

*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 mediante ao valor correspondente a depreciação do bem e em 2.020 montou a R\$ 1.175.470 (Em 2.019 - R\$ 1.143.621). c) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas no exercício foram:					
Descrição	2.020	2.019	Descrição	2.020	2.019
Benfeitorias	26,3%		Férias	(1.253.437)	(1.096.589)
Equipamentos telefônico	20,0%		Hora extra	(332.348)	(400.380)
Instalações	10,0%		Vale transporte	(396.735)	(380.389)
Instrumentais médicos hospitalares	10,0%		FGTS	(954.478)	(867.661)
Maquinas e equipamentos de informática	20,0%		Provisão para descontinuidade		
Maquinas e equipamentos médicos	10,0%		- multa rescisória FGTS	(316.946)	(354.151)
Moveis e utensílios	10,0%		Contribuição patronal ao INSS	(3.239.494)	(2.650.726)
Moveis e utensílios de escritório	10,0%		(-) Isenção da contribuição patronal ao INSS	3.239.494	2.650.726
Moveis e utensílios hospitalares	10,0%		PIS	(116.235)	(95.132)
Equipamentos de processamento de dados	20,0%		(-) Isenção do PIS	116.235	95.132
Aparelho medicina e cirurgia	10,0%		Outras	(163.146)	(219.498)
Direto de uso de software	20,0%			(13.714.595)	(12.376.551)
10. Fornecedores			19. Serviços de Terceiros		
Descrição	2.020	2.019	Descrição	2.020	2.019
Materiais e medicamentos	268.175	167.898	Serviços de terceiros	(1.061.777)	(979.791)
Serviços pessoa jurídica	234.273	124.215	Serviços médicos de terceiros	(9.907.573)	(9.599.513)
Imobilizado	1.500	-		(10.969.351)	(10.579.303)
	503.947	292.113	20. Custos Corporativos Compartilhados: Refere-se ao custo corporativo compartilhado da Sede Administrativa, relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações da unidade hospitalar.		
11. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:			21. Drogas, Medicamentos e Materiais		
Descrição	2.020	2.019	Descrição	2.020	2.019
Fornecedores de serviços médicos	1.199.739	906.398	Medicamentos	(771.615)	(737.363)
	1.199.739	906.398	Fios cirúrgicos	(28.732)	(27.405)
12. Obrigações Sociais e Trabalhistas			Materiais de expediente e impressos	(71.839)	(117.086)
Descrição	2.020	2.019	Materiais hospitalares de consumo	(917.389)	(758.587)
Salários e ordenados	721.099	674.810	Gases medicinais	(46.219)	(50.601)
FGTS	108.698	102.768	Dieta parenteral e enteral	(155.388)	(126.234)
INSS	72.190	71.175	Uniformes e enxovais	(17.066)	(29.533)
Provisão de férias e encargos	1.133.778	917.210	Materiais/gêneros alimentícios	(546.559)	(504.922)
Outros	19.850	8.025	Equipamentos de proteção individual/coletivo	(35.543)	(12.623)
	2.055.615	1.773.988	Materiais de manutenção	(56.619)	(67.934)
13. Obrigações Fiscais			Materiais hospitalares de reposição	(73.291)	(71.486)
Descrição	2.020	2.019	Materiais de higiene e limpeza	(455.905)	(375.717)
Imposto de renda	123.248	38.579	Outras	(330.457)	(220.442)
Imposto sobre serviço	38	38		(3.506.422)	(3.099.933)
Imposto sobre serviço s/ faturamento (Nota 8)	-	1.819.320	22. Despesas Gerais e Administrativas		
PIS-COFINS-CSLL	106.398	63.663	Descrição	2.020	2.019
	229.684	1.921.600	Energia elétrica, água, gás, telefone e internet	(966.149)	(970.811)
14. Partes Relacionadas			Manutenções em gerais	(22.359)	(31.461)
Descrição	2.020	2.019	Locações	(63.396)	(54.858)
Ativo circulante			Seguros patrimoniais	(61.061)	(81.542)
Empréstimos de materiais, medicamentos e financeiros (b)			Viagens e estadias	(23.233)	(73.937)
Hospital Infantil Octavio Lobo	5.846	31.836	Software	(72.528)	(120.164)
Hospital de Altamira	204	-	Bens de pequeno valor e utensílios diversos	-	(2.941)
Hospital Galileu	245	-	Condução - taxis - estacionamento, fretes e carretos	(33.577)	(146.726)
Sede Administrativa	6.096.466	-	Materiais escritório e auxiliares	(2.730)	(12.774)
	6.102.762	31.836	Copa - lanches e refeições	-	(701)
Passivo circulante			Outras	(124.636)	(122.271)
Empréstimos de materiais e medicamentos (a)				(1.369.669)	(1.618.186)
Hospital Infantil Octavio Lobo	(10.237)	(1.417)	23. Despesas Financeiras		
Hospital Galileu	(2.101)	-	Descrição	2.020	2.019
Hospital Metropolitano	-	(43)	Despesas bancárias	(29.414)	(40.788)
Custos corporativos compartilhados (c)	(129.945)	(122.192)	Juros	(951)	(49.763)
Sede Administrativa	(142.283)	(123.652)	Multas	(28.252)	(66.528)
				(58.617)	(157.079)
