

5. Caixa e Equivalentes de Caixa			
Descrição	2.018	2.017	
Caixa	3.000	3.000	
Banco conta movimento (a)	801.829	6.166.463	
Banco aplicação (b)	4.947.881	-	
	5.752.710	6.169.463	
(a) Correspondem aos saldos disponíveis em conta corrente depositadas no Banco Banpará. (b) Correspondem aos saldos disponíveis em conta aplicação CDB-PREM-PLBS-POS-CDICE pelo Banco Banpará composta por: tipo de aplicação CDB; rentabilidade anual 6,40% do CDI; taxa anual 105,00% do CDICE; data de vencimento 04 de dezembro de 2.023.			
6. Contas a Receber			
Descrição	2.018	2.017	
Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará (a)	9.410.090	6.213.816	
(-) Provisão pela não realização das receitas diferidas (b)	(7.542.547)	(6.213.816)	
	1.867.542	-	
(a) Contas a receber - Custeio: As contas a receber com a Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará correspondem aos valores acumulados ao longo do contrato de gestão, não recebidos pela unidade Hospitalar. Subsequente ao encerramento do exercício social e até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras foi recebido o montante de R\$ 3.196.274. (b) Provisão pela não realização das receitas diferidas: Correspondem aos valores celebrados através de contratos de gestão para custeio das atividades operacionais hospitalares, referente aos exercícios anteriores que dificilmente serão realizados, pois não há expectativa de recebimento financeiro, ou aplicação desses montantes nas atividades operacionais da unidade hospitalar. A contrapartida da provisão está apresentada no passivo circulante na rubrica de receitas diferidas (nota explicativa nº 13).			
7. Estoques			
Descrição	2.018	2.017	
Medicamentos	279.899	201.551	
Materiais hospitalares de consumo e reposição	189.116	188.078	
Materiais de higiene e limpeza	54.225	45.542	
Materiais de expediente e impressos	23.091	23.093	
Gêneros alimentícios	43.291	34.937	
Manutenção	70.341	55.431	
Materiais hospitalares	82.323	89.474	
Outros	52.021	44.944	
	794.307	683.051	
8. Partes Relacionadas			
Descrição	2.018	2.017	
Ativo não circulante			
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)			
Hospital Metropolitano	-	1.690	
Hospital Oncológico	37.166	-	
Hospital de Altamira	1.436	-	
Hospital de Barcarena	241	-	
Hospital Abelardo Santos	304	-	
Empréstimos financeiros (b)			
Hospital Metropolitano	4.580.000	4.580.000	
Hospital de Altamira	985.000	985.000	
Hospital de Marabá	259.000	259.000	
	5.863.147	5.825.690	
Passivo circulante			
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)			
Hospital Metropolitano	313.045	-	
Hospital Oncológico	13.145	213	
Custo corporativos compartilhados (c)			
Sede Administrativa	310	1.054	
	326.500	1.267	
* Os valores relativos ao exercício de 2.017 foram reclassificados para apresentação em contas de ativo e passivo. Nas demonstrações financeiras do exercício anterior foram apresentados de forma líquida pelo montante de R\$ 5.824.423. (a) - Empréstimos de materiais e medicamentos: Corresponde a empréstimos de materiais e medicamentos hospitalares efetuados ou tomados de outras unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar. (b) - Empréstimos financeiros: Corresponde a empréstimos financeiros efetuados às unidades pertencentes à Pró-Saúde Associação Beneficentes de Assistência Social e Hospitalar, para os quais não há prazo para devolução nem a incidência de juros. Essas operações financeiras foram efetuadas com o consentimento da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA. (c) - Custo 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.			
9. Imobilizado e Intangível			
a) Composição	2.018	2.017	
Itens	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido
Equipamentos telefônicos	23.463	(16.687)	6.777
Equipamentos de informática	400.383	(301.115)	99.269
Maquinas e equipamentos hospitalares	769.269	(171.416)	597.854
Móveis e utensílios de escritório	342.087	(113.181)	228.906
Móveis e utensílios hospitalares	706.569	(246.552)	460.017
Benfeitorias	957.184	(42.187)	914.998
Instrumentos médico-hospitalares	11.912	(1.289)	10.623
Imobilização em andamento	-	-	-
Total imobilizado	3.210.868	(892.426)	2.318.443
Total do ativo imobilizado	880.980	(700.018)	180.962
Direito de uso de software	880.980	-	880.980
Total intangível	880.980	(700.018)	180.962
Total do ativo imobilizado	880.980	(700.018)	180.962
b) Movimentação	Saldo em 31/12/17	Adições (transferências)	Depreciação 31/12/18
Equipamentos telefônicos	23.463	-	23.463
Equipamentos de informática	364.843	35.540	400.383
Maquinas e equipamentos	667.289	101.980	769.269
Móveis e utensílios de escritório	416.164	(74.077)	342.087
Móveis e utensílios hospitalares	691.844	14.725	706.569
Benfeitorias	577.328	379.856	957.184
Instrumentos médico-hospitalares	7.684	4.228	11.912
Imobilização em andamento	-	-	-
(-) Depreciação	(617.601)	-	(274.825)
Total imobilizado	2.131.015	462.253	(274.825)
Direito de uso de software	873.829	7.151	880.980
(-) Amortização	(535.351)	-	(164.667)
Total intangível	338.479	7.151	(164.667)
Total geral	469.404	(439.492)	180.962
c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas no exercício foram:			
Descrição		Taxa ao ano	
Equipamentos telefônicos		10,0%	
Equipamentos de informática		20,0%	
Maquinas e equipamentos		10,0%	
Móveis e utensílios		10,0%	
Benfeitorias		10,0%	
Instrumentos médico-hospitalares		10,0%	
Direitos de uso de software		20,0%	
10. Fornecedores			
Descrição	2.018	2.017	
Materiais e medicamentos	261.822	517.609	
Serviços de terceira pessoa jurídica	115.860	143.067	
Serviços de terceira pessoa física	-	2.554	
Imobilizado	1.672	6.049	
	379.354	669.279	
11. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:			
Descrição	2.018	2.017	
Honorários médicos pessoa jurídica	900.012	503.465	
	900.012	503.465	
12. Obrigações Sociais E Trabalhistas			
Descrição	2.018	2.017	
Salários e ordenados	801.663	748.859	
Provisão dissídio coletivo (a)	-	100.332	
FGTS	125.377	120.756	
INSS	90.715	76.389	
Provisão de férias e encargos	1.160.369	1.212.995	
Outras	37.567	36.781	
	2.215.691	2.296.112	
(a) Provisão para dissídio coletivo: Em 31 de dezembro de 2.017 correspondia ao dissídio coletivo do SINTHOSP, Sindicato dos Profis-			

continua