

5. Contas a Receber: Descrição		2.016	2.015	Materiais hospitalares de consumo e reposição 505.393 184.653	apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.
Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - Faturado		5.189.332	430.382	Materiais de Higiene e limpeza 60.704 76.488	
Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - A faturar		15.984.445	10.973.457	Materiais de Expediente e Impressos 46.226 27.483	
		21.173.777	11.403.839	Materiais Hospitalares de Reposição 46.433 42.404	
Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - Faturado:		Ortese e Próteses 244.975 -		Ortese e Próteses 244.975 -	
Correspondem aos valores a receber junto a Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará, pela emissão de notas fiscais através de valores acordados via ofícios, respaldado pela celebração do contrato de gestão hospitalar. Subsequente ao encerramento do exercício social e até a data de apresentação dessas demonstrações financeiras foi recebido o montante 5.189.332. Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - A faturar: Correspondem aos valores a receber junto a Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará, para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais. Basicamente, essa rubrica corresponde a diferença entre o valor celebrado no contrato de gestão e os faturamentos realizados. A contrapartida dos registros está apresentada no passivo na conta receita diferida.		Outros 103.738 53.693		Outros 103.738 53.693	
		2.437.583 823.127		2.437.583 823.127	
7. Partes Relacionadas		2.016	2.015	A receber/(a pagar)	
Empréstimos entre unidades (a)		628.282	310	2.016	2.015
Pró-Saúde - Sede Administrativa (b)		(129.943)	(130.045)	2.016	2.015
		493.339	129.735	493.339	129.735
(a) - Empréstimos: Correspondem a empréstimos concedidos a outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e prazo para devolução. (b) - Custos 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.					
6. Estoques: Descrição		2.016	2.015		
Medicamentos		1.430.114	438.406		
8. Imobilizado, Intangível e Subvenções a Realizar					
a) Composição: Itens		Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	2.016
Imobilizado					2.015
Equipamentos telefônicos		29.005	(5.703)	23.301	19.943
Equipamentos de informática		1.092.497	(147.755)	944.742	235.275
Equipamentos de infraestrutura		312.303	(221.101)	91.202	60.549
Maquinás e equipamentos		2.903.093	(22.933)	2.880.160	692.037
Móveis e utensílios de escritório		860.304	(63.849)	796.455	148.413
Móveis e utensílios hospitalares		509.196	(24.491)	484.705	300.864
Adiantamento a fornecedores		1.124.844	-	1.124.844	393.750
		6.831.242	(485.832)	6.345.409	1.850.831
Intangível					
Direito de uso de software		615.263	(52.198)	563.065	51.257
		615.263	(52.198)	563.065	51.257
Subvenções a realizar					
Subvenções governamentais *		(6.908.474)	-	(6.908.474)	(1.902.088)
		(6.908.474)	-	(6.908.474)	(1.902.088)
* As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específica para aquisição de máquinas e equipamentos, softwares de gestão e ampliação de instalações cirúrgicas, sendo apropriada ao resultado com base na valor da depreciação correspondente aos bens.					
b) Movimentação: Itens		Saldo em 31/12/15	Adições	Depreciação	Saldo em 31/12/16
Equipamentos telefônicos		20.281	8.724	-	29.005
Equipamentos de informática		241.686	850.811	-	1.092.497
Equipamentos de infraestrutura		64.278	248.025	-	312.303
Maquinás e equipamentos		700.321	2.202.772	-	2.903.093
Móveis e utensílios de escritório		151.501	708.803	-	860.304
Móveis e utensílios hospitalares		305.166	204.030	-	509.196
Adiantamento a fornecedores		393.750	731.094	-	1.124.844
(-) Depreciação		(26.152)	(459.680)	-	(485.832)
		1.850.831	4.954.259	(459.681)	6.345.409
Total imobilizado		53.110	562.153	-	615.263
(-) Amortização		(1.853)	(50.346)	-	(52.198)
		51.257	562.153	(50.346)	563.065
Total intangível					
Total Imobilizado e intangível		(1.902.088)	(5.516.412)	510.026	(6.908.474)
Subvenções governamentais		(1.902.088)	(5.516.412)	510.026	(6.908.474)
c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas são:					
Descrição		Taxa ao ano			
Equipamentos telefônicos		20,0%			
Equipamentos de informática		20,0%			
