
Instrumento de medicina e cirurgia	10,0%	10,0%			
Máquinas e equipamentos de escritório	10,0%	10,0%			
Máquinas e equipamentos hospitalares	10,0%	10,0%			
Móveis e utensílios de escritório	10,0%	10,0%			
Direito de uso de software	20,0%	20,0%			
10. Fornecedores					
Descrição	2.020	2.019			
Materiais e medicamentos	468.480	1.074.258			
Imobilizado	26.496	26.370			
Serviços tomados de pessoa jurídica	696.123	800.709			
	1.191.099	1.901.337			
11. Honorários Médicos: Em 31 de dezembro de 2019, correspondia aos honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações. Em 31 de dezembro de 2020 as obrigações contraídas ao longo daquele exercício social foram totalmente liquidadas dentro do próprio exercício não restando nenhum saldo a pagar.					
12. Obrigações Sociais e Trabalhistas					
Descrição	2.020	2.019			
Salários e ordenados	1.408.303	1.179.896			
Provisão para dissídio coletivo	-	-			
FGTS	202.289	180.449			
INSS	264.410	115.406			
Provisão de férias e encargos	2.253.070	2.027.174			
Outras	33.159	23.147			
	4.161.231	3.526.072			
13. Obrigações Fiscais					
Descrição	2.020	2.019			
Imposto de renda retido na fonte	1.121.950	1.117.934			
Imposto sobre serviços retidos na fonte	86.987	16.611			
Pis, Cofins e CSLL retidos na fonte	3.489.910	3.277.693			
Parcelamento tributos federais	-	-			
PERT - Lei 13.496/17 (a)	180.118	87.876			
Passivo circulante	4.878.965	4.500.114			
Parcelamento tributos federais	-	-			
PERT - Lei 13.496/17 (a)	919.785	1.103.449			
Passivo não circulante	919.785	1.103.449			
(a) Parcelamento Lei 13.496/17 - tributos federais: Em novembro de 2.017, foi efetuada a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) instituído pela Lei 13.496/17, para o parcelamento de impostos e contribuições federais. O prazo para recolhimento é de 120 (cento e vinte) meses. Os valores estão atualizados pela taxa Selic e a última parcela está prevista para dezembro de 2.027.					
14. Partes Relacionadas					
Descrição	2.020	2.019			
Ativo circulante					
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)					
Hospital de Altamira	6.961	4.627			
Hospital de Santarém	935	170			
Hospital Yutaka Takeda	1.270	-			
Empréstimos financeiros (b)					
Sede Administrativa	10.500.994	-			
	10.510.160	4.796			
Passivo circulante					
Empréstimos de materiais, medicamentos e financeiros (b)					
Hospital de Santarém	2.020.410	2.020.410			
Hospital de Metropolitano	820.000	1.075.397			
Hospital Galileu	159.000	259.000			
Hospital Yutaka Takeda	868	-			
Hospital Itakyra	115	-			
Serviços corporativos compartilhados (c)					
Sede Administrativa	1.060.844	1.522.775			
	4.061.237	4.877.582			
(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 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. Receitas Diferidas: Corresponde ao saldo a realizar referente: (i) contrato 034/2012 - 2º termo aditivo no valor de R\$ 10.094.648, do 8º e 9º termo aditivo no valor de R\$ 1.290.925 e R\$ 1.416.973, respectivamente, (ii) contrato 001/2.017 - 1º termo aditivo do no valor de R\$ 5.481.259 pactuado no exercício de 2.017 e ao valor de R\$ 4.200.000 referente ao exercício de 2.018, e (iii) aditivo pactuado no exercício de 2020 no valor de R\$ 2.025.800 para tratamento da covid-19. Todos os contratos e aditivos foram celebrados junto à Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), com a finalidade de promover investimentos necessários à execução de obras de ampliação, aquisição de equipamentos hospitalares para a unidade e custeios extraordinários ao contrato de gestão principal. A movimentação no exercício foi à seguinte:					
Descrição	2.020	2.019			
Saldo inicial	11.067.236	11.067.236			
(+) Subvenção para custeio	2.025.800	-			
	13.093.036	11.067.236			
16. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa rescisória do 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. A movimentação da provisão do exercício foi à seguinte:					
Descrição	2.020	2.019			
Saldo inicial	2.740.035	2.938.840			
Adições (Nota 19 - despesa com pessoal)	577.642	608.041			
Reversão por redução do percentual do FGTS (a)	-	(602.134)			
Baixas por rescisões de contratos	(363.802)	(204.712)			
Saldo final	2.953.875	2.740.035			
(a) No exercício de 2019, até o mês de novembro de 2019 era aplicado o percentual de 50% sobre o saldo das contas vinculadas de FGTS. Entretanto, com a redução do percentual da multa do FGTS, através do artigo 12 da Lei 13.932/2019, 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. 17. Provisão para Contingências: A Entidade é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões cíveis, trabalhistas e outros assuntos. A Administração da Entidade, com base em informações de seus assessores jurídicos, e análises das demandas judiciais pendentes, com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso. Todas as etapas processuais das ações são acompanhadas pelo Departamento Jurídico da Entidade, sendo que todos os recursos legais são utilizados no sentido de defender os interesses dela até as últimas instâncias do Poder Judiciário. A composição do valor registrado referente às contingências prováveis de perda está demonstrada a seguir:					
Descrição	2.020	2.019			
Trabalhistas	171.160	1.242.960			
	171.160	1.242.960			
No exercício de 2.020, a Administração, baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, autorizou a reversão do saldo da provisão no montante de R\$ 1.071.900 (Em 2019 - R\$ 179.839). 18. Receitas de Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - custeios referem-se ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para gestão do hospital. Os valores correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e no exercício de 2.020 montou a R\$ 66.365.115 (Em 2019 - R\$ 58.780.008). Desse montante o valor de R\$ 1.034.200 corresponde a aditivos pactuados referente a pandemia Covid-19.					
19. Despesas com Pessoal					
Descrição	2.020	2.019			
Salários e ordenados	(13.529.405)	(11.796.254)			
Insalubridade	(1.836.578)	(1.199.966)			
Horas extras	(593.314)	(301.343)			
Horas extras sobre aviso	(296.481)	-			
Décimo terceiro salário	(1.685.385)	(1.314.191)			
Férias	(2.360.459)	(1.761.908)			
FGTS	(1.666.270)	(1.398.616)			
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS	(577.642)	(847.602)			
Contribuição patronal ao INSS	(5.800.308)	(4.769.262)			
(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS	5.800.308	4.769.262			
PIS	(208.645)	(169.120)			
(-) Isenção do PIS	208.645	169.120			
Outras despesas com pessoal	(2.017.481)	(1.373.776)			
	(24.563.015)	(19.993.656)			
20. Serviços de Terceiros					
Descrição	2.020	2.019			
Serviços médicos tomados de pessoa jurídica	(17.724.139)	(17.502.008)			
Serviços tomados de pessoal jurídica	(2.087.635)	(2.034.027)			
	(19.811.774)	(19.536.035)			
21. Custo Corporativo Compartilhado: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.					