

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE

FILIAL HOSPITAL GERAL PÚBLICO CASTELO DOS SONHOS (HGPCS)

CONTRATO DE GESTÃO 010/SESPA/2020
CNPJ 18.963.002/0010-32

Balanco Patrimonial do exercício 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		245.996	2.394.038	Fornecedores	2.2 (b) / 8		5.394.845	4.828.791
Remuneração de contratos a receber	2.2 (b) / 4		33.658.183	29.958.285	Obrigações fiscais	2.2 (b) / 9		64.692	182.949
Estoques	2.2 (f) / 5		702.898	802.473	Obrigações trabalhistas	2.2 (b) / 10		551.793	617.594
Adiantamentos	2.2 (b) / 6		1.134.299	819.779	Provisões trabalhistas	2.2 (b) / 11		408.285	408.879
			35.741.376	33.974.575	Contratos de gestão a executar	2.2 (b) / 12		31.401.311	29.938.230
					Parcelamento de impostos	2.2 (b) / 13		36.891	-
					Estoque de terceiros	2.2 (b)		128.592	22.626
					Outros valores a pagar	2.2 (b)		43.372	73.246
								38.029.781	36.072.315
Não circulante					Não circulante				
Imobilizado	2.2 (d) / 7 (a)		2.411.374	-	Parcelamento de impostos	2.2 (b) / 13		122.969	-
Remuneração de contratos a receber	2.2 (b) / 4		-	2.097.740				122.969	-
			2.411.374	2.097.740					
Compensação ativo					Patrimônio social				
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 7 (b)		1.610.930	3.648.095	Superávit/Déficits acumulado	2.2 (g) (h) 14		-	-
			1.610.930	3.648.095				-	-
Total do ativo			39.763.680	39.720.410	Compensação passivo				
					Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 7 (b)		1.610.930	3.648.095
								1.610.930	3.648.095
					Total do passivo e do patrimônio líquido			39.763.680	39.720.410

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 - (Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Receitas operacionais		
Receitas para custeio	28.788.420	30.515.158
Receita líquida	28.788.420	30.515.158
(-) Custos com saúde	(25.729.288)	(27.737.693)
Salários e ordenados	(5.696.455)	(5.528.721)
Serviços terceiros	(17.061.903)	(18.831.217)
Materiais e medicamentos	(2.970.930)	(3.377.755)
(=) Resultado bruto	3.059.132	2.777.465
Receitas e despesas gerais		
Despesas administrativas e gerais	(2.188.824)	(2.288.718)
Impostos e taxas	(79.631)	(45.487)
Outras receitas	209	688
Provisões trabalhistas	(825.887)	(911.558)
	(3.094.133)	(3.245.075)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(35.001)	(467.610)
Receitas financeiras	113.790	510.599
Despesas financeiras	(78.789)	(42.989)
(=) Superávit (Déficit) do exercício	-	-
Resultado do exercício	-	-

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 2023 - (Em Reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	-	-
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
Redução / (Aumento) de contratos anteriores a receber	(3.699.898)	73.188
Redução / (Aumento) estoque de terceiros	105.966	(161.739)
Redução / (Aumento) de estoques	99.575	763.230
(Redução) / Aumento de fornecedores	(8.307)	(111.609)
(Redução) / Aumento de obrigações trabalhistas	(65.801)	242.036
(Redução) / Aumento de obrigações fiscais	(118.257)	24.258
(Redução) / Aumento de provisões	(594)	60.484
(Redução) / Aumento de recursos da entidade	1.964.196	(20.055)
(Redução) / Aumento de adiantamentos	(314.520)	(654.015)
(Redução) / Aumento de conta correntes de projetos	-	500.000
(Redução) / Aumento de contas a receber - Contrato gestão	2.097.740	-
(Redução) / Aumento de outros valores a pagar	80.263	-
(Redução) / Aumento de valores exigíveis a longo prazo	122.969	-
	263.332	715.778
Caixa líquido das atividades operacionais	263.332	715.778
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Imobilizado	(2.411.374)	-
Caixa líquido das atividades de investimento	-	-
Aumento/(redução) líquida de caixa	(2.148.042)	715.778
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.394.038	1.678.260
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	245.996	2.394.038
Aumento/(redução) líquida de caixa	(2.148.042)	715.778

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 2024 e 2023 - (Em Reais)

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: • *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/88 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. **1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 010/**

SESPA/2020, processo nº: 2021/405563 - Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de valores, a título de investimento, visando aquisição de Bens Permanentes para mobiliar o Hospital Geral Público de Castelo dos Sonhos. Valor: R\$ 2.957.251,83 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos) em parcela única. **2º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 010/SESPA/2020, 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. **3º Termo Aditivo ao contrato de gestão nº 010/SESPA/2020, processo nº 2022/13448927**, com a prorrogação em 23 de dezembro de 2022 e finalizando em 22 de dezembro de 2023. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 12 (doze) meses para o Hospital Geral Público de Castelo dos Sonhos. **4º Termo aditivo ao contrato de gestão nº 010/SESPA/2020, processo nº 2023/369232** - O presente instrumento tem por objeto firmar compromisso para a realização de cirurgias eletivas no Hospital Geral Público de Castelo dos