

PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR - ABASH
Hospitalar - Hospital Regional Público da Transamazonica – ALTAMIRA/PA
Demonstrações financeiras do exercício de 2014, comparativas 2013

Valores em Reais R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL				Demonstração dos fluxos de caixa		
Ativo	Nota	2.014	2.013		2.014	2.013
CIRCULANTE		10.028.331	6.836.170	Fluxo de caixa das ativ. operacionais		
Caixa e equivalentes	4	1.122.899	3.212.794	Superavit/Déficits dos exercícios	1.302.011	439.929
Contas de receber	5	7.319.042	2.045.477	Ajustado por:		
Estoques	6	1.560.937	1.506.829	Depreciação e amortização	797.515	785.236
Adiant. a fornec		3.206	16.217			
Outros ativos		22.247	54.853			
NÃO CIRCULANTE		3.485.757	3.292.886	Constituição de Prov. P Contigenc.	1.351.249	-
Depósitos Judiciais	14	1.591.108	965.433	Superavit/Déficits conciliados	3.185.767	982.229
Imobilizado	7	1.894.649	2.327.453	Variações nos ativos e passivos		
TOTAL DO ATIVO		13.514.088	10.129.056	Contas a receber de clientes	(5.273.565)	1.738.485
Passivo e patrimônio social				Estoques	(54.108)	(509.090)
CIRCULANTE		15.409.007	14.494.495	Depositos Judiciais	(625.675)	(965.433)
Fornecedores	8	3.044.740	2.541.725	Adiant. a fornecedores	13.011	1.987
Honorários Médicos	9	2.758.305	1.272.585	Outros ativos circulantes	32.606	23.603
Obrig. Sociais e trabal	10	2.470.452	2.344.548	Fornecedores	503.015	(81.933)
Obrigações fiscais	11	2.451.875	4.125.058	Honorários Médicos	1.485.720	(1.017.623)
Partes relacionadas	12	4.683.635	4.194.548	Obrigações sociais e trabalhistas	125.904	401.719
Out passivos circul.		-	16.031	Obrigações fiscais	(1.673.171)	1.781.068
NÃO CIRCULANTE		1.524.819	1.524.819	Provisão P Descontinuidade	(182.752)	320.534
Prov descontinuidade	13	1.342.067	1.524.819	Outros passivos circulantes	(16.031)	(210)
Prov contingências	14	1.351.249	-	Caixa líquido gerado – ativ. Operacionais	2.479.279	2.675.347
PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO		(4.588.235)	(5.890.258)	Fluxos de caixa das ativ de investimentos		
Patrimonio Soc. Negativo		(5.890.258)	(6.330.175)	Aquisições de imobilizado	(99.703)	(68.420)
Superavit/déficit dos exercícios		1.302.011	439.917	Caixa líquido aplicado ativ. De Investimento	(99.703)	(68.420)
TOTAL DO PASSIVO		13.514.088	10.129.056			
Demonstração do resultado dos Exercícios em 31 Dezembro em Reais				Fluxos de caixa das ativ de financiamentos		
	Nota	2.014	2.013	Emprestimos captados(pagos) parte relacionada	489.087	(167.645)
RECEITAS OPERACIONAIS				Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos De Investimento	489.087	(68.420)
Receitas pacientes S.U.S.	15	51.963.200	48.392.120	Redução (aumento) do caixa e equivalentes de caixa	(2.089.895)	2.439.282
Subvenções	7b	265.008	242.924	Variação do caixa e equivalentes de caixa		
Receitas Financeiras		73.743	97.482	No início do exercício	3.212.794	773.512
Outras receitas		259.629	7.221	No fim do exercício	1.122.899	3.212.794
Total das receitas		52.561.580	48.739.747	Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	2.089.895	2.439.282
DESPESAS OPERACIONAIS						
Ordenados e encargos	16	(14.189.520)	(12.965.068)	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÓQUIDO (SOCIAL)		
Serviços de terceiros	17	(19.761.259)	(20.563.583)	Patrimonio Soc negat	Superávit / (Déficit)	Total
Custo corporativo compartilhado		(5.085.604)	(4.771.636)	31/DEZEMBRO/2.012	(894.455)	(5.435.720)
Drogas, medic. materiais	19	(7.578.594)	(6.339.795)	Transferência	(5.435.720)	5.435.720
Impostos, taxas/contr.		(38.920)	(35.570)	Superavit do exercício		439.929
		(46.653.897)	(44.675.652)	31/DEZEMBRO/2.013	(6.330.175)	439.929
Amort. e depreciação	7B	(797.515)	(785.235)	Transferencia	439.929	(439.929)
Correio/comunic. etrônica		(13.877)	(8.748)	Superavit do Exercicio		1.302.011
Água, energia E telefone		(1.102.714)	(907.682)	31/DEZEMBRO/2.014	(5.890.246)	1.302.011
Frete e carretos		(85.681)	(171.021)			(4.588.235)
Lanches e refeições		(7.555)	(4.849)	As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		
Viagens e ajuda de custo		(492.217)	(423.485)	Notas Explicativas da administração às demonstrações financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013.		
Aluguéis		(186.913)	(216.675)	Cifras apresentadas em reais.		
Contingências		(1351.249)		1.CONTEXTO OPERACIONAL		
Despesas Financeiras	20	(440.595)	(1.038.927)	a) Objetivos Sociais		
Outras despesas		(127.356)	(67.555)	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:		
Total das despesas		(51.259.569)	(48.299.818)	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.		
DÉFICITS/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		1.302.011	439.929	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.

b) Contrato de Gestão

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 07 de dezembro 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 Publico da Transamazônica, com prazo de vigência de 5 (cinco) anos, e ajustáveis a cada 12(dose) meses. Em 07 de dezembro de 2012, celebrou novo contrato de gestão, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, limitados a 60 (sessenta) meses.Em 2014 vigoraram o primeiro, segundo e terceiro termos aditivo ao contrato de gestão, sendo este ultimo vigente ate 06 de dezembro de 2015. 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 o 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.

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.

c) Plano de ação – Contrato de gestão

Os esforços implementados pela administração no sentido de corrigir a relação contratual com o governo do Estado do Pará equiparando os custos com as receitas, começaram a gerar resultados. O motivo se deve aos reajustes nos repasses a partir de dezembro de 2013 e 2014. Entretanto, os esforços continuam no sentido de minimizar os déficits apurados anteriores e reverter o patrimônio líquido que permanece negativo.