

**INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
HOSPITAL PÚBLICO CASTELO DOS SONHOS**

Contrato de Gestão 010/SESPA/2020

CNPJ 18.963.002/0010-32

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2022 (em reais)

Balanco Patrimonial 2022 (em reais)			
Ativo	Nota explicativa	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			
Disponível	3	1.678.259,81	6.613.065,27
Créditos a Receber	4	29.958.284,88	29.958.284,88
Estoques	2.2 (g)	1.565.703,12	1.296.369,86
Adiantamentos	2.2 (b)	165.764,40	279,40
Despesas Antecipadas	2.2	500.000,00	-
		33.868.012,21	37.867.999,41
Não circulante			
Imobilizado	2.2 (d)	2.248.512,33	-
Bens de Terceiros em nosso poder	2.2	47.750,06	47.750,06
		2.296.262,39	47.750,06
Total do ativo		36.164.274,60	37.915.749,47
Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	31/12/2022	31/12/2021
Circulante			
Fornecedores	5	5.013.646,18	2.268.586,59
Impostos e Taxas	6	158.691,20	168.406,87
Obrigações Trabalhistas	7	375.558,48	361.193,48
Provisões Trabalhistas	8	348.395,47	285.662,36
Recursos dos Projetos	9	29.958.284,88	29.997.915,66
Estoques de Terceiros		184.365,13	572.724,58
		36.038.941,34	33.654.489,54
Não circulante			
Bens de Terceiros em nosso poder	2.2 (d)	2.474.974,75	47.750,06
		2.474.974,75	47.750,06
Patrimônio líquido			
Superavits/Deficits Acumulados	2.2 (h) (e)	(2.751.356,22)	1.256.258,04
Reservas	2.2 (h)	821.009,78	2.957.251,83
Transferências	2.2 (h)	(419.295,05)	-
		(2.349.641,49)	4.213.509,87
Total do passivo e do patrimônio líquido		36.164.274,60	37.915.749,47

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		29.958.284,88	29.958.284,88
Receita líquida		29.958.284,88	29.958.284,88
(-) Custos com saúde		(32.051.688,02)	(28.088.895,15)
Salários e ordenados		(4.070.730,64)	(2.989.055,12)
Serviços terceiros		(24.222.861,63)	(21.462.977,90)
Materias e medicamentos		(3.758.095,75)	(3.636.862,13)
(=) Resultado bruto		(2.093.403,14)	1.869.389,73
Receitas e despesas gerais			
Despesas administrativas e gerais		(1.641.463,57)	(1.011.121,69)
Impostos e taxas		(107.298,83)	(28.863,82)
Outras receitas			851.804,65
Provisões trabalhistas		(627.536,58)	(543.154,22)
		(2.376.298,98)	(731.335,08)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro		(4.469.702,12)	1.138.054,65
Receitas financeiras		490.859,53	135.311,23
Despesas financeiras		(31.046,45)	(19.865,39)
(=) Superavit (Deficit) do exercício	2.2 (e)	(4.009.889,04)	1.253.500,49

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		(4.009.889,04)	1.253.500,49
Outros Resultados Abrangentes		2.274,78	-
Ajuste de Exercícios Anteriores		2.274,78	-
Total do resultado abrangente do exercício		(4.007.614,26)	1.253.500,49

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

	Nota Explicativa	Capital social	Superavit/Deficit Acumulados	Reservas	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020					
Superavit/Deficit do Exercício			1.253.500,49	-	1.253.500,49
Ajustes de Exercícios anteriores			-	-	-
Fundo Especial			2.757,55	-	2.757,55
			-	2.957.251,83	2.957.251,83
Saldos em 31 de dezembro de 2021			1.256.258,04	2.957.251,83	4.213.509,87
Superavit/Deficit do Exercício			(4.009.889,04)	-	(4.009.889,04)
Ajustes de Exercícios anteriores			2.274,78	-	2.274,78
Transferências			(419.295,05)	-	(419.295,05)
Fundo Especial			-	(2.136.242,05)	(2.136.242,05)
Saldos em 31 de dezembro de 2022			(3.170.651,27)	821.009,78	(2.349.641,49)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto 2021

