

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DR. ABELARDO SANTOS
BELÉM/PA

Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2021
CNPJ 18.963.002/0011-13

Balanço Patrimonial 2022 (em reais)

Ativo	Nota explicativa	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			
Disponível	3	6.397.199,13	15.127.978,87
Créditos a Receber	4	158.953.302,48	160.241.629,73
Estoques		6.292.735,77	5.347.039,40
Adiantamentos		250.335,20	114.588,55
Despesas Antecipadas		-	22.500,00
		171.893.572,58	180.853.736,55
Não circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.2 (d)	27.884,90	27.884,90
Imobilizado	5	200.141,90	-
		228.026,80	27.884,90
Total do ativo		172.121.599,38	180.881.621,45
Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			
Fornecedores	6	25.037.908,66	14.067.483,20
Impostos e Taxas	7	773.990,63	590.473,59
Obrigações Trabalhistas	8	3.632.418,04	1.155.780,39
Provisões Trabalhistas	9	3.992.229,12	1.021.322,58
Recursos dos Projetos	10 e 4	158.923.302,48	160.241.629,75
Outros Valores a Pagar	11	2.995.700,00	-
Estoques de Terceiros		-	134.409,06
		195.355.548,93	177.211.098,57
Não circulante			
Bens de Terceiros em Nosso Poder	2.2 (d)	27.884,90	27.884,90
		27.884,90	27.884,90
Patrimônio líquido			
Superavits/Deficits Acumulados		(18.026.641,64)	3.642.637,98
Transferências		(5.235.192,81)	-
		(23.261.834,45)	3.642.637,98
Total do passivo e do patrimônio líquido		172.121.599,38	180.881.621,45

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração de Resultado 2022 (em reais)

	Nota explicativa	31/12/2022	31/12/2021
Receitas operacionais			
Receitas para custeio		213.215.049,64	48.750.930,79
Receita líquida		213.215.049,64	48.750.930,79
(-) Custos com saúde			
Salários e ordenados		(42.804.321,27)	(9.978.585,90)
Serviços terceiros		(114.180.510,88)	(23.333.859,41)
Materias e medicamentos		(58.183.213,32)	(11.458.277,70)
		(1.952.995,83)	3.980.207,78
(=) Resultado bruto			
Receitas e despesas gerais			
Despesas administrativas e gerais		(12.657.194,15)	(2.751.548,31)
Impostos e taxas		(198.192,22)	(15.776,72)
Outras receitas			4.231.426,53
Provisões trabalhistas		(7.801.445,77)	(1.923.276,10)
		(20.656.832,14)	(459.174,60)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro		(22.609.827,97)	3.521.033,18
Receitas financeiras		875.826,34	213.622,85
Despesas financeiras		(236.586,55)	(67.986,26)
(=) Superavit (Deficit) do exercício		(21.970.588,18)	3.666.669,77

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração de Resultado Abrangente 2022 (em reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Resultado líquido do exercício		3.666.669,77
Outros Resultados Abrangentes	(21.970.588,18)	(24.031,79)
Ajuste de Exercícios Anteriores	301.308,56	(24.031,79)
	301.308,56	
Total do resultado abrangente do exercício	(21.669.279,62)	3.642.637,98

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2022 (em reais)

	Nota	Capital social	Superavit/Deficit Acumulados	Reservas	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020					
Superavit/Deficit do Exercício		-	3.666.669,77	-	3.666.669,77
Ajustes de Exercícios anteriores			(24.031,79)	-	(24.031,79)
Saldos em 31 de dezembro de 2021		-	3.642.637,98	-	3.642.637,98
Superavit/Deficit do Exercício			- 21.970.588,18	-	(21.970.588,18)
Ajustes de Exercícios anteriores			301.308,56	-	301.308,56
Transferências			(5.235.192,81)	-	(5.235.192,81)
Saldos em 31 de dezembro de 2022		-	(23.261.834,45)	-	(23.261.834,45)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto 2021

