

QUADRO 1.1 - IMPACTO DA RETIFICAÇÃO DE ERRO EM 2022 Instituto Social Mais Saúde - Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos - HRAS Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2023 E 2022. (Valores expressos em reais)				QUADRO 3.1 - IMPACTO DA RETIFICAÇÃO DE ERRO EM 2022 Demonstração do Valor Adicionado para os Períodos de 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em reais)			
	Anteriormente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapresentado 31/12/2022		Anterior- mente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapre- sentado 31/12/2022
Ativo circulante				1 Receitas	214.090.876	-	214.090.876
Caixa e equivalentes de caixa	6.397.199	-	6.397.199	1.1 Receitas de custeio	213.215.050	-	213.215.050
Remuneração de Convênio a Receber	158.953.302	(158.923.302)	30.000	1.2 Receitas financeiras	875.826	-	875.826
Estoques	6.292.736	-	6.292.736	1.3 Receitas com doações	-	-	-
Adiantamentos	250.335	-	250.335	2 Insumos adquiridos de terceiros	(185.020.918)	17.842.704	(167.178.213)
	171.893.572	(158.923.302)	12.970.270	2.1 Materiais consumidos	(58.183.213)	5.610.966	(52.572.247)
				2.2 Despesas de consumo	(7.970.208)	768.616	(7.201.592)
Ativo não circulante				2.3 Serviços contratados de terceiros	(114.180.511)	11.011.128	(103.169.383)
Contas a Receber - Contrato de gestão	-	23.261.834	23.261.834	2.4 Despesas gerais operacionais	(4.686.986)	451.995	(4.234.991)
Recursos públicos	-	158.923.302	158.923.302	3 Valor adicionado total a distribuir	29.069.958	-	46.912.663
Imobilizado	200.142	-	200.142	4 Distribuição do valor adicionado	(51.040.546)	-	(46.912.663)
	200.142	182.185.136	182.385.278	4.1 Despesas com pessoal	(42.804.322)	4.127.884	(38.676.438)
Compensação Ativo				4.1.1 Remuneração de pessoal	(30.944.452)	2.984.164	(27.960.288)
Bens de terceiros em nosso poder	27.885	28.526.916	28.554.801	4.1.2 Benefícios	(617.101)	59.511	(557.590)
	27.885	28.526.916	28.554.801	4.1.3 Encargos sociais	(11.242.769)	1.084.209	(10.158.560)
Total do ativo	172.093.714	23.261.834	223.910.349	4.3 Impostos e taxas	(198.192)	-	(198.192)
Passivo circulante				4.3.2 Impostos e taxas diversas	(198.192)	-	(198.192)
Fornecedores	25.037.908	(644.260)	24.393.648	4.4 Despesas financeiras	(236.587)	-	(236.587)
Contas a pagar	-	644.260	644.260	4.4.2 Despesas financeiras	(236.587)	-	(236.587)
Obrigações fiscais	773.991	-	773.991	4.6 Provisões	(7.801.446)	-	(7.801.446)
Obrigações trabalhistas	3.632.418	-	3.632.418	4.6.1 Provisões Trabalhistas	(7.801.446)	-	(7.801.446)
Provisões trabalhistas	3.992.229	-	3.992.229	5 Financiadores	-	-	-
Outros valores a pagar	2.995.700	-	2.995.700	5.1 Juros	-	-	-
Recursos de projetos	158.923.302	(158.923.302)	-	5.2 Aluguéis	-	-	-
Estoques de terceiros	-	-	-	6 Valor total distribuído	(51.040.546)	-	(46.912.663)
	195.355.548	(158.923.302)	36.432.246	7 Déficit	(21.970.588)	21.970.588	-
Passivo não circulante				As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			
Recursos de entidade pública	-	158.923.302	158.923.302	QUADRO 4.1 - IMPACTO DA RETIFICAÇÃO DE ERRO EM 2022			
	-	158.923.302	158.923.302	Demonstrativo do Fluxo de Caixa para os Períodos de			
Patrimônio Líquido				31 de Dezembro de 2023 e 2022 - (Valores Expressos Em Reais)			
Superávits/Déficits Acumulados	23.261.835	(23.261.835)	-		Anterior- mente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapre- sentado 31/12/2022