(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 de materiais, medicamentos e 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) - Serviços 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.			24. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguinte forma:		
15. Receita Diferida: Corresponde aos valores pactuados de custeio e investimentos do contrato de gestão conforme demonstrado a seguir:			Descrição	2.020	2.019
Descrição	2.020	2.019	Ativos		
Receita de custeio	23.156.612	20.391.188	Valor justo por meio do resultado		
Receita para investimento	678.873	678.873	Caixa e equivalentes de caixa	4.000	3.570.921
	23.835.485	21.070.061	Pelo custo amortizado		
Uma grande parte das receitas diferidas não foram recebidas. Este montante compõe o valor integral a receber apresentado na nota explicativa nº 6.			Contas a receber - Contrato de Gestão	20.055.013	19.171.953
16. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades, correspondem à multa rescisória do FGTS, que é estimada sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho por ocasião do encerramento do contrato de gestão. A movimentação da provisão do exercício foi à seguinte:			Partes relacionadas a receber	6.102.762	31.836
Descrição	2.020	2.019	Total	26.161.775	22.774.710
Saldo inicial	416.455	192.960	Passivos		
Adições (Nota 18 - despesa com pessoal)	316.946	354.151	Pelo custo amortizado		
Redução percentual multa FGTS	-	(104.114)	Fornecedores	503.947	292.113
Baixas por rescisões de contratos	(43.901)	(26.542)	Honorários médicos	1.199.739	1.116.188
Saldo final	689.500	416.455	Partes relacionadas a pagar	142.283	123.652
17. Receitas com Subvenções - Custeio: As receitas com subvenções - custeios 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 no exercício de 2.020 montam a R\$ 28.422.923 (Em 2.019 R\$ 32.711.991).			Total	1.845.969	1.531.953
18. Despesas com Pessoal			25. INSS Cota Patronal: (a) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: Em 26 de setembro de 2.014, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria nº 943 de 25 de setembro de 2.014 que renovou o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 21 de dezembro de 2016 é publicada a portaria nº 2.187, relativo ao processo de Supervisão SIPAR nº 25000.089057/2015-65 que cancelou o certificado. Em 25 de julho de 2017 foi publicada a portaria nº 1.273 que suspendeu os efeitos da Portaria nº 2.187/2016, isto por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de nº 5008909-61.2017.4.03.6100, confirmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Supervisão (SIPAR nº 25000.089057/2015-65), este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) no Ministério da Saúde, SIPAR nº 25000.110426/2012-43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, sendo Indeferido pela Portaria nº 771 de 29 de maio de 2018. Em 04/07/2018 foi publicada a Portaria nº 1.006/2018 que suspendeu os efeitos da portaria nº 771/2018, também por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação de nº 5008909-61.2017.4.03.6100, confirmada por sentença datada de 27.11.2019 em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, a qual determinou a retomada de referido Processo de Renovação (SIPAR nº 25000.110426/2012-43), este ainda aguardando, por conseguinte, julgamento. Em 20/08/2020 foi publicado no Diário Oficial da União a Portaria nº 794, de 25 de agosto de 2020 que Defere, sub judice, a Renovação do CEBAS relativo ao triênio de 2013 a 2015. Relativamente ao triênio de 2.004 a 2006, tem-se que o processo SIPAR 25000.163451/2011-49 foi retomado em função da Ação Popular nº 0139700-62.2013.4.02.5102, havendo o indeferimento, em grau de reconsideração, da Renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), ato este exteriorizado pela portaria nº 805 de 05 de junho de 2018, publicada no DOU em 19.06.2018. No entanto, por força de tutela de evidência concedida nos autos da ação judicial de nº 5008909-61.2017.4.03.6100, confirmada por sentença datada de 27.11.2019, em curso perante a 2ª Vara Cível Federal de São Paulo, referido indeferimen-		
Descrição	2.020	2.019			
Salários e ordenados	(8.184.775)	(7.305.284)			
Adicional noturno	(320.000)	(293.384)			
Décimo terceiro salário	(890.355)	(762.314)			
Insalubridade	(902.374)	(696.901)			