

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

Mogi das Cruzes, 02 de fevereiro de 2023.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Artigo 155 – Inciso VII

CONVÊNIO 372/2020

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES, inscrita no CNPJ nº 52.543.766/0001-16, por meio do T.A/CONV. Nº. 372/2020, recebeu no exercício de 2022 R\$ 2.982.530,00, em 05 (cinco) parcelas de R\$ 596.506,00, destinado para Custeio.

Este repasse foi utilizado no exercício de 2022, conforme plano de trabalho estabelecido, atingindo o seu objetivo proposto e sendo aplicado da seguinte forma:

EXECUÇÃO DO OBJETO

RECEITAS		DESPESAS
RECURSO TA/CONV. 2022	R\$ 2.982.530,00	
RECURSO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM CONTA 31/12/2021	R\$ 319,40	
RETIRADA DE RECURSOS DE 2021 PARA DEVOLVER 2022	R\$ 3.574.000,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA EM 2022	R\$ 3.414,74	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 73.945,97	
RECURSO PRÓPRIO (DEVOLUÇÃO JUROS)	R\$ 36.460,91	
TOTAL RECEITAS	R\$ 6.670.671,02	
VALOR DESPESAS PAGAS EM 2022, CONFORME CONVÊNIO		R\$ 2.860.010,06
RETIRADA REALIZADA POR CAUSA DO CREDITO EQUIVOCADO NO DIA 15/12/2021 - doc.: 186.399.714		R\$ 194,42
TOTAL DESPESAS		R\$ 2.860.204,48
FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022:		R\$ 3.810.466,54
VALOR CORRETO QUE DEVERIA TER EM CONTA EM 31/12/2022		
RETIRADA DE RECURSO EM 2022 - SANTA CASA (ABERTO):		R\$ 3.806.645,11
SALDO EM CONTA EM 31/12/2022		R\$ 3.821,43
DEVERIA TER EM 31/12/2022		R\$ 3.810.466,54
IMPORTANTE: A Santa Casa de Mogi das Cruzes realizou algumas retiradas na totalidade de R\$ 3.806.645,11 , para custear as despesas da Instituição, uma vez que este valor será ressarcido em 2023 com as devidas correções. Desta forma, o exercício de 2022 encerrou-se com o saldo em aberto em conta para ser utilizado em 2023 de R\$ 3.821,43. Assim fica aberto para ser utilizado em 2023 o valor de R\$ 3.810.466,54, sendo R\$ 3.821,43 (em conta corrente) + R\$ 3.806.645,11 (retiradas a devolver em 2023).		

JUSTIFICATIVA DA RETIRADA DE RECURSOS

Considerando que como todas as Santas Casas, a Santa Casa de Mogi das Cruzes, pela sua própria natureza enfrenta um cenário de diversas dificuldades financeiras, pois a defasagem de repasse do Sistema Único de Saúde - SUS, o alto custo de materiais de consumo médico e medicamentos, os dissídios coletivos e outras despesas, comprometem totalmente a Instituição, que por muitas vezes buscam outros subsídios para mantê-las e não fechar as portas e consequentemente deixar de atender inúmeras pessoas que diariamente buscam estas Instituições em busca de "saúde". Diante do exposto a Santa Casa de Mogi das Cruzes, realizou retiradas de recurso do convenio 372/2020, porém devolverá dentro da vigência e com as devidas correções.

Lembrando que o Convênio 372/2020, a sua vigência conforme Clausula Nona é até 31/12/2023, onde foi Prorrogado pela Resolução SS nº 184, de 15/12/2023 até 31/12/2024.