	23.261.835	(23.261.835)	-				
Compensação Passivo				Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Bens de terceiros em nosso poder	27.845	28.526.956	28.554.801	Resultado do exercício	(21.970.588)	21.970.588	-
	27.845	28.526.956	28.554.801	Ajustes de exercícios anteriores	301.309	(301.309)	-
Total do passivo e patrimônio líquido	3.992.229	(23.261.835)	223.910.349	Transferências	(5.235.193)	5.235.193	-
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.					(26.904.472)	26.904.472	-
QUADRO 2.1 - IMPACTO DA RETIFICAÇÃO DE ERRO EM 2022				Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo			
Demonstração dos Resultados para os Períodos de 31 de				Redução / (Aumento) de Remuneração de Convênio a Receber	1.288.327	-	1.288.327
Dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em reais)				Redução / (Aumento) de Contas a receber - Contrato de gestão	-	(26.904.472)	(26.904.472)
	Anteriormente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapresentado 31/12/2022	Redução / (Aumento) de Outros Valores a Receber	-	-	-
Receitas operacionais				Redução / (Aumento) de Estoques	(945.696)	-	(945.696)
Receitas para Custeio	213.215.050	-	213.215.050	Redução / (Aumento) de Bens de terceiros em nosso poder	-	-	-
(=) Receita Líquida	213.215.050	-	213.215.050	Redução / (Aumento) de Recursos públicos	-	-	-
(-) Custos com saúde				(Redução) / Aumento de Fornecedores	10.970.425	-	10.970.425
Salários e ordenados	(42.804.321)	4.370.705	(38.433.616)	(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	2.476.638	-	2.476.638
Serviços terceiros	(114.180.511)	11.658.855	(102.521.656)	(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	183.517	-	183.517
Materiais e medicamentos	(58.183.213)	5.941.028	(52.242.185)	(Redução) / Aumento de Outros Valores a Pagar	(113.247)	-	(113.247)
(=) Resultado bruto	(1.952.995)	-	20.017.593	(Redução) / Aumento de Provisões Trabalhistas	2.970.907	-	2.970.907
Receitas e despesas gerais				(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade Pública Estadual	(1.318.327)	-	(1.318.327)
Despesas administrativas e gerais	(12.657.194)	-	(12.657.194)	(Redução) / Aumento de Contas a pagar	2.995.700	-	2.995.700
Impostos e taxas	(198.192)	-	(198.192)	(Redução) / Aumento de Recursos de projetos	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	(Redução) / Aumento de Estoques de terceiros	(134.409)	-	(134.409)
Provisões trabalhistas	(7.801.446)	-	(7.801.446)		18.373.835	(26.904.472)	(8.530.637)
Provisões para Contingências	-	-	-				
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(22.609.827)	-	(639.239)				
Receitas financeiras	875.826	-	875.826				
Despesas financeiras	(236.587)	-	(236.587)				
(=) Superávit (Déficit) do exercício	(21.970.588)	-	-				
Reequilíbrio Financeiro	-	21.970.588	-				
(=) Resultado do exercício	-	-	-				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.							
QUADRO - IMPACTO DA RETIFICAÇÃO DE ERRO EM 2022							
Demonstração dos Resultados Abrangentes para os Períodos de 31 de Dezembro de 2023 e 2022 - (Valores expressos em reais)							
	Anteriormente apresentado 31/12/2022	Ajuste	Reapresentado 31/12/2022				
Resultado líquido do Exercício	(21.970.588)	21.970.588	-				
Outros resultados abrangentes	301.309	(301.309)	-				
Total do resultado abrangente do exercício	(21.669.279)	21.669.279	-				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.							