Ajustes de Exercícios Anteriores		2.274,78	-
Patrimônio Social			2.757,55
Fundo Especial		(419.295,05)	2.957.251,83
		(2.136.242,05)	(6.563.151,36)
			4.213.509,87
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo			
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber		-	(29.958.284,88)
(Aumento) Redução em contas a receber		(665.485,00)	(279,40)
(Aumento) Redução nos estoques		(269.333,26)	(1.296.369,86)
Aumento (Redução) em fornecedores		2.686.031,26	(2.268.586,59)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas		14.365,00	361.193,48
Aumento (Redução) em obrigações fiscais			168.406,87
Aumento (Redução) em provisões		(9.715,67)	285.662,36
Aumento (Redução) em contas a pagar		329.331,12	572.724,58
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar		-	29.997.915,66
		(39.630,78)	2.399.555,40
		(5.113.517,82)	6.613.065,27
Caixa líquido das atividades operacionais			
Fluxo de caixa das atividades de investimento:			
Imobilizado		178.712,36	-
Caixa líquido das atividades de investimento		178.712,36	-
Aumento/(redução) líquida de caixa		(4.934.805,46)	6.613.065,27
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		6.613.065,27	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.678.259,81	6.613.065,27

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

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

1.CONTEXTO OPERACIONAL - O INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE pessoa jurídica de direito privado, constituída em 2013, com fins não econômicos, social, de saúde, interesse coletivo, com autonomia administrativa e financeira que se rege por estatuto social. Possuindo como missão a realização de Gestão de Unidades de Saúde com qualidade, economicidade e humanização. Atuando na Gestão de Saúde, tendo como principais objetivos: •Elaborar, executar e/ou viabilizar projetos para a promoção da saúde, do desenvolvimento sustentável e da cidadania empresarial na área da saúde; •Promover a educação na área da saúde, por meio da difusão de conceitos, direitos e práticas da saúde para crianças, jovens, adultos e idosos para uma vida mais saudável; •Promover os direitos à saúde e prestar assistência à comunidade para o exercício desses direitos; •Promover a assistência à saúde; • Desenvolver e/ou apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas nas áreas de medicina comunitária, social, ambiental, entre outras; • 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 envolvam os temas de saúde e sustentabilidade; •Promover ações em defesa do direito à informação e acesso à saúde. **CONTRATO DE GESTÃO** – Em 23 de dezembro de 2020 a entidade assinou o Contrato de Gestão nº 010/SESPA/2020, processo administrativo nº 2020/734299, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidas no Hospital Geral Público Castelo dos Sonhos, 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 será de 12 (doze) meses, iniciando em 23 de dezembro de 2020 e finalizando em 23 de dezembro de 2021. O primeiro repasse aconteceu no início de janeiro de 2021. A prorrogação de prazo contratual ocorreu no ato do 2º Termo Aditivo ao contrato de gestão, processo nº 2021/1299094, com prorrogação em 17 de dezembro de 2021, pactuando nova vigência contratual de 23 de dezembro de 2021 finalizando em 22 de dezembro de 2022. Podendo ser prorrogado por períodos sucessivos no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESP. A prorrogação de prazo contratual ocorreu no ato do 3º Termo Aditivo ao contrato de gestão, processo nº 2021/1299094, com prorrogação em 23 de dezembro de 2022, pactuando nova vigência contratual de 23 de dezembro de 2022 finalizando em 22 de dezembro de 2023. Podendo ser prorrogado por períodos sucessivos no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESP. **2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** - 2.1APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Na elaboração de suas demonstrações contábeis, a entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretações e orientações técnicas emitidas pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notadamente na ITG 2002 (R1) – Resolução 1.409/2012, que prescreve critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, que, com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.2 foram aplicadas na preparação das demonstrações contábeis para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.