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO RECURSO – 2022

PERÍODO	ENTRADA	PAGTO	TED	VLR TAXA	RENDIMENTOS	EMPRESTIMO	DEP STA CASA
jan/22	R\$ 596.506,00	R\$ 404.779,40		R\$ 300,00	R\$ 280,50	R\$ 700.000,00	R\$ 611.123,11
fev/22	R\$ 596.506,00	R\$ 768.439,54		R\$ 300,00	R\$ 398,90	R\$ 300.000,00	R\$ 405.101,74
mar/22	R\$ 596.506,00	R\$ 354.384,78		R\$ 300,00	R\$ 578,81	R\$ 540.000,00	R\$ 314.918,91
abr/22	R\$ 596.506,00	R\$ 448.120,91		R\$ 300,00	R\$ 540,27	R\$ 160.000,00	R\$ 4.051,63
mai/22	R\$ 596.506,00	R\$ 620.736,56	R\$ 66,00	R\$ 300,00	R\$ 347,23	R\$ 361.000,00	R\$ 386.839,84
jun/22		R\$ 102.585,85		R\$ 300,00	R\$ 326,46	R\$ 483.000,00	R\$ 577.126,12
jul/22		R\$ 22.876,85		R\$ 300,00	R\$ 328,80	R\$ 309.000,00	R\$ 331.476,69
ago/22		R\$ 39.184,37		R\$ 300,00	R\$ 375,77		R\$ 27.705,18
set/22		R\$ 22.853,88		R\$ 300,00	R\$ 153,76		R\$ 1.176,93
out/22		R\$ 7.683,68		R\$ 300,00	R\$ 35,06		R\$ 7.683,68
nov/22				R\$ 300,00	R\$ 32,27		R\$ 1.800,00
dez/22		R\$ 68.364,24		R\$ 300,00	R\$ 16,91		R\$ 67.058,84
	R\$ 2.982.530,00	R\$ 2.860.010,06	R\$ 66,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.414,74	R\$ 2.853.000,00	R\$ 2.736.062,67

DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 2022			
DATA	VALOR	Nº DOC.	PERIODO
31/03/2022	R\$ 900,00	207.597.109	jan/fev/marc
29/06/2022	R\$ 966,00	224.726.871	abr/maio/jun + ted maio
23/11/2022	R\$ 1.800,00	252.776.499	jul/ag/set/out/nov/dez
TOTAL:	R\$ 3.666,00		



"RECURSO PRÓPRIO"			
FOI UTILIZADO PARA COBRIR AS RETIRADAS INDEVIDAS			
DATA	VALOR	Nº DOCUMENTOS	OBSERVAÇÃO
15/06/2022	R\$ 3.382,50	222.747.466	
27/07/2022	R\$ 8.303,52	230.294.608	
28/07/2022	R\$ 3.340,00	230.506.002	
29/07/2022	R\$ 6.555,80	230.915.795	
02/08/2022	R\$ 1.207,00	231.648.145	
02/08/2022	R\$ 1.516,00	231.648.145	
02/08/2022	R\$ 5.388,00	231.648.196	
08/08/2022	R\$ 1.750,00	233.034.669	
10/08/2022	R\$ 0,01	233.530.724	Este valor foi o que sobrou da devolução de juros de NFS, que foi realizado no dia 10/08/2022, no valor de R\$ 135,71, sendo R\$135,70, para cobrir os juros das NFS (448 - IRRF JB Serviços/ 657 - CSRF CBOORL)
10/08/2022	R\$ 5.206,55	233.530.729	
10/08/2022	R\$ 858,20	233.530.733	
12/08/2022	R\$ 2.269,45	233.977.829	
12/08/2022	R\$ 5.950,00	233.977.829	
06/10/2022	R\$ 2.038,40	244.438.215	
06/10/2022	R\$ 4.357,98	244.438.216	
08/12/2022	R\$ 64.000,00	556.535.000.000.102	
	R\$ 116.123,41		

OBSERVAÇÃO: O valor de R\$ 116.123,41, aplicado no Convênio 372/2020, no exercício de 2022 pela Santa Casa de Mogi **FOI UTILIZADO** para cobrir as retiradas indevidas ocorridas no decorrer da execução do convênio, conforme demonstrado na tabela abaixo.
Cobriu a Retirada de R\$ 70.000,00 com as correções monetárias do dia 31/03/2022, e cobriu parcialmente a retirada de R\$ 71.000,00 do dia 26/05/2022.

