

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE							
FILIAL HOSPITAL REGIONAL DR. ABELARDO SANTOS (HRAS)							
CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2021							
CNPJ 18.963.002/0011-13							
Balanco Patrimonial do exercicio findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 - (Em Reais)							
Ativo	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023	Passivo e patrimônio líquido	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	2.130.637	7.622.257	Fornecedores	2.2 (b) / 9	33.158.988	32.078.073
Remuneração de contratos a receber	2.2 (b) / 4	228.476.084	4.038.660	Obrigações fiscais	2.2 (b) / 10	834.779	740.170
Estoques	2.2 (f) / 5	4.256.671	4.820.281	Obrigações trabalhistas	2.2 (b) / 11	5.604.885	6.168.742
Adiantamentos	2.2 (b) / 6	372.838	289.414	Provisões trabalhistas	2.2 (b) / 12	5.331.201	5.055.869
		235.236.230	16.770.612	Recursos de projetos a executar	2.2 (b) / 13	201.512.674	1.467.460
				Parcelamento impostos	2.2 (b) / 14	480.665	-
				Contas a pagar	2.2(b)	372.748	793.003
				Estoques de terceiros	2.2(b)	606.645	388.964
						247.902.585	46.692.281
Não circulante				Não circulante			
Contas a receber - Contrato gestão	7	13.582.768	29.600.466	Recursos de projetos a executar	2.2 (b) / 13	-	191.268.364
Remuneração de Contratos a receber	4	-	191.232.384	Parcelamento impostos	2.2 (b) / 14	1.602.137	-
Imobilizado	2.2 (d) / 8 (a)	733.300	357.183	Partes relacionadas		47.576	-
		14.316.068	221.190.033			1.649.713	191.268.364
Compensação ativo				Patrimônio social			
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 8 (b)	36.655.319	28.554.801	Superávits/Déficits acumulados	15	-	-
		36.655.319	28.554.801			-	-
Total do ativo				Total do passivo e do patrimônio líquido			
		286.207.617	266.515.446			286.207.617	266.515.446
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.							
Demonstração do Resultado do exercicio findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 - (Em Reais)				Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto do exercicio findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 - (Em Reais)			
		31/12/2024	31/12/2023			31/12/2024	31/12/2023
Receitas operacionais				Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Receitas para custeio (-) Glosas de repasse		251.139.797	235.742.086	Resultado do exercício		-	-
Receita líquida (-) Custos com saúde		251.139.797	235.742.086	Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo			
Salários e ordenados		(62.488.077)	(54.584.522)	Redução / (Aumento) de contratos anteriores a receber		(224.437.424)	(4.008.660)
Serviços terceiros		(114.594.656)	(112.064.753)	Redução / (Aumento) de contas a receber - Contrato de gestão		16.017.698	(6.338.631)
Materiais e medicamentos		(50.819.052)	(50.414.417)	Redução / (Aumento) de outros valores a receber		(83.424)	(39.079)
(=) Resultado bruto		23.238.012	18.678.394	Redução / (Aumento) de estoques		563.610	1.472.455
Receitas e despesas gerais				Redução / (Aumento) de bens de terceiros em nosso poder		-	-
Despesas administrativas e gerais		(14.670.722)	(13.867.411)	Redução / (Aumento) de recursos públicos		191.232.384	(32.309.082)
Impostos e taxas		(194.580)	(25.083)	(Redução) / Aumento de fornecedores		1.080.915	7.684.425
Outras receitas		327.961	373.909	(Redução) / Aumento de obrigações trabalhistas		(563.857)	2.536.323
Provisões trabalhistas		(8.960.463)	(8.733.912)	(Redução) / Aumento de obrigações fiscais		94.609	(33.820)
Provisões para contingências				(Redução) / Aumento de outros valores a pagar		480.665	(2.995.700)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro		(23.497.804)	(22.252.497)	(Redução) / Aumento de provisões trabalhistas		275.332	1.063.640
Receitas financeiras		1.017.477	3.942.857	(Redução) / Aumento de recursos da entidade pública		(191.268.364)	32.345.062
Despesas financeiras		(757.685)	(368.755)	(Redução) / Aumento de contas a pagar		(420.256)	148.742
(=) Superávit (Déficit) do exercício		-	-	Redução / Aumento de recursos de projetos		200.045.214	1.467.460
Reequilíbrio financeiro		-	-	(Redução) / Aumento de estoques de terceiros		217.682	388.964
(=) Resultado do exercício		-	-	(Redução) / Aumento de valores a pagar		1.649.713,00	-
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.						(5.115.503)	1.382.099
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o exercicio findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 - (Em Reais)				Caixa líquido das atividades operacionais			
1. Contexto Operacional: O Instituto Social Mais Saúde pessoa jurídica de direito privado, constituída em 19/09/2013, com fins não econômicos, social, de saúde, interesse coletivo, com autonomia administrativa e financeira que se rege por estatuto social. Possuindo como missão cuidar de pessoas promovendo saúde e bem-estar e realizar a Gestão de Unidades de Saúde com qualidade, economicidade e humanização. Atuando na gestão de saúde, tendo como principais objetivos: • <i>Elaborar, executar e/ou viabilizar projetos para a promoção da saúde, do desenvolvimento sustentável e da cidadania empresarial na área da saúde;</i> • <i>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;</i> • <i>Promover os direitos à saúde e prestar assistência à comunidade para o exercício desses direitos;</i> • <i>Promover a assistência à saúde;</i> • <i>Desenvolver e/ou apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas nas áreas de medicina comunitária, social, ambiental, entre outras;</i> • <i>Colaborar com entidades públicas, privadas e o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, sanitária e de sustentabilidade;</i> • <i>Apoiar e participar da elaboração de políticas públicas e de projetos de lei que envolva tema de saúde e sustentabilidade;</i> • <i>Promover ações em defesa do direito à informação e acesso à saúde.</i> Contrato de Gestão – Em 30 de setembro de 2021, o Instituto 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, exclusivo 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 – SESPA nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, de acordo com o interesse da administração municipal. CONVÊNIO CENTRO DE ENSINO-GRAU TÉCNICO BELÉM – Em 02 de maio de 2022, a Entidade assinou o termo particular de convênio nº 130-005/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				Fluxo de caixa das atividades de investimento:			
				Imobilizado		(376.117)	(157.041)
				Caixa líquido das atividades de investimento		(376.117)	(157.041)
				Aumento/(Redução) líquida de caixa		(5.491.620)	1.225.058
				Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		7.622.257	6.397.199
				Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		2.130.637	7.622.257
				Aumento/(Redução) líquida de caixa		(5.491.620)	1.225.058
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.							
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 – SESPA nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, de acordo com o interesse da administração municipal. CONVÊNIO CENTRO DE ENSINO-GRAU TÉCNICO BELÉM – Em 02 de maio de 2022, a Entidade assinou o termo particular de convênio nº 130-005/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							