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	(21.970.588,18)	3.666.669,77
Ajustes		
Ajustes de Exercícios Anteriores	301.308,56	(24.031,79)
Transferências	(5.235.192,81)	-
	(26.904.472,43)	3.642.637,98
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	1.288.327,25	(160.241.629,73)
(Aumento) Redução em contas a receber	-	(137.088,55)
(Aumento) Redução nos estoques	(945.696,37)	(5.347.039,40)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(135.746,65)	-
(Aumento) Redução em despesas antecipadas	22.500,00	-
Aumento (Redução) em fornecedores	10.970.425,46	14.067.483,20
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	2.476.637,65	1.155.780,39
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	183.517,04	590.473,59
Aumento (Redução) em provisões	2.970.906,54	134.409,06
Aumento (Redução) em contas a pagar	2.995.700,00	1.021.322,58
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	(1.318.327,27)	160.241.629,75
Aumento (Redução) em estoques de terceiros	(134.409,06)	-
	18.373.834,59	11.485.340,89
Caixa líquido das atividades operacionais	(8.530.637,84)	15.127.978,87
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Imobilizado	(200.141,90)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	(200.141,90)	-
Aumento/(redução) líquida de caixa	(8.530.637,84)	15.127.978,87
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	15.127.978,87	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	6.397.199,13	15.127.978,87
Aumento/(redução) líquida de caixa	(8.730.779,74)	15.127.978,87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2022

1.CONTEXTO OPERACIONAL - O INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE é uma associação privada sem fins lucrativos, constituída em 2013, tendo como objetivo principal: •Elaborar, executar e/ou viabilizar projetos para a promoção da saúde, do desenvolvimento sustentável e da cidadania empresarial na área da saúde; •Colaborar com entidades públicas, privadas e do terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, sanitária e de sustentabilidade; •Apoiar e participar da elaboração de políticas públicas e de projetos de lei que envolva tema de saúde e sustentabilidade; CONTRATO DE GESTÃO – Em 30 de setembro de 2021 a entidade assinou o contrato de gestão nº 005/SESPA/2021, processo administrativo nº 2021/656873-SESPA, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultados, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, observando os princípios expressos no art. 198 da CF e art. 7º da Lei federal 18.080/90. O prazo de vigência do presente contrato de gestão é de 5 (cinco) anos sendo renovado a cada 12 (doze) meses, iniciando em 07 de outubro de 2021, essa renovação acontece no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPAs nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. CONVENIO UNAMA – Em 07 de outubro de 2021 a entidade assinou o termo particular de convênio nº 22-005/SESPA/2021, para COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, com fundamento na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. O objeto desse contrato visa o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágio supervisionado, para estágios obrigatórios e extracurriculares aos alunos regularmente matriculados nos cursos da Instituição de Ensino Superior – IES – mantida pela CONVENIENTE. Os estágios serão ofertados pela CONVENIADA. CONVENIO ESAMAZ – Em 07 de outubro de 2021 a entidade assinou o termo particular de convênio nº 23-005/SESPA/2021, para COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, com fundamento na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. O objeto desse contrato visa o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágio supervisionado, para estágios obrigatórios e extracurriculares aos alunos regularmente matriculados nos cursos da Instituição de Ensino Superior – IES – mantida pela CONVENIENTE. Os estágios serão ofertados pela CONVENIADA. CONVENIO CESUPA – Em 07 de outubro de 2021 a entidade assinou o termo particular de convênio nº 24-005/SESPA/2021, para COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, com fundamento na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. O objeto desse contrato visa o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágio supervisionado, para estágios obrigatórios e extracurriculares aos alunos regularmente matriculados nos cursos da Instituição de Ensino Superior – IES – mantida pela CONVENIENTE. Os estágios serão ofertados pela CONVENIADA. CONVENIO CETAM – Em 07 de outubro de 2021 a entidade assinou o termo particular de convênio nº 25-005/SESPA/2021, para COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, com fundamento na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. O objeto desse contrato visa o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágio supervisionado, para estágios obrigatórios e extracurriculares aos alunos regularmente matriculados nos cursos da Instituição de Ensino Superior – IES – mantida pela CONVENIENTE. Os estágios serão ofertados pela CONVENIADA. CONVENIO ALBERT EINSTEIN – Em 07 de outubro de 2021 a entidade assinou o termo particular de convênio nº 26-005/SESPA/2021, para COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, com fundamento na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. O objeto desse contrato visa o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágio supervisionado, para estágios obrigatórios e extracurriculares aos alunos regularmente matriculados nos cursos da Instituição de Ensino Superior – IES – mantida pela CONVENIENTE. Os estágios serão ofertados pela CONVENIADA.