HISTÓRICO DE RETIRADAS E DEVOLUÇÕES 2022						
	DATA DA RETIRADA	VALOR RETIRADO	DATA DE DEVOLUÇÃO	VALOR DEVOLVIDO	VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA	Nº DOCUMENTO DEVOLUÇÃO
01	02/08/2021	R\$ 100.000,00	20/01/2022	R\$ 101.831,49	R\$ 1.831,49	194.091.764
02	26/08/2021	R\$ 500.000,00	20/01/2022	R\$ 507.326,65	R\$ 7.326,65	194.130.382
03	31/08/2021	R\$ 95.000,00	11/02/2022	R\$ 97.060,81	R\$ 2.060,81	198.705.305
04	24/09/2021	R\$ 300.000,00	11/02/2022	R\$ 305.268,27	R\$ 5.268,27	198.705.305

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

05	27/09/2021	R\$ 300.000,00	18/03/2022	R\$ 307.251,87	R\$ 7.251,87	205.446.754
06	28/09/2021	R\$ 363.000,00	13/05/2022	R\$ 376.003,42	R\$ 13.003,42	216.529.881
07	27/10/2021	R\$ 550.000,00	15/06/2022	R\$ 571.129,45	R\$ 21.129,45	222.747.467
08	26/11/2021	R\$ 300.000,00	20/07/2022	R\$ 312.305,49	R\$ 12.305,49	229.272.658
09	29/11/2021	R\$ 280.000,00	DEVOLVER 2023			
10	17/12/2021	R\$ 100.000,00				
11	20/12/2021	R\$ 90.000,00				
12	27/12/2021	R\$ 596.000,00				
13	21/01/2022	R\$ 300.000,00				
14	27/01/2022	R\$ 200.000,00				
15	28/01/2022	R\$ 200.000,00				
16	24/02/2022	R\$ 300.000,00				
17	18/03/2022	R\$ 270.000,00				
18	29/03/2022	R\$ 200.000,00				
19	31/03/2022	R\$ 70.000,00	08/12/2022	R\$ 73.768,52	R\$ 3.768,52	15/06/2022 - R\$ 3.382,50 - 222.747.466 27/07/2022 - R\$ 8.303,52 - 230.294.608 28/07/2022 - R\$ 3.340,00 - R\$ 230.506.002 29/07/2022 - R\$ 6.555,80 - 230.915.795 02/08/2022 - R\$ 1.207,00 - 231.648.145 02/08/2022 - R\$ 1.516,00 - 231.648.145 02/08/2022 - R\$ 5.388,00 - 231.648.196 08/08/2022 - R\$ 1.750,00 - 233.034.669 10/08/2022 - R\$ 0,01 - 233.530.724 10/08/2022 - R\$ 5.206,55 - 233.530.729 10/08/2022 - R\$ 858,20 - 233.530.733 12/08/2022 - R\$ 2.269,45 - 233.977.829 12/08/2022 - R\$ 5.950,00 - 233.977.829 06/10/2022 - R\$ 2.038,40 - 244.438.215 06/10/2022 - R\$ 4.357,98 - 244.438.216 08/12/2022 - R\$ 21.645,11 - 556.535.000.000.102
20	28/04/2022	R\$ 160.000,00	DEVOLVER 2023			
21	20/05/2022	R\$ 180.000,00				
22	26/05/2022	R\$ 71.000,00	Em 08/12/2022 - foi coberto parcialmente no valor de R\$ 42.354,89, FALTANDO assim para cobrir R\$ 28.645,11 + correções monetárias para 2023			08/12/2022 - R\$ 42.354,89 - 556.535.000.000.102
23	30/05/2022	R\$ 110.000,00	DEVOLVER 2023			
24	21/06/2022	R\$ 373.000,00				
25	23/06/2022	R\$ 110.000,00				
26	20/07/2022	R\$ 309.000,00				

VALOR RETIRADO NO EXERCÍCIO DE 2022

R\$ 2.853.000,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

VALOR DEVOLVIDO EM 2022 COM CORREÇÕES MONETÁRIAS	R\$ 2.694.300,86
VALOR DAS CORREÇÕES MONETÁRIAS DAS DEVOLUÇÕES 2022	R\$ 73.945,97
VALOR ABERTO PARA DEVOLVER EM 2023	R\$ 3.806.645,11

OBS: Segue anexo comprovantes do Banco Central, referente as correções monetárias, e o valor das respectivas correções monetárias é considerado como **OUTRAS RECEITAS**, sendo o valor de **R\$ 73.945,97**.

