

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							
Balança 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	8.294.527	2.425.280	Fornecedores	2.2 (b) / 7	25.053.638	13.832.616
Remuneração de Contratos a Receber	2.2 (b) / 4	131.681.854	134.557.868	Obrigações Fiscais	2.2 (b) / 8	493.778	561.243
Estoques	2.2 (g)	1.628.221	4.095.610	Obrigações Trabalhistas	2.2 (b) / 9	3.413.382	1.738.279
Adiantamentos	2.2 (b)	19.117	16.696	Provisões Trabalhistas	2.2 (b) / 10	2.206.907	1.677.567
Impostos a recuperar	2.2	-	77.788	Recursos de Contratos de Gestão	2.2 (b) / 11	118.946.811	131.681.852
Conta corrente entre projetos	2.2	-	2.495.700	Contas a Pagar	2.2	587.991	427.609
		141.623.719	143.668.942	Estoque de terceiros	2.2	340.963	-
Não circulante						151.043.470	149.919.166
Contas a receber - Contrato Gestão	10	8.540.804	5.424.029	Patrimônio líquido			
Imobilizado	2.2 (d) / 6	878.947	826.195	Superávit/Déficits Acumulado	2.2 (h) (e)	-	-
		9.419.751	6.250.224	Compensação Passivo			
Compensação Ativo				Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d)	38.508.009	15.189.662
Bens de terceiros em nosso poder	2.2 (d)	38.508.009	15.189.662			38.508.009	15.189.662
		38.508.009	15.189.662	Total do passivo e do patrimônio líquido			
Total do ativo		189.551.479	165.108.828			189.551.479	165.108.828
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)				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			31/12/2023	31/12/2022
Receitas operacionais				Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Receitas para Custeio		148.692.310	135.043.591	Resultado do Exercício		-	-
(-) Glosas de Repasse		-	-	Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo			
Receita líquida		148.692.310	135.043.591	Redução / (Aumento) de Remuneração de contratos a receber		2.876.014	(2.406.347)
(-) Custos com saúde		(137.304.681)	(130.044.887)	Redução / (Aumento) de Contratos anteriores a receber		(3.116.775)	5.424.029
Salários e ordenados		(28.317.858)	(18.452.578)	Redução / (Aumento) Estoque de Terceiros		340.963	(2.589.350)
Serviços terceiros		(85.166.054)	(85.932.284)	Redução / (Aumento) de Estoques		2.467.389	(1.780.016)
Materiais e medicamentos		(23.820.769)	(25.660.025)	(Redução) / Aumento de Fornecedores		11.221.022	(6.830.488)
(=) Resultado bruto		11.387.629	4.998.704	(Redução) / Aumento de Obrigações Trabalhistas		1.675.103	(256.994)
Receitas e despesas gerais				(Redução) / Aumento de Obrigações Fiscais		(67.465)	(63.906)
Despesas administrativas e gerais		(9.164.370)	(9.249.523)	(Redução) / Aumento de Provisões		529.340	(447.233)
Impostos e taxas		(32.310)	(457.424)	(Redução) / Aumento de Recursos da Entidade		(12.735.041)	(427.609)
Outras receitas		146.066	-	(Redução) / Aumento de Adiantamentos		(2.421)	-
Provisões trabalhistas		(4.344.887)	(3.230.639)	(Redução) / Aumento de Impostos a recuperar		77.788	-
		(13.395.501)	(12.937.586)	(Redução) / Aumento de Conta Correntes de Projetos		2.495.700	-
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro		(2.007.872)	(7.938.882)	(Redução) / Aumento de Bens de terceiros em nosso poder		-	-
Receitas financeiras		2.184.715	1.211.678	(Redução) / Aumento de Bens de contas a pagar		160.382	-
Despesas financeiras		(176.843)	(87.185)			5.921.999	(9.377.914)
(=) Superávit (Déficit) do exercício		-	(6.814.389)	Caixa líquido das atividades operacionais			
Equilíbrio financeiro		-	6.814.389			5.921.999	(9.377.914)
Resultado do Exercício		-	-	Fluxo de caixa das atividades de investimento:			
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.				Imobilizado		52.752	15.753.369
Demonstração do Valor Adicionado do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 - (Em Reais)				Caixa líquido das atividades de investimento			
		31/12/2023	31/12/2022			52.752	15.753.369
1 Receitas		151.023.091	136.255.269	Aumento/(redução) líquida de caixa			
1.1 Receitas de custeio		148.692.310	135.043.591	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		2.425.280	27.556.563
1.1.1 (-) Glosas sobre repasses		-	-	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		8.294.527	2.425.280
1.2 Receitas financeiras		2.184.715	1.211.678			5.869.247	(25.131.283)
1.3 Receitas com doações		146.066	-	Aumento/(redução) líquida de caixa			
Insumos adquiridos de terceiros		(118.151.193)	(120.841.832)	As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.			
2.1 Materiais consumidos		(23.820.768)	(25.660.025)	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			
2.2 Despesas de consumo		(6.031.487)	(5.134.666)	1. Contexto Operacional: O Instituto Social Mais Saúde pessoa jurídica de direito privado, 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: • <i>Elaborar, executar e/ou viabilizar projetos para a promoção da saúde, do desenvolvimento sustentável e da cidadania empresarial na área da saúde;</i> • <i>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;</i> • <i>Promover os direitos à saúde e prestar assistência à comunidade para o exercício desses direitos;</i> • <i>Promover a assistência à saúde;</i> • <i>Desenvolver e/ou apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas nas áreas de medicina comunitária, social, ambiental, entre outras;</i> • <i>Colaborar com entidades públicas, privadas e o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, sanitária e de</i>			
2.3 Serviços contratados de terceiros		(85.166.054)	(85.932.284)				
2.4 Despesas gerais operacionais		(3.099.505)	(4.075.928)				
2.5 Despesas com veículos		(33.379)	(38.929)				
Valor adicionado total a distribuir		32.871.898	15.413.437				
4 Distribuição do valor adicionado		(32.871.898)	(22.227.826)				
4.1 Despesas com pessoal		(28.317.858)	(18.452.578)				
4.1.1 Remuneração de pessoal		(20.600.769)	(13.370.529)				
4.1.2 Benefícios		(5.610)	(31.830)				
4.1.3 Encargos sociais		(7.711.479)	(5.050.219)				
4.3 Impostos e taxas		(32.310)	(457.424)				
4.3.2 Impostos e taxas diversas		(32.310)	(457.424)				
4.4 Despesas financeiras		(176.843)	(87.185)				
4.4.2 Despesas financeiras		(176.843)	(87.185)				
4.6 Provisões		(4.344.887)	(3.230.639)				
4.6.1 Provisões Trabalhistas		(4.344.887)	(3.230.639)				
5 Financiadores							
5.1 Juros		-	-				
5.2 Aluguéis		-	-				
6 Valor total distribuído		(32.871.898)	(22.227.826)				
7 Déficit		-	(6.814.389)				
8 Equilíbrio Financeiro		-	6.814.388				
Resultado após equilíbrio financeiro		-	-				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.							