

(a) Corresponde a empréstimos efetuados às outras unidades pertencentes a Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e prazo para devolução. São elas: Hospital de Altamira, Hospital de Marabá e Hospital de Trombetas.		
(b) Refere-se a taxa de administração devidamente pactuado no contrato de gestão a repassar para a matriz, em virtude dos serviços prestados.		
13. PROVISÃO PARA DESCONTINUIDADE DE CONTRATO		
Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre a valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado.		
14. PROVISAO PARA CONTINGENCIAS		
A Entidade não possui nenhum processo de natureza civil ou trabalhista com probabilidade de perda provável ou possível, em tramite na justiça em 31 de dezembro de 2.012.À Administração da Entidade, no exercício de 2.012, reverteu o valor R\$ 2.815 contabilizados como processos administrativos, por julgar que o valor dificilmente será glosado.		
15. RECEITAS DE PACIENTES S.U.S (SAUDE).		
As receitas de pacientes S.U.S, referem-se ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Publica do Estado do Pará, para gestão do hospital.Os valores correspondem a cobertura de gastos de custeio dos respectivos abjetos contratados e no exercício de 2.012 montam R\$ 87.186.583 (2.011 – R\$ 72.832.662).		
16. DESPESAS COM PESSOAL		
Descrição	2.012	2.011
Salários e Ord.	-9.301.762	-7.093.888
Insalubridade	-952.601	-713.018
Horas extras	-623.122	-338.321
13º Salário	-1.098.912	-803.184
Férias	-1.462.989	-1.076.058
FGTS	-1.089.465	-837.129
Contr. Patr.INSS	-3.480.212	-2.523.932
Isenç. da Contr. Patr. INSS	3.480.212	2.523.932
Outras desp.	1.429.447	-1.044.250
	<u>15.958.298</u>	<u>-11.905.848</u>
17. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Descrição	2.012	2.011
Serv. Méd.	-20.479.738	-17.255.957
Serv. PF	-17.540	-35.502
Serv. PJ	-19.121.962	-19.424.035
	<u>-39.619.240</u>	<u>-36.715.494</u>
18. DROGAS, MATERIAS E MEDICAMENTOS.		
Descrição	2.012	2.011
Medicamentos	(2.427.794)	(1.992.393)
Filmes rad.e cirur.	(663.854)	(562.400)
Órtese e Prótese	(1.874.133)	(876.800)
Mat. De Uso Pac.	(3.795.981)	(2.969.874)
Gases medicinais	(2.563.385)	(1.783.750)
Gêneros aliment.	(673.447)	(481.715)
Mat. limp. Lav.	(870.627)	(668.945)
Mat. cons. Rep.cons. Div	(482.151)	(256.295)
Peças e asses.	(622.625)	(808.455)
Serv. Tomados PF	(772.899)	(164.497)
	<u>(14.746.896)</u>	<u>(10.565.124)</u>
19. REEMBOLSO PARA DESPESAS		
Refere-se às despesas com apoio técnico realizado pela Sede Administrativa, acordado no contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, e repassado mensalmente.		
20.RECEITAS (DESPESAS) FINACEIRAS, LÍQUIDAS		
O Resultado financeiro líquido da Entidade é composto por:		
Despesas Financeiras		
Descrição	2.012	2.011
Desp. Bancárias.	-56.328	-46.673
Juros passivos	-271.158	-497.720
	<u>-327.486</u>	<u>-544.393</u>
Receitas Financeiras		
Descrição	2.012	2.011
Rend. Aplicações	27.827	7.076
Descontos	436.920	322.049
	<u>464.747</u>	<u>329.125</u>

Hebert Moreschi– Diretor Geral
CPF: 042.258.197-60

Meredith Correa de Barcelos – Dir. Adm.
CPF: 115.580.458-99

Cézar Lima de Araújo
TC – CRC:PA 010598-06