Equipamentos de infraestrutura		10,0%			
Maquinás e equipamentos		10,0%			
Móveis e utensílios de escritório		10,0%			
Móveis e utensílios hospitalares		10,0%			
Direitos de uso de software		20,0%			
9. Fornecedores: Descrição		2.016	2.015		
Materiais e medicamentos		1.613.366	762.659		
Serviços de terceiros pessoa jurídica		498.893	127.272		
Imobilizado		20.238	46.208		
		2.132.497	936.139		
10. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:					
Descrição		2.016	2.015		
Honorários médicos pessoa jurídica		420.195	229.701		
		420.195	229.701		
11. Obrigações Sociais e Trabalhistas					
Descrição		2.016	2.015		
Salários e ordenados		801.506	415.600		
Provisão dissídio coletivo (a)		361.493	-		
FGTS		105.976	42.609		
INSS		83.123	41.845		
Provisão de férias e encargos		1.124.801	266.866		
Outras		55.402	41.974		
		2.532.301	808.894		
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em Setembro de 2016 o SINTHOSP, sindicato dos profissionais de enfermagem, técnicos, etc. do Estado do Pará, deveria divulgar o índice de reajuste salarial. Entretanto, até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras as partes envolvidas ainda não tinham chegado num acordo. Para fazer face e essa despesa, a provisão para dissídio coletivo foi constituída pela administração, considerando o percentual de reajuste de 9,5%, a partir de setembro de 2016. 12. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará, para utilização no custeio mensal e investimento em máquinas e equipamentos da unidade.					
Descrição		2.016	2.015		
Subvenção para investimento		1.021.405	3.339.205		
Subvenção para custeio		23.034.289	15.000.000		
		24.055.695	18.339.205		
13. 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. A movimentação da provisão no período foi a seguinte:					
Descrição		2.016	2.015		
Saldo inicial		312.089	-		
Adições (Nota 16 - despesa com pessoal)		410.994	312.089		
		723.083	312.089		
14. Provisão para Contingências: Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, baseado na opinião de seus assessores jurídicos, a Entidade não possui nenhum processo com probabilidade de perda provável ou possível, em trâmite na justiça. 15. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - custeio, correspondem ao contrato de gestão pactuado com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. Os valores são relativos à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados e em 31 de dezembro de 2016 montam a R\$ 43.536.116 (Em 2015 - R\$ 4.052.489).					
16. Despesas com Pessoal: Descrição		2.016	2.015		
Salários e ordenados		(8.590.302)	(1.057.411)		
Férias		(1.184.100)	(246.604)		
Décimo terceiro salário		(853.107)	(140.295)		
Insalubridade		(655.506)	(2.256)		
Horas extras e adicionais		(638.657)	(909)		
Auxílio Habitação		(75.000)	(23.667)		
Ajuda de Custo		(11.000)	(23.000)		
FGTS		(947.448)	(115.933)		
Provisão para descontinuidade - Multa rescisória FGTS		(410.994)	(312.089)		
Contribuição Patronal ao INSS		(2.977.587)	(341.072)		
Isenção da Contribuição Patronal ao INSS		2.977.587	341.072		
PIS		(116.290)	(14.721)		
Outras		(802.639)	(39.448)		
		(14.285.043)	(1.976.333)		
17. Serviços de Terceiros: Descrição					
Serviços médicos de terceiros		(12.587.705)	(338.108)		
Serviços de terceiros pessoa jurídica		(4.159.842)	(129.902)		
		(16.747.547)	(468.010)		
18. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao					
Dom Eurico dos Santos Veloso		Jocelmo Pablo Mews			
Presidente		Diretor Geral da Pró-Saúde			
Michael R. Cansanção da Silva - Contador local - CRC: PA 010610/0-2					
Alba Lúcia de M. Sá Muniz					
		Diretora Geral do Hospital			
Renato Souza de Almeida - Contador geral - CRC: 1SP 218068/O-6 "S" - PA					
20. Despesas Gerais e Administrativas					
Descrição		2.016	2.015		
Medicamentos		(3.971.698)	(32.690)		
Materiais de uso do paciente		(1.619.701)	(67.539)		
Gêneros alimentícios		(280.350)	(2.987)		
Órtese e prótese		(263.714)	-		
Dietas enteral e parenteral		(142.295)	-		
Gases hospitalares		(99.434)	-		
Tecidos, confecções, uniformes e enxovais		(394.348)	(139.400)		
Materiais de limpeza e lavanderia		(637.945)	(74.101)		
Impressos e materiais de Expediente		(267.118)	(18.554)		
Ajuste					