

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
FILIAL HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS (HRBA)
 CONTRATO DE GESTÃO 007/SESPA/2022
 CNPJ 18.963.002/0012-02

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	31/12/2023	31/12/2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	2.686.685	15.666.461	Fornecedores	2.2(b) / 8	27.450.784	14.717.711
Remuneração de contrato a receber	2.2 (b) / 4	175.214.673	152.400.161	Obrigações fiscais	2.2(b) / 9	665.079	506.777
Adiantamentos	2.2 (b) / 5	272.123	57.026	Obrigações trabalhistas	2.2(b) / 10	4.404.284	3.888.752
Estoques	2.2 (b) / 6	7.771.351	6.448.120	Provisões trabalhistas	2.2(b) / 11	4.019.361	3.780.279
Estoque de terceiros		5.483	-	Recursos de projetos	2.2(b) / 12	147.477.455	148.332.948
		185.950.315	174.571.768	Parcelamento de impostos	2.2(b) / 13	346.290	-
				Contas a pagar	2.2(b)	405.926	681.132
				Estoque de terceiros	2.2(b)	49.662	199.080
				Remuneração de contrato antecipada	2.2(b)	-	2.500.936
						184.818.841	174.607.615
Não circulante				Não circulante			
Imobilizado	7 (a)	55.234	35.847	Parcelamento de impostos	2.2(b) / 13	1.154.300	-
		55.234	35.847	Partes relacionadas		32.408	-
						1.186.708	-
Compensação ativo				Patrimônio social			
Bens de terceiros em nosso poder	7 (b)	40.750.770	22.807.579		2.2(g) (h)		
		40.750.770	22.807.579	Superávits/Déficits acumulados	/ 14	-	-
						-	-
				Compensação passivo			
				Bens de terceiros em nosso poder	7 (b)	40.750.770	22.807.579
						40.750.770	22.807.579
Total do ativo		226.756.319	197.415.194	Total do passivo e do patrimônio líquido		226.756.319	197.415.194

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

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	185.402.529	174.533.817
(-) Glosas de repasse	-	-
Receita líquida	185.402.529	174.533.817
(-) Custos com saúde	(178.373.924)	(160.019.970)
Salários e ordenados	(47.738.304)	(39.589.385)
Serviços terceiros	(81.940.563)	(77.328.628)
Materiais e medicamentos	(48.695.057)	(43.101.957)
(=) Resultado bruto	7.028.605	14.513.847
Receitas e despesas gerais		
Despesas administrativas e gerais	(12.143.972)	(11.416.413)
Impostos e taxas	(227.075)	(162.577)
Outras receitas	8.495.727	2.577.169
Provisões trabalhistas	(7.624.459)	(6.879.646)
Provisões para contingências		
	(11.499.779)	(15.881.467)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(4.471.174)	(1.367.620)
Receitas financeiras	5.119.227	1.639.103
Despesas financeiras	(648.052)	(271.483)
(=) Superávit (Déficit) do exercício	-	-
Equilíbrio financeiro		
Resultado do exercício	-	-

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

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 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** – O presente Contrato de Gestão tem por objeto estabelecer o compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), com a pactuação de indicadores de qualidade e resultado, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita exclusiva aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS (Art. 25, inc. I do Dec. Estadual nº 021/2019) com obediência aos princípios do SUS, expressos no art. 198,

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 contrato a Receber	(22.814.512)	60.513
Redução / (Aumento) de adiantamentos	(215.097)	(2.728.288)
Redução / (Aumento) de remuneração de contrato antecipada	(2.500.936)	(2.728.288)
Redução / (Aumento) de outros valores a Receber	-	-
Redução / (Aumento) de estoques	(1.323.231)	2.789.408
Redução / (Aumento) de bens terceiro em nosso poder	-	-
(Redução) / Aumento de fornecedores	12.733.073	5.524.438
(Redução) / Aumento de obrigações trabalhistas	515.532	1.472.298
(Redução) / Aumento de obrigações fiscais	158.302	283.646
(Redução) / Aumento de outros valores a pagar	346.290	-
(Redução) / Aumento de provisões trabalhistas	239.082	3.533.410
(Redução) / Aumento de valores exigíveis a longo prazo	1.186.708	-
(Redução) / Aumento de contas a pagar	(275.206)	208.205
(Redução) / Aumento de recursos de projetos	(855.493)	(4.067.214)
(Redução) / Aumento de estoque de terceiros	(154.901)	(3.237.557)
	(12.960.389)	1.110.571
Caixa líquido das atividades operacionais	(12.960.389)	1.110.571
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Imobilizado	(19.387)	(35.847)
Caixa líquido das atividades de investimento	(19.387)	(35.847)
Aumento/(Redução) líquida de caixa	(12.979.776)	1.074.724
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	15.666.461	11.863.448,83
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.686.685	15.666.461,01
Aumento/(Redução) líquida de caixa	(12.979.776)	1.074.724

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

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

CF e no art. 7º da Lei Federal nº 8.080/90 (Art. 25, inc. II do Dec. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, iniciando em 01 de dezembro de 2022 e finalizando em 01 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável da SESP. **1º Termo aditivo ao contrato de gestão nº 007/SESPA/2022:** Tem por objeto firmar compromissos para a realização de cirurgias eletivas de Média e Alta Complexidade, no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), destinadas a reduzir as filas de cirurgias