NOTAS FISCAIS COM JUROS

	DATA DE EMISSÃO	Nº NF	FORNECEDOR	VALOR DA NF	VALOR TOTAL PAGO	Nº DOC. PAG. NF	DATA DE PAGAMENTO DA NF	VALOR JUROS	DATA DE DEVOLUÇÃO	Nº DOC. DEVOLUÇÃO	VALOR TOTAL DEVOLUÇÃO
1	10/11/2021	217809	DUPATRI	R\$ 1.357,30	R\$ 1.362,70	556.535.000.902.206	21/01/2022	R\$ 5,40	15/06/2022	222.747.463	R\$ 5,40
2	17/11/2021	81531	BELIVE	R\$ 4.511,40	R\$ 4.742,71	12708	27/01/2022	R\$ 231,31	27/01/2022	195.144.697	R\$ 958,58
3	18/11/2021	256578	CRISMED	R\$ 3.777,00	R\$ 3.928,20	12705	27/01/2022	R\$ 151,20			
4	18/11/2021	217719	CIRURGICA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.604,40	12706	27/01/2022	R\$ 204,40			
5	29/11/2021	16473	BELIVE MEDICAL	R\$ 879,00	R\$ 963,97	12707	27/01/2022	R\$ 84,97			
6	29/11/2021	316925	HDL	R\$ 2.306,60	R\$ 2.495,64	12702	27/01/2022	R\$ 189,04			
7	29/11/2021	1228041	DUPATRI	R\$ 747,00	R\$ 768,46	12704	27/01/2022	R\$ 21,46			
8	30/11/2021	1228406	DUPATRI	R\$ 902,35	R\$ 927,55	12703	27/01/2022	R\$ 25,20			
9	13/12/2021	565035	UNIAO QUIMICA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.251,00	12701	27/01/2022	R\$ 51,00			
10	09/12/2021	2000210	EUROFARMA	R\$ 1.380,00	R\$ 1.514,14	12401	24/01/2022	R\$ 134,14	24/01/2022	194.535.299	R\$ 490,95
11	16/12/2021	213815	DIPROMED	R\$ 4.071,00	R\$ 4.427,81	12501	25/01/2022	R\$ 356,81			

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

12	17/12/2021	219765	CIRURGICA SÃO JOSE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.807,27	12801	28/01/2022	R\$ 307,27	28/01/2022	195.449.570	R\$ 515,44
13	20/12/2021	2005507	EUROFARMA	R\$ 2.550,00	R\$ 2.758,17	20201	02/02/2022	R\$ 208,17			
14	18/11/2021	283887	SUPERMED	R\$ 11.822,06	R\$ 12.823,66	20301	03/02/2022	R\$ 1.001,60	03/02/2022	196.702.089	R\$ 1.050,59
15	07/12/2021	184657	SOMA SP	R\$ 690,00	R\$ 738,99	20302	03/02/2022	R\$ 48,99			
16	18/11/2021	558879	SUPERMED	R\$ 1.794,25	R\$ 1.952,89	20702	07/02/2022	R\$ 158,64	07/02/2022	197.675.065	R\$ 242,67
17	15/12/2021	566310	SUPERMED	R\$ 741,00	R\$ 825,03	20701	07/02/2022	R\$ 84,03			
18	08/12/2021	184752	SOMA SP	R\$ 8.738,00	R\$ 9.699,06	21609	16/02/2022	R\$ 961,06	16/02/2022	199.481.328	R\$ 1.479,40
19	17/12/2021	185590	SOMA SP	R\$ 4.602,00	R\$ 5.066,91	21608	16/02/2022	R\$ 464,91			
20	21/12/2021	1234062	DUPATRI	R\$ 261,02	R\$ 268,04	21606	16/02/2022	R\$ 7,02			
21	21/12/2021	227228	DUPATRI	R\$ 426,50	R\$ 437,84	21605	16/02/2022	R\$ 11,34			
22	27/12/2021	634378	RIOCLARENSE	R\$ 1.032,00	R\$ 1.067,07	21607	16/02/2022	R\$ 35,07	31/03/2022	207.596.617	R\$ 210,65
23	02/12/2021	1229327	DUPATRI	R\$ 582,85	R\$ 600,83	20105	01/02/2022	R\$ 17,98			
24	02/12/2021	1229383	DUPATRI	R\$ 427,00	R\$ 440,02	20104	01/02/2022	R\$ 13,02			
25	02/12/2021	1229328	DUPATRI	R\$ 382,35	R\$ 394,13	20108	01/02/2022	R\$ 11,78			
26	02/12/2021	222524	DUPATRI	R\$ 355,50	R\$ 366,35	20109	01/02/2022	R\$ 10,85			
27	07/12/2021	223411	DUPATRI	R\$ 355,50	R\$ 364,60	20103	01/02/2023	R\$ 9,10			
28	07/12/2021	1230274	DUPATRI	R\$ 632,20	R\$ 648,58	20110	01/02/2022	R\$ 16,38			

