

**B) Movimentação**

| Itens                    | Saldo em 31/12/12 | Adições          | Deprec.         | Realiz.        | Saldo em 31/12/13 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Instalações              | 13.182            | -                | -               | -              | 13.182            |
| Instr. Médic. Hospit.    | 157.381           | 15.701           | -               | -              | 173.082           |
| Equip. de inform.        | 557.105           | 244.071          | -               | -              | 801.176           |
| Maq. e equip. hospit.    | 4.421.992         | 132.222          | -               | -              | 4.554.214         |
| Mov. e Utens. escrit.    | 283.010           | 206.791          | -               | -              | 489.801           |
| Mov. e Utens. Hospit.    | 299.812           | 72.234           | -               | -              | 372.046           |
| Obras em andam.*         | 1.691.993         | 1.631.752        | -               | -              | 3.323.745         |
| (-)Subv. a realizar(a)   | -2.693.120        | -                | -               | 327.513        | -2.365.607        |
| (-) Depreciação (b)      | -1.124.886        | -                | -586.682        | -              | -1.711.568        |
| <b>Total imobilizado</b> | <b>3.606.469</b>  | <b>2.302.771</b> | <b>-586.682</b> | <b>327.513</b> | <b>5.650.071</b>  |
| Dir. de uso software     | 156.192           | 27.620           | -               | -              | 183.812           |
| (-)Amortização(b)        | -9.593            | -                | -9.995          | -              | -19.588           |
| <b>Total intangível</b>  | <b>146.599</b>    | <b>27.620</b>    | <b>-9.995</b>   | -              | <b>164.224</b>    |
| <b>Total geral</b>       |                   | <b>2.330.391</b> | <b>-596.677</b> | <b>327.513</b> |                   |

a)As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específico para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo apropriada ao resultado do exercício mediante ao valor correspondente a depreciação do bem em 2.013 e 2.012 no montante de R\$ 327.513.

b)A despesas com depreciação e amortização e amortização, apurada conforme a vida útil dos bens, no exercício de 2.013 montou a R\$ 596.677(Em 2.012 – R\$ 508.524)

c)Taxas de depreciação – As taxas de depreciação e amortização praticadas são:

| Descrição                            | Taxa ao ano |
|--------------------------------------|-------------|
| Instalações                          | 10,0%       |
| Instrumentos Médicos Hospitalares    | 10,0%       |
| Equipamentos de informática          | 20,0%       |
| Maquinas e equipamentos hospitalares | 10,0%       |
| Moveis e Utensílios de escritório    | 10,0%       |
| Moveis e Utensílios Hospitalares     | 10,0%       |
| Direitos de uso de software          | 20,0%       |

**8. FORNECEDORES**

| Descrição                | 2.013            | 2.012            |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Materiais e Medicamentos | 1.577.303        | 1.585.389        |
| Serviços Pessoa Jurídica | 687.472          | 2.231.435        |
| Imobilizado              | 53.945           | -                |
|                          | <b>2.318.720</b> | <b>3.816.824</b> |

**9. HONORÁRIOS MÉDICOS**

Corresponde aos serviços médicos a pagar oriundo das atividades operacionais da unidade. Em 31 de dezembro de 2.013 montam a R\$ 1.661.053(2012 – R\$1.513.290).

**10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS**

| Descrição             | 2.013            | 2.012            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Salários e Ord.       | 1.018.035        | 928.855          |
| FGTS                  | 160.501          | 138.329          |
| INSS                  | 151.746          | 208.060          |
| Prov. Férias Encargos | 1.721.640        | 1.439.612        |
| Outras                | 78.379           | 37.082           |
|                       | <b>3.130.301</b> | <b>2.751.938</b> |

**11. PARTES RELACIONADAS.**

| Descrição                      | Ativo/(Passivo)  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
|                                | 2.013            | 2.012             |
| Empréstimos entre unidades (a) | 2.132.592        | 2.431.592         |
| Pró Saúde- Matriz (b)          | -224.675         | -3.828.101        |
|                                | <b>1.907.917</b> | <b>-1.396.509</b> |

(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 aos valores a repassar a Sede Administrativa correspondente ao custo corporativo compartilhado relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade.

**12. PROVISÃO PARA DESCONTINUIDADE DE CONTRATO**

Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória do FGTS de 50% sobre o 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.

