

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS
SANTARÉM/PA

Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2022
CNPJ 18.963.002/0012-02

Balanco Patrimonial 2022 (em reais)		
Ativo	Nota explicativa	31/12/2022
Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	11.863.448,83
Remuneração de Convênio a Receber	4	152.517.700,50
Estoque	2.2 g	9.237.528,24
		173.618.677,57
Não circulante		
Bens de terceiro em nosso poder	2.2 d	22.807.579,37
		22.807.579,37
Total do ativo		196.426.256,94
Passivo e patrimônio líquido		
Circulante		
Fornecedores	5	9.666.200,23
Impostos e Taxas	6	223.131,01
Obrigações Trabalhistas	7	2.416.453,69
Provisões trabalhistas	8	246.870,70
Recursos da Entidade Pública	9	152.400.161,32
Estoque de terceiros	2.2 g	3.436.637,23
		168.389.454,18
Não circulante		
Bens de terceiro em nosso poder	2.2 d	22.807.579,37
		22.807.579,37
Patrimônio líquido		
Superavit Acumulados	2.2 h	5.229.223,39
		5.229.223,39
Total do passivo e do patrimônio líquido		196.426.256,94

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração de Resultado 2022 (em reais)

	Nota explicativa	31/12/2022
Receitas com Saúde		
Receitas para Custeio	9	13.854.560,12
(-) Deduções do Repasse		-
(=) Total de Receitas com Saúde		13.854.560,12
Custos com Saúde		
Ordenados e Encargos Sociais		(2.427.771,83)
Serviços de Terceiros		(4.300.625,09)
Materiais		(875.931,14)
		(7.604.328,06)
(+/-) Despesas Gerais		
Despesas Administrativas Gerais		(623.728,79)
Impostos e Taxas		(278,00)
		(624.006,79)
Provisões		
Provisões Trabalhistas		(438.462,80)
		(438.462,80)
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas		5.187.762,47
Receitas Financeiras		47.531,29
Despesas Financeira		(6.070,37)
(=) Superavit (Deficit) do exercício		5.229.223,39

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração de Resultado Abrangente 2022 (em reais)

	31/12/2022
Resultado líquido do exercício	5.229.223,39
Outros Resultados Abrangentes	-
Total do resultado abrangente do exercício	5.229.223,39

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2022 (em reais)

	Superavit/Deficit	Reservas
	Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	-	-
Superávit do Exercício	-	5.229.223,39
Ajustes de Avaliação Patrimonial	5.229.223,39	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	5.229.223,39	5.229.223,39

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto 2021

	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do Exercício	5.229.223,39
Patrimônio social	-
	5.229.223,39
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo	
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	(175.325.279,87)
(Aumento) Redução nos estoques	(9.237.528,24)
Aumento (Redução) em fornecedores	9.666.200,23
Aumento (Redução) em impostos e taxas	223.131,01
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	2.416.453,69
Aumento (Redução) em provisões	246.870,70
Aumento (Redução) em recursos da entidade pública	152.400.161,32
Aumento (Redução) em estoques de terceiros	3.436.637,23
Aumento (Redução) em bens de terceiro em nosso poder	22.807.579,37
	6.634.225,44
Caixa líquido das atividades operacionais	11.863.448,83
Fluxo de caixa das atividades de investimento:	
	-
Caixa líquido das atividades de investimento	-
Aumento/(redução) líquida de caixa	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	11.863.448,83
Aumento/(redução) líquida de caixa	11.863.448,83

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DO 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 o 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 25 novembro de 2022 a Entidade assinou o contrato de gestão nº 007/SESPA/2022 para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional do Baixo Amazonas, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita exclusiva aos usuários do Sistema Único de Saúde — SUS (Art. 25, inc. I do Dec. Estadual no 021/2019). O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, iniciando em 01 de dezembro de 2022 e finalizando em 01 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável da SESP.2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos em contas bancárias de livre movimentação, mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.b) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. c) Ajuste a Valor Presente dos Ativos e Passivos: A Entidade avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações Contábeis de 2022 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas.d) Imobilizado (Bens de Terceiros em Nosso Poder): Os bens adquiridos através de doações ou comprados com verbas de custeio ou investimentos, pertencem ao poder público, conforme contrato de gestão, cabe a Entidade a administração dos bens. Os bens cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública para o início do contrato de gestão, foram registrados no ativo em contrapartida no passivo como “bens de terceiros em nosso poder”.e) Apuração do resultado do exercício: As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. Para os serviços contratados é considerado o período de execução destes, para apropriação ao resultado. Para a receita, é considerado o incorrido contratualmente. A operação do Instituto é diretamente ligada à execução do orçamento defini-