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

29	08/12/2021	1230792	DUPATRI	R\$ 600,00	R\$ 615,00	20102	01/02/2022	R\$ 15,00			
30	08/12/2021	319035	HDL	R\$ 774,08	R\$ 828,06	20101	01/02/2022	R\$ 53,98			
31	15/12/2021	185279	SOMA SP	R\$ 840,00	R\$ 887,04	20111	01/02/2022	R\$ 47,04			
32	17/12/2021	1233336	DUPATRI	R\$ 175,82	R\$ 178,54	20.106	01/02/2022	R\$ 2,72			
33	17/12/2021	226501	DUPATRI	R\$ 805,50	R\$ 818,30	20107	01/02/2022	R\$ 12,80	31/03/2022	207.596.617	R\$ 4.497,00
34	24/11/2021	316183	HDL	R\$ 4.900,40	R\$ 5.272,24	21408	14/02/2022	R\$ 371,84			
35	29/11/2021	654195 - 02ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 1.287,82	R\$ 1.376,57	21411	14/02/2022	R\$ 88,75			
36	29/11/2021	654232 - 02ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 266,20	R\$ 284,54	21412	14/02/2022	R\$ 18,34			
37	07/12/2021	210070	ACF BRASIL	R\$ 2.436,00	R\$ 2.777,04	21417	14/02/2022	R\$ 341,04			
38	08/12/2021	16963	BELIVE	R\$ 1.314,00	R\$ 1.480,44	21402	14/02/2022	R\$ 166,44			
39	08/12/2021	223870	DUPATRI	R\$ 5.450,00	R\$ 5.657,10	21403	14/02/2022	R\$ 207,10			
40	08/12/2021	26430	HDL	R\$ 4.539,80	R\$ 4.975,25	21404	14/02/2022	R\$ 435,45			
41	15/12/2021	320354	HDL	R\$ 1.291,50	R\$ 1.402,14	21409	14/02/2022	R\$ 110,64			
42	16/12/2021	26873	HDL	R\$ 1.178,00	R\$ 1.276,76	21407	14/02/2022	R\$ 98,76			
43	17/12/2021	26937	HDL	R\$ 19.680,00	R\$ 21.293,76	21406	14/02/2022	R\$ 1.613,76			
44	21/12/2021	321501	HDL	R\$ 2.065,87	R\$ 2.218,69	21405	14/02/2022	R\$ 152,82			
45	22/12/2021	664522 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 1.281,05	R\$ 1.384,15	21413	14/02/2022	R\$ 103,10			
46	22/12/2021	664554 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 1.448,48	R\$ 1.565,06	21414	14/02/2022	R\$ 116,58			
47	22/12/2021	664549 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 399,30	R\$ 431,46	21415	14/02/2022	R\$ 32,16			
48	22/12/2021	664542 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 257,57	R\$ 278,32	21416	14/02/2022	R\$ 20,75			
49	27/12/2021	27319	HDL	R\$ 10.681,50	R\$ 11.300,97	21410	14/02/2022	R\$ 619,47			

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

50	04/01/2022	259425	CRISMED	R\$ 3.260,25	R\$ 3.439,55	33003	30/03/2022	R\$ 179,30	30/03/2022	207.176.449	R\$ 640,36
51	07/01/2022	259718	CRISMED	R\$ 3.863,28	R\$ 4.064,00	33004	30/03/2022	R\$ 200,72			
52	11/01/2022	259911	CRISMED	R\$ 1.994,00	R\$ 2.089,52	33005	30/03/2022	R\$ 95,52			
53	21/01/2022	260507	CRISMED	R\$ 1.227,24	R\$ 1.273,98	33006	30/03/2022	R\$ 46,74			
54	27/01/2022	260799	CRISMED	R\$ 3.686,40	R\$ 3.804,48	33007	30/03/2022	R\$ 118,08			
55	10/01/2022	119271	MEDICAMENTAL	R\$ 1.097,00	R\$ 1.344,05	33104	31/03/2022	R\$ 247,05	18/04/2022	211.208.112	R\$ 1.432,97
56	11/01/2022	119772	MEDICAMENTAL	R\$ 1.487,02	R\$ 1.851,58	33106	31/03/2022	R\$ 364,56			
57	14/01/2022	120534	MEDICAMENTAL	R\$ 2.804,02	R\$ 3.448,94	33105	31/03/2022	R\$ 644,92			
58	21/01/2022	121619	MEDICAMENTAL	R\$ 1.467,24	R\$ 1.547,98	33103	31/03/2022	R\$ 80,74			
59	26/01/2022	122404	MEDICAMENTAL	R\$ 1.740,00	R\$ 1.835,70	33102	31/03/2022	R\$ 95,70			
60	19/01/2022	573387	UNIAO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.269,00	32501	25/03/2022	R\$ 69,00	25/03/2022	206.479.685	R\$ 69,00
61	08/02/2022	28533	EUROFARMA	R\$ 2.160,00	R\$ 2.343,68	32201	22/03/2022	R\$ 183,68	21/03/2022	205.734.216	R\$ 183,68
62	14/02/2022	8491	FRAN PAPEL	R\$ 1.880,00	R\$ 2.038,64	32801	28/03/2022	R\$ 158,64	28/03/2022	206.705.872	R\$ 158,64
63	15/02/2022	47955	MG MED	R\$ 2.212,80	R\$ 2.396,48	33002	30/03/2022	R\$ 183,68	30/03/2022	207.176.445	R\$ 183,68
64	07/01/2022	155047	SODROGAS	R\$ 1.564,00	R\$ 1.698,14	40502	05/04/2022	R\$ 134,14	05/04/2022	208.692.484	R\$ 441,41
65	10/01/2022	155058	SODROGAS	R\$ 3.695,50	R\$ 4.002,77	40501	05/04/2022	R\$ 307,27			
66	07/02/2022	155473	SODROGAS	R\$ 2.077,20	R\$ 2.260,88	40801	08/04/2022	R\$ 183,68	08/04/2022	209.693.327	R\$ 183,68
67	07/02/2022	1241465	DUPATRI	R\$ 476,88	R\$ 536,42	42501	25/04/2022	R\$ 59,54	25/04/2022	212.260.573	R\$ 59,54