**13. PROVISAO 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. 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 Judicial. A Administração, baseada em informações de seus assessores jurídicos e análises das demandas judiciais pendentes, não identificou contingências prováveis ou possíveis de perda em 31 de dezembro de 2013 e 2012. No exercício de 2012, a Administração da Entidade, reverteu o valor de R\$2.815 contabilizados como processos administrativos de glosa, por julgar que o valor dificilmente será glosado.

**14. RECEITAS DE PACIENTES S.U.S.**

As receitas de pacientes S.U.S, 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 a cobertura de gastos de custeio dos respectivos abjetos contratados e no exercício de 2.013 montam R\$ 87.639.872 (2.012 – R\$ 87.186.583).

**15. DESPESAS COM PESSOAL**

| Descrição                  | 2.013              | 2.012             |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| Salários e Ord.            | -11.603.119        | -9.301.762        |
| Insalubridade              | -1.134.203         | -952.601          |
| Horas extras               | -780.448           | -623.122          |
| 13º Salário                | -1.323.832         | -1.098.912        |
| Férias                     | -1.802.309         | -1.462.989        |
| FGTS                       | -1.957.417         | -1.089.465        |
| Contr. Patr.INSS           | -4.256.280         | -3.480.212        |
| Iseñ. da Contr. Patr. INSS | 4.256.280          | 3.480.212         |
| Outras desp.               | -1.082.194         | 1.429.447         |
|                            | <b>-19.683.522</b> | <b>15.958.298</b> |

**16. SERVIÇOS DE TERCEIROS**

| Descrição  | 2.013              | 2.012              |
|------------|--------------------|--------------------|
| Serv. Méd. | -19.744.363        | -20.479.738        |
| Serv. PF   | -5.567             | -17.540            |
| Serv. PJ   | -16.978.240        | -19.121.962        |
|            | <b>-36.728.170</b> | <b>-39.619.240</b> |

**17. DROGAS, MATERIAS E MEDICAMENTOS.**

| Descrição                | 2.013              | 2.012              |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Medicamentos             | -3.669.610         | -2.427.794         |
| Filmes rad.e cirur.      | -749.801           | -663.854           |
| Órtese e Prótese         | -2.181.925         | -1.874.133         |
| Mat. De Uso Pac.         | -4.555.927         | -3.795.981         |
| Gases medicinais         | -1.149.882         | -2.563.385         |
| Gêneros aliment.         | -818.369           | -673.447           |
| Mat. limp. Lav.          | -1.024.307         | -870.627           |
| Mat. cons. rep.cons. Div | -744.004           | -482.151           |
| Impressos e mat. Exp.    | -503.819           | 354.715            |
| Peças e asses.           | -538.421           | -622.625           |
| Outros                   | -533.582           | -418.184           |
|                          | <b>-16.469.647</b> | <b>-14.746.896</b> |

**18. CUSTO COORPORATIVO COMPARTILHADO**

Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.

**19. DESPESAS FINANCEIRAS.**

O Resultado financeiro líquido da Entidade é composto por:

**Despesas Financeiras**

| Descrição        | 2.013           | 2.012           |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Desp. Bancárias. | -73.599         | -56.328         |
| Juros passivos   | -136.010        | -271.158        |
|                  | <b>-209.609</b> | <b>-327.486</b> |

**20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS**

Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:

| Descrição                                | Ativos            |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | 2013              | 2012              |
| <b>Valor justo por meio do resultado</b> |                   |                   |
| Caixa E. Caixa                           | 4.209.654         | 3.491.067         |
| <b>Empréstimos e Recebíveis</b>          |                   |                   |
| Contas rec. Clientes                     | 12.183.235        | 14.470.817        |
| Partes Relacionadas                      | 1.907.917         | -                 |
| <b>Total</b>                             | <b>18.300.806</b> | <b>17.961,884</b> |
| <b>Passivos</b>                          |                   |                   |
| <b>Pelo custo amortizado</b>             |                   |                   |
| Fornecedores                             | 2.318.720         | 3.816.824         |
| Honor. Médicos                           | 1.661.053         | 1.513.290         |
| Partes relacion.                         | -                 | 1.396.509         |
| <b>Total</b>                             | <b>3.979.773</b>  | <b>6.726.623</b>  |

**Risco de Liquidez**

O principal risco financeiro considerado pela Administração da Entidade é o risco de liquidez, onde a Entidade possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados.