

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE SANTARÉM PARÁ Contrato de Gestão 105/2020 CNPJ 18.963.002/0008-18			
Demonstrações Financeiras			
Balanco Patrimonial 2022 (em reais)			
ATIVO			
Ativo Circulante	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.2(a)/3	102.819,24	821.567,45
Remuneração de Convênio a Receber	2.2(b)/4	5.118.228,83	69.523.211,97
Estoques	2.2(g)	1.159.850,51	2.387.415,09
Outros Valores a Receber	2.2(b)	186.990,70	165.130,14
Despesas Antecipadas	2.2(b)	-	24.000,00
Total do Ativo Circulante		6.567.889,28	721.324,65
Ativo Não Circulante			
Remuneração de Convênio a Receber	2.2(b)/4	-	44.961.474,64
Bens do município em nosso poder	2.2(d)	2.336.387,84	2.312.130,34
Total do Ativo não Circulante		2.336.387,84	44.961.474,64
Total do Ativo		8.904.277,12	120.194.929,63
PASSIVO			
Passivo Circulante	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Fornecedores	2.2(b)/5	17.587.570,41	12.262.296,40
Contas a pagar	2.2(b)/5	834.373,33	1.994.368,79
Obrigações Trabalhistas	2.2(b)/7	4.305.756,15	1.745.196,61
Obrigações Fiscais	2.2(b)/6	1.388.144,33	1.409.486,29
Provisões Trabalhistas	8	3.066.518,19	2.350.045,05
Recursos da Entidade Pública Municipal	2.2(b)/9	-	70.142.207,96
Total do Passivo Circulante		27.182.362,41	89.903.601,10
Recursos da Entidade Pública Municipal	2.2(b)/9	-	44.961.474,64
Obrigações fiscais	2.2(b)/6	122.928,51	142.283,26
Bens do município em nosso poder	2.2(d)	2.336.387,84	2.312.130,34
Total do Passivo não Circulante		2.459.316,35	47.415.888,24
Total do Passivo		29.641.678,76	137.319.489,34
Patrimônio Social			
Déficit Acumulado	2.2(e)/2.2(h)	(20.737.401,64)	(17.124.559,71)
Fundo Especial	2.2(e)/2.2(h)	-	-
Total do Patrimônio Líquido		(20.737.401,64)	(17.124.559,71)
Total do Passivo		8.904.277,12	120.194.929,63

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis			
Demonstração de Resultado 2022 (em reais)			
	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Receitas com Saúde			
Receitas para Custeio - Prefeitura do Município de Santarém	2.2(e)	70.720.211,96	62.844.312,96
Receitas de indenizações de contrato		1.800.607,50	2.110.920,61
Doações recebidas		-	398.663,16
(-) Deduções do Repasse		(2.204.379,08)	(5.777.349,36)
(=) Total de Receitas com Saúde		70.316.440,38	59.576.547,37
Custos com Saúde			
Ordenados e Encargos Sociais		(24.213.175,79)	(19.855.086,63)
Serviços de Terceiros		(30.036.287,34)	(31.578.335,04)
Materiais		(15.483.935,79)	(12.033.767,42)
		(69.733.398,92)	(63.467.189,09)
(+/-) Despesas e Receitas Gerais			
Despesas Administrativas Gerais		(4.975.598,65)	(4.156.430,51)
Impostos e Taxas		(119.620,77)	(6.022,80)
Outras Receitas	2.2(h)	330.119,17	2.966.630,52
		(4.765.100,25)	(1.195.822,79)
Provisões			
Provisões Trabalhistas		(4.371.533,97)	(3.980.402,94)
		(4.371.533,97)	3.980.402,94
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas		(8.553.592,76)	(9.066.867,45)
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas			
Receitas Financeiras		2.019,34	169,14
Despesas Financeira		(95.559,37)	(381.311,95)
		(93.540,03)	(381.142,81)
(=) Déficit do Exercício	2.2(e)	(8.647.132,79)	(9.448.010,26)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis			
Demonstração de Resultado Abrangente 2022			
(em reais)		31/12/2022	31/12/2021
Déficit do exercício		(8.647.132,79)	(9.448.010,26)
Outros Resultados		5.034.290,86	(7.676.549,45)
Resultado abrangente total do exercício		(3.612.841,93)	(17.124.559,71)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis			
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2022			
(em reais)			
Descrição	Fundo Especial	Déficit Acumulado	Total Patrimônio Social