

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 2023 (Em Reais)

Ativo	Nota explicativa	31/12/2023	31/12/2022	Passivo e patrimônio líquido	Nota explicativa	31/12/2023	31/12/2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	2.2 (a) / 3	2.394.038	1.678.260	Fornecedores	2.2 (b) / 6	4.902.037	5.013.646
Remuneração de Contratos a Receber	2.2 (b) / 4	29.958.285	29.958.285	Obrigações Fiscais	2.2 (b) / 7	182.949	158.691
Estoques	2.2 (g)	802.473	1.565.703	Obrigações Trabalhistas	2.2 (b) / 8	617.594	375.558
Adiantamentos	2.2 (b)	819.779	165.764	Provisões Trabalhistas	2.2 (b) / 9	408.879	348.395
Conta corrente entre projetos	2.2	-	500.000	Recursos de Contratos de Gestão	2.2 (b) / 10	29.938.230	29.958.285
		33.974.575	33.868.012	Estoque de terceiros	2.2	22.626	184.365
Não circulante						36.072.315	36.038.940
Contas a receber - Contrato Gestão	10	2.097.740	2.170.928	Patrimônio líquido			
		2.097.740	2.170.928	Superávit/Déficits Acumulado	2.2 (h) (e)	-	-
Compensação Ativo				Compensação Passivo			
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d)	3.648.095	2.474.975	Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d)	3.648.095	2.474.975
		3.648.095	2.474.975			3.648.095	2.474.975
Total do ativo		39.720.410	38.513.915	Total do passivo e do patrimônio líquido		39.720.410	38.513.915

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

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

	31/12/2023	31/12/2022
Receitas operacionais		
Receitas para Custeio	30.515.158	29.958.285
(-) Glosas de Repasse	-	-
Receita líquida	30.515.158	29.958.285
(-) Custos com saúde	(27.737.693)	(32.051.689)
Salários e ordenados	(5.528.721)	(4.070.731)
Serviços terceiros	(18.831.217)	(24.222.862)
Materiais e medicamentos	(3.377.755)	(3.758.096)
(=) Resultado bruto	2.777.465	(2.093.404)
Receitas e despesas gerais		
Despesas administrativas e gerais	(2.288.718)	(1.641.463)
Impostos e taxas	(45.487)	(107.299)
Outras receitas	688	-
Provisões trabalhistas	(911.558)	(627.537)
	(3.245.075)	(2.376.299)
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro	(467.610)	(4.469.703)
Receitas financeiras	510.599	490.860
Despesas financeiras	(42.989)	(31.046)
(=) Superávit (Déficit) do exercício	-	(4.009.889)
Equilíbrio financeiro	-	4.009.889
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 2023 - (Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
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	73.188	(2.349.641)
Redução / (Aumento) Estoque de Terceiros	(161.739)	-
Redução / (Aumento) de Estoques	763.230	269.333
(Redução) / Aumento de Fornecedores	(111.609)	2.305.092
(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas	242.036	14.365
(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais	24.258	(9.716)
(Redução) / Aumento de Provisões	60.484	62.733
(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade	(20.055)	4.016.785
(Redução) / Aumento de Adiantamentos	(654.015)	-
(Redução) / Aumento de Conta Correntes de Projetos	500.000	665.485
(Redução) / Aumento de Bens de terceiros em nosso poder	-	(39.631)
	715.778	4.934.805
Caixa líquido das atividades operacionais	715.778	4.934.805
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
Imobilizado	-	-
Caixa líquido das atividades de investimento	-	-
Aumento/(redução) líquida de caixa	715.778	4.934.805
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.678.260	6.613.065
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.394.038	1.678.260
Aumento/(redução) líquida de caixa	715.778	4.934.805

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

Demonstração do valor adicionado Do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
1 Receitas	31.026.443	30.449.145
1.1 Receitas de custeio	30.515.158	29.958.285
1.1.1 (-) Glosas sobre repasses	-	-
1.2 Receitas financeiras	510.597	490.860
1.3 Receitas com doações	688	-
2 Insumos adquiridos de terceiros	(24.497.688)	(29.622.421)
2.1 Materiais consumidos	(3.377.753)	(3.758.096)
2.2 Despesas de consumo	(803.587)	(744.095)
2.3 Serviços contratados de terceiros	(18.831.217)	(24.222.862)
2.4 Despesas gerais operacionais	(1.441.617)	(886.657)
2.5 Despesas com veículos	(43.514)	(10.711)
3 Valor adicionado total a distribuir	6.528.755	826.724
4 Distribuição do valor adicionado	(6.528.755)	(4.836.613)
4.1 Despesas com pessoal	(5.528.721)	(4.070.731)
4.1.1 Remuneração de pessoal	(3.955.187)	(2.947.181)
4.1.2 Benefícios	(1.100)	(27.783)
4.1.3 Encargos sociais	(1.572.434)	(1.095.767)
4.3 Impostos e taxas	(45.487)	(107.299)
4.3.2 Impostos e taxas diversas	(45.487)	(107.299)
4.4 Despesas financeiras	(42.989)	(31.046)
4.4.2 Despesas financeiras	(42.989)	(31.046)
4.6 Provisões	(911.558)	(627.537)
4.6.1 Provisões Trabalhistas	(911.558)	(627.537)
5 Financiadores		
5.1 Juros	-	-
5.2 Aluguéis	-	-
6 Valor total distribuído	(6.528.755)	(4.836.613)
7 Déficit	-	(4.009.889)
8 Equilíbrio Financeiro	-	4.009.889
Resultado após equilíbrio financeiro	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. Contexto Operacional: O Instituto Social Mais Saúde pessoa jurídica de direito privado, foi constituído 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 a 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 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.