PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - ABASH
Hospitalar - Hospital Regional Público do Sudeste-Marabá
Demonstrações financeiras do exercício de 2012, comparativas 2011

Valores em Reais R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo	Nota	2.012	2.011
CIRCULANTE		**3.934.064**	**5.724.553**
Caixa e equivalentes	4	74.644	606.783
Contas de receber	5	3.094.133	4.282.937
Estoques	6	439.566	408.229
Despesas antecip.		83.920	294.498
Adiant. a fornec		4.959	1.429
Outros ativos		236.842	130.677
NÃO CIRCULANTE		**2.991.654**	**3.408.363**
Imobilizado, líquido	7	1.653.654	2.081.976
Intangível, líquido	7	1.338.000	1.326.387
TOTAL DO ATIVO		**6.925.718**	**9.132.916**

Passivo e patrimônio social	Nota	2.012	2.011
CIRCULANTE		**18.911.500**	**13.404.706**
Fornecedores	8	4.371.791	2.400.889
Honorários Médicos	9	1.022.365	1.036.406
Obrig. Sociais e trabal	10	1.971.536	1.772.055
Obrigações fiscais	11	4.782.577	3.140.708
Entidades ligadas	12	6.763.231	2.547.187
Receitas diferidas			2.507.462
NÃO CIRCULANTE		**1.046.262**	**902.477**
Prov p/ descontinuidade	13	1.046.262	902.477
PATRIMÔNIO SOCIAL		**(13.032.044)**	**(5.174.267)**
Déficits acumulados		(5.179.427)	(2.171.930)
Déficits dos exercícios		(7.852.617)	(3.002.337)
TOTAL DO PASSIVO		**6.925.718**	**9.132.916**

DEMONSTRAÇÃO DOS DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS

	Nota	2.012	2.011
RECEITAS OPERACIONAIS			
Receitas pacientes S.U.S.	15	35.155.184	29.113.596
Subvenções		317.929	235.859
Outras receitas		222	3.429
Total das receitas		**35.473.335**	**29.352.884**
DESPESAS OPERACIONAIS			
Ordenados e encargos	16	(10.259.660)	(8.313.118)
Serviços de terceiros	17	(20.753.367)	(14.298.578)
Drogas, medic. materiais		(5.624.854)	(4.264.920)
Impostos, taxas/contr.		(53.161)	(39.495)
		(36.691.042)	**(26.916.111)**
Reembolso de Despesas	18	(3.378.855)	(2.892.287)
Amort. e depreciação		(1.077.350)	(760.061)
Correio/comunic. etrônica		(24.731)	(20.660)
Água, energia E telefone		(977.748)	(797.170)
Fretes e carretos		(31.151)	(13.403)
Lanches e refeições		(10.442)	(12.929)
Viagens e ajuda de custo		(220.138)	(184.243)
Aluguéis		(149.656)	(81.587)
Manutenção		-	(62.574)
ResulT Financeiro Líquido	19	(747.574)	(455.298)
Outras despesas		(117.265)	(158.898)
		(6.634.910)	**(5.439.110)**
Total das despesas		**(43.325.952)**	**(32.355.221)**
DÉFICITS DO EXERCÍCIO		**(7.852.617)**	**(3.002.337)**

Demonstração dos fluxos de caixa

	2.012	2.011
Fluxo de caixa das ativ. operacionais		
Déficits dos exercícios	**(7.852.617)**	**(3.002.337)**
Ajustado por:		
Depreciação e amortização	1.077.350	760.061
Realiz de subvenc do ativo imob.	(317.929)	(235.859)
Custo residual ativo imobil baixado		118.206
Baixa recursos enviado a sede	(5.163)	
Déficits conciliados	**(7.098.359)**	**(2.359.929)**
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	1.188.804	(4.282.937)
Estoques	(31.337)	244.471
Despesas antecipadas	224	(294.498)
Adiant. a fornecedores	(3.530)	17.440
Outros ativos circulantes	(106.162)	19.220
Fornecedores	1.970.902	(398.321)
Honorários Médicos	(14.041)	1.036.406
Obrigações sociais e trabalhistas	199.481	363.761
Obrigações fiscais	1.641.869	1.027.145
Receitas diferidas	-	2.507.462
Partes relacionadas	4.216.044	1.164.649
Adiantamento de Clientes	-	(1.546.388)
Provisão para descontinuidade	143.785	264.445
Caixa líquido gerado – ativ. Operacionais	**2.107.681**	**(2.237.074)**
Fluxos de caixa das ativ de investimentos		
Aquisições de imobilizado	(2.639.820)	(678.674)
Caixa líquido aplicado nas ativ invest.	**(2.639.820)**	**(678.674)**
Fluxos de caixa das ativ financ.		
Subvenções governamentais		520.155
Caixa líquido gerado pelas ativ de financ		**520.155**
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	**(532.139)**	**(2.395.593)**
Variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	606.783	3.002.376
No fim do exercício	74.644	606.783
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	**(532.139)**	**(2.395.593)**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÓQUIDO (SOCIAL)

	Superávit / (Déficit)		
	Acumulado	**do Exerc**	**Total**
01/JANEIRO/2.011	(161.742)	2.010.188)	(2.171.930)
Transferência	(2.010.188)	2.010.188	
Déficit do exercício		3.002.337)	(3.002.337)
31/DEZEMBRO/2.011	(2.171.930)	3.002.337)	(5.174.267)
Transferência	(3.002.337)	3.002.337	
Déficit do exercício		(7.852.617)	(7.852.617)
Baixas transferências eviadas a sede 2.012	(5.160)		(5.160)
31/DEZEMBRO/2.012	(5.179.427)	(7.852.617)	13.032.044)

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS

Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011.

Cifras apresentadas em reais.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

c) Objetivos Sociais

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denominada "a Entidade", é uma Entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e que tem por finalidade, de acordo com seu estatuto social:

I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.

II - Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.

III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.

IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.

Ainda de acordo com o seu estatuto para atingir suas finalidades a Pró-Saúde desenvolverá as seguintes atividades:

I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.

II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

III - Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.

O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação.

a) Contrato de Gestão

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 03 de julho de 2006, celebrou com o Governo do Estado do Pará, contrato de Gestão para o Gerenciamento e Execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional do Sudeste do Pará, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos. Em 17 de setembro de 2.012, através do Contrato 034/2012, foi renovado por mais 12 meses.

O Governo do Estado do Pará, através de sua Secretaria Especial de Estado de Proteção Social e da Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, instituiu o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, que procederá ao acompanhamento da execução do contrato e a verificação periódica do desenvolvimento das atividades e resultados obtidos pela Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado, cuja cópia deverá ser, inclusive, encaminhada à Assembléia Legislativa do Estado do Pará.

A verificação é relativa ao cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato e restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades.

As etapas do processo de avaliação do Contrato de Gestão estão divididas da seguinte forma:

I – Prestação de Serviços Hospitalares (Mapa de Produção)

II – Indicadores de Qualidade; e

III – Prestação de Contas.

O Hospital atende o objeto contratual com a implantação e operacionalização dos serviços assistenciais e de apoio necessários para uma gestão profissional. Pela análise de metas, verifica-se que todos os serviços pactuados, foram disponibilizados para a Central de Regulamentação e aos municípios de sua região de abrangência.

b) Plano de ação – Contrato de gestão

A Mantenedora vem implementando esforços no sentido de corrigir a relação contratual com o Governo do Estado do Pará equiparando os custos com as receitas.

Imprensa Oficial do Estado
Secretaria Especial de Estado de Gestão
GOVERNO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE