

Material de uso e consumo	0,00	1.391,00
Serviços Médicos	3.402.915,08	2.540.545,57
Serviços Odontológicos	27.150,87	27.187,60
Materiais de Expediente	96.648,20	32.898,55

6. OBRIGAÇÕES FISCAIS

INSS de terceiros	122.324,43	130.201,88
IRF sobre notas fiscais de terceiros	269.295,58	234.068,11
CSRF de terceiros	915.993,80	808.212,85
ISS de terceiros	80.530,52	46.660,05
Parcelamento Tributário - Curto Prazo (*)	0	190.343,40
Parcelamento Tributário - Longo Prazo (*)	122.928,51	142.283,26
	1.511.072,84	1.551.769,55

(*) Na data de 10/06/2021 a entidade aderiu ao parcelamento de INSS referente ao período de 11/2020, conforme DECAB 17.935.346-2 a ser dividido em 60 parcelas.

Valor principal: 413.542,56
Juros e multa: 79.885,04
Total: 443.660,31
Pago até 31/12/2022: (190.343,40)
Saldo a pagar: 122.928,51
Parcela circulante: 0,00
Parcela não circulante: 122.928,51

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2022	2021
Salários a pagar	1.391.132,09	1.110.112,90
Encargos s/ salários	2.914.624,06	635.083,71
	4.305.756,15	1.745.196,61

8. PROVISÕES TRABALHISTAS

	2022	2021
Provisão de férias e encargos	3.066.518,19	2.350.045,05
Provisão de verbas rescisórias	-	-
	3.066.518,19	2.350.045,05

9. CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR - Os valores do contrato de gestão firmado com a Prefeitura do Município de Santarém (PA) foram registrados em uma conta do passivo, para serem apropriados ao resultado por competência. **10. COBERTURA DE SEGUROS** - A entidade não mantém apólice de seguros para cobertura de eventuais sinistros de seus bens patrimoniais, ou aqueles sob sua responsabilidade. **11. APLICAÇÃO DE RECURSOS** - Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

DIRETORIA
CARLA SOARES ALVES
Presidente

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Contador Corporativo - Reg. CRC - SP Nº1SP29724906

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores do **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE - FILIAL SANTARÉM HOSPITAL MUNICIPAL E UPA.** Santarém - PA - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE - FILIAL SANTARÉM HOSPITAL MUNICIPAL E UPA./PA que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE - FILIAL SANTARÉM HOSPITAL MUNICIPAL E UPA./PA** em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião** - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros Assuntos - Auditoria dos Valores Correspondentes ao Exercício Anterior - Os valores correspondentes ao exercício anterior, findo em 31 de dezembro de 2021, apresentados para fins de comparabilidade, foram anteriormente examinados por outro auditor independente de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do relatório em 18 de julho de 2022, o qual conteve ressalva dos saldos dos estoques e com menção em Parágrafo de Ênfase sobre incerteza da continuidade operacional da entidade devido aos déficits acumulados.

Encerramento do Projeto - O contrato relativo a esse projeto foi encerrado nesse exercício. **- Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis** - A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

- Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. • Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventuais ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional