

**5. Caixa e Equivalentes de Caixa**

**Descrição** **2.018**

Fundo fixo 3.000

Banco conta movimento (b) 1.743.924

**1.746.924**

(a) Corresponde aos valores em depósitos bancários, no Banco Banpará, em 31 de dezembro de 2.018.

**6. Contas a Receber**

**Descrição** **2.018**

Secretaria de Saúde do Estado de Pará (a) 21.942.071

**21.942.071**

(a) **Contas a receber - Custeio:** As contas a receber com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem aos valores acumulados do contrato de gestão, não recebidos pela unidade Hospitalar, que foram registrados em contrapartida a rubrica de receitas diferidas, conforme nota explicativa nº 14.

**7. Estoque**

**Descrição** **2.018**

Dieta parenteral e enteral 18.437

Fios cirúrgicos 126.810

Materiais de banco de sangue/agências 21.647

Materiais hospitalares de consumo 439.436

Medicamentos 714.772

Materiais de expediente impressos 20.062

Materiais de higiene e limpeza 99.785

Materiais de manutenção 33.166

Materiais hospitalares de reposição 97.597

Materiais/gêneros alimentícios de SND 30.237

Outros 48.649

**1.650.598**

**8. Imobilizado**

**a) Composição**

| Itens                                    | Custo*         | Depreciação acumulada | Líquido        |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Benfeitorias                             | 980.340        | (39.214)              | 941.126        |
| Equipamentos telefônico                  | 17.411         | (822)                 | 16.589         |
| Instalações                              | 26.000         | (650)                 | 25.350         |
| Instrumentais médicos hospitalares       | 284.996        | (7.051)               | 277.946        |
| Máquinas e equipamentos médicos          | 4.194.430      | (95.724)              | 4.098.706      |
| Máquinas e equipamentos de informática   | 573.592        | (14.017)              | 559.575        |
| Móveis e utensílios                      | 1.072.295      | (25.233)              | 1.047.062      |
| Móveis e utensílios de escritório        | 7.478          | (187)                 | 7.291          |
| Móveis e utensílios hospitalares         | 1.499.802      | (37.404)              | 1.462.397      |
| Equipamentos de processamento de dados   | 14.533         | (708)                 | 13.825         |
| Aparelho medicina e cirurgia             | 122.263        | (3.057)               | 119.206        |
| Adiantamento a fornecedor de imobilizado | 30.395         | -                     | 30.395         |
| Total                                    | 8.823.535      | (224.067)             | 8.599.469      |
| (-) Subvenções a realizar **             | (8.491.371)    | -                     | (8.491.371)    |
| Total                                    | (8.491.371)    | -                     | (8.491.371)    |
| <b>Total imobilizado</b>                 | <b>332.164</b> | <b>(224.067)</b>      | <b>108.097</b> |

\*As adições do período correspondem aos valores demonstrados na coluna de custos. \*\*As subvenções a realizar referem-se a recursos públicos recebidos com destinação específica para aquisição de máquinas e equipamentos, sendo apropriada ao resultado do exercício na rubrica de receitas de subvenções - investimento, mediante ao valor correspondente a depreciação dos ativos.

**b) Taxas de depreciação e amortização:** As taxas de depreciação e amortização praticadas no exercício foram:

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |

| Descrição                              | Taxa ao ano |
|----------------------------------------|-------------|
| Benfeitorias                           | 10,0%       |
| Equipamentos telefônico                | 20,0%       |
| Instalações                            | 10,0%       |
| Instrumentais médicos hospitalares     | 10,0%       |
| Máquinas e equipamentos de informática | 20,0%       |
| Máquinas e equipamentos médicos        | 10,0%       |