

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE

FILIAL HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO TAPAJÓS – ITAITUBA (HRPT)

CONTRATO DE GESTÃO 011/SESPA/2020
C.N.P.J. 18.963.002/0009-07

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	1.385.708	8.294.527	Fornecedores	2.2 (b) / 8	33.657.628	25.053.638
Remuneração de Contratos a Receber	2.2 (b) / 4	149.484.262	131.681.854	Obrigações Fiscais	2.2 (b) / 9	435.221	493.778
Estoques	2.2 (f) / 5	1.067.119	1.628.221	Obrigações Trabalhistas	2.2 (b) / 10	2.386.107	3.413.382
Estoques de Terceiros	2.2 (b) / 6	516.415	-	Provisões Trabalhistas	2.2 (b) / 11	1.952.235	2.206.907
Adiantamentos	2.2 (b)	60.371	19.117	Contratos de Gestão a executar	2.2 (b) / 12	113.232.030	118.946.811
		152.513.875	141.623.719	Parcelamento de impostos	2.2 / 13	340.168	-
				Contas a Pagar	2.2	226.723	587.991
				Estoque de Terceiros	2.2	-	340.963
						152.230.112	151.043.470
Não circulante				Não circulante	2.2 (h) (e)	-	-
Remuneração de Contratos a Receber	2.2 (b) / 4	-	8.540.804	Partes relacionadas		29.968	-
Imobilizado	2.2 (d) / 7 (a)	880.100	878.947	Parcelamento de impostos	2.2 / 13	1.133.895	-
		880.100	9.419.751			1.163.863	-
				Patrimônio líquido		38.508.009	15.189.662
Compensação Ativo					2.2 (g)	-	-
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d) / 7 (b)	38.508.009	38.508.009	Superávit/Déficits Acumulado	(h) / 14	-	-
		38.508.009	38.508.009			-	-
				Compensação Passivo			
					2.2 (d) / 7 (b)	38.508.009	38.508.009
						38.508.009	38.508.009
Total do ativo		191.901.984	189.551.479	Total do passivo e do patrimônio líquido		191.901.984	189.551.479

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	139.234.386	148.692.310
(-) Glosas de repasse	-	-
Receita líquida	139.234.386	148.692.310
(-) Custos com saúde	(129.955.938)	(137.304.681)
Salários e ordenados	(29.363.585)	(28.317.858)
Serviços terceiros	(80.945.691)	(85.166.054)
Materiais e medicamentos	(19.646.662)	(23.820.769)
(=) Resultado bruto	9.278.448	11.387.629
Receitas e despesas gerais		
Despesas administrativas e gerais	(8.751.160)	(9.164.370)
Impostos e taxas	(120.687)	(32.310)
Outras receitas	650.018	146.066
Provisões trabalhistas	(3.819.244)	(4.344.887)
	(12.041.073)	(13.395.501)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(2.762.625)	(2.007.872)
Receitas financeiras	3.338.260	2.184.715
Despesas financeiras	(575.635)	(176.843)
(=) 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 Remuneração de contratos a receber	(17.802.408)	2.876.014
Redução / (Aumento) de Contratos anteriores a receber	8.540.804	(3.116.775)
Redução / (Aumento) Estoque de Terceiros	(516.415)	340.963
Redução / (Aumento) de Estoques	561.102	2.467.389
(Redução) / Aumento de Fornecedores	8.603.990	11.221.022
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	(1.027.275)	1.675.103
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	(58.557)	(67.465)
(Redução) / Aumento de Provisões	(254.672)	529.340
(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade	(5.714.781)	(12.735.041)
(Redução) / Aumento de Adiantamentos	(41.254)	(2.421)
(Redução) / Aumento de Impostos a Recuperar	-	77.788
(Redução) / Aumento de Outros Valores a Pagar	340.168	-
(Redução) / Aumento de Conta Correntes de Projetos	-	2.495.700
(Redução) / Aumento de Bens de Contas a Pagar	(361.268)	160.382
(Redução) / Aumento de Valores a Pagar - Empréstimo	29.968	-
(Redução) / Aumento de Valores a Pagar - Parcelamento	1.133.895	-
(Redução) / Aumento de Estoque de terceiro	(340.963)	-
	(6.907.666)	5.921.999
Caixa líquido das atividades operacionais	(6.907.666)	5.921.999
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Imobilizado	(1.153)	52.752
Caixa líquido das atividades de investimento	(1.153)	52.752
Aumento/(redução) líquida de caixa	(6.908.819)	5.869.247
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.294.527	2.425.280
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.385.708	8.294.527
Aumento/(redução) líquida de caixa	(6.908.819)	5.869.247

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, constituído foi 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 realização de 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 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;* • *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 011/SESPA/2020, processo administrativo nº 2020/996183; 2020/1084481-SESPA, tendo como objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional Público do Tapajós, 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.

1º Termo Aditivo ao contrato de Gestão nº 011/SESPA/2020: O presente instrumento tem por objeto a adesão da CI no 02/2021-GTCAGHMR e das Notas Técnicas nº 02/2021-DDASS/SESPA e 03/2021-DDASS/SESPA

(no que couber), publicadas mediante PORTARIA nº 416-SESPA de 18.03.2021, no DOE nº 34.524 em 18/03/2021, ao Contrato de Gestão nº 011/SESPA/2020, determinando a contratação de 54 Leitos Clínicos Covid-19 e 75 Leitos de UTI Covid-19, no HOSPITAL REGIONAL DE ITAITUBA.

2º Termo Aditivo ao contrato de Gestão nº 011/SESPA/2020: O presente instrumento tem por objetivo o repasse de valores, a título de investimento, visando aquisição de Bens Permanentes para mobiliar o Hospital Regional Público do Tapajós, no valor total de R\$ 15.447.928,22 (quinze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e oito reais e vinte e dois centavos). O presente instrumento tem por objetivo o repasse de valores, a título de investimento, visando aquisição de Bens Permanentes para mobiliar o Hospital Regional Público do Tapajós, no valor total de R\$ 15.447.928,22 (quinze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

3º Termo