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

68	15/02/2022	155619	SODROGAS	R\$ 1.145,57	R\$ 1.254,67	41.101	11/04/2022	R\$ 109,10	11/04/2022	210.149.592	R\$ 109,10
69	07/01/2022	27880	HDL	R\$ 5.950,00	R\$ 7.032,90	42612	26/04/2022	R\$ 1.082,90	27/05/2022	218.713.211	R\$ 4.548,68
70	11/01/2022	324667	HDL	R\$ 1.756,95	R\$ 2.062,35	42609	26/04/2022	R\$ 305,40			
71	13/01/2022	325254	HDL	R\$ 1.414,40	R\$ 1.643,62	42610	26/04/2022	R\$ 229,22			
72	13/01/2022	325253	HDL	R\$ 2.736,00	R\$ 3.200,97	42611	26/04/2022	R\$ 464,97			
73	07/02/2022	659	MEDICAMENTAL	R\$ 2.857,68	R\$ 3.543,60	42618	26/04/2022	R\$ 685,92			
74	15/02/2022	23714	BELIVE	R\$ 1.242,00	R\$ 1.407,60	42613	26/04/2023	R\$ 165,60			
75	15/02/2022	126570	MEDICAMENTAL	R\$ 1.781,50	R\$ 2.137,90	42619	26/04/2022	R\$ 356,40			
76	17/02/2022	223358	CIRURGICA SÃO JOSE	R\$ 1.400,00	R\$ 1.596,00	42614	26/04/2022	R\$ 196,00			
77	17/02/2022	95931	FUTURA	R\$ 8.648,60	R\$ 8.925,17	42615	26/04/2022	R\$ 276,57			
78	21/02/2022	127575	MEDICAMENTAL	R\$ 914,25	R\$ 1.069,63	42616	26/04/2022	R\$ 155,38			
79	21/02/2022	155710	SODROGAS	R\$ 863,70	R\$ 1.310,12	42620	26/04/2022	R\$ 446,42			
80	25/02/2022	128662	MEDICAMENTAL	R\$ 1.225,00	R\$ 1.408,90	42617	26/04/2022	R\$ 183,90			
81	22/02/2022	1244178	DUPATRI	R\$ 477,60	R\$ 493,58	42703	27/04/2022	R\$ 15,98	27/04/2022	212.676.593 O depósito realizado para cobrir estes juros foi no valor de R\$ 219,25 - (doc. 212.676.593), sobrando assim o valor de R\$ 15,81, onde foi retirado no dia 15/06/2022 (doc. 61.501)	R\$ 203,44
82	22/02/2022	235651	DUPATRI	R\$ 640,00	R\$ 661,76	42704	27/04/2022	R\$ 21,76			
83	22/02/2022	1244171	DUPATRI	R\$ 885,20	R\$ 915,12	42706	27/04/2022	R\$ 29,92			
84	22/02/2022	235644	DUPATRI	R\$ 569,32	R\$ 588,36	42708	27/04/2022	R\$ 19,04			
85	23/02/2022	1244499	DUPATRI	R\$ 1.020,00	R\$ 1.053,66	42707	27/04/2022	R\$ 33,66			

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

86	25/02/2022	236529	DUPATRI	R\$ 2.689,44	R\$ 2.772,52	42705	27/04/2022	R\$ 83,08			
87	24/02/2022	223908	CIRURGICA SÃO JOSE	R\$ 1.750,00	R\$1.908,64	41102	11/04/2022	R\$ 158,64	11/04/2022	210.149.531	R\$ 158,64
88	25/02/2022	1244996	DUPATRI	R\$ 517,46	R\$ 533,78	42802	28/04/2022	R\$ 16,32	28/04/2022	212.872.373	R\$ 16,32
89	08/03/2022	328512	SUPERMED	R\$ 3.192,54	R\$ 3.450,28	42701	27/04/2022	R\$ 257,74	27/04/2022	212.676.555	R\$ 257,74
90	09/03/2022	2043602	EUROFARMA	R\$ 3.126,00	R\$ 3.383,74	42605	26/04/2022	R\$ 257,74	26/04/2022	212.484.799	R\$ 257,74
91	09/03/2022	224791	CIRURGICA SÃO JOSE	R\$ 298,00	R\$ 332,50	42606	26/04/2022	R\$ 34,50	26/04/2022	212.484.799	R\$ 34,50
92	10/03/2022	224818	CIRURGICA SÃO JOSE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.807,27	42607	26/04/2022	R\$ 307,27	26/04/2022	212.484.801	R\$ 307,27
93	14/03/2022	225095	CIRURGICA SÃO JOSE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.807,27	42702	27/04/2022	R\$ 307,27	27/04/2022	212.676.524	R\$ 307,27
94	09/02/2022	4239256	SALES	R\$ 1.685,28	R\$ 1.843,92	50.202	02/05/2022	R\$ 158,64	02/05/2022	213.734.746	R\$ 158,64
95	08/03/2022	585250	SUPERMED	R\$ 1.008,25	R\$ 1.117,35	50901	09/05/2022	R\$ 109,10	09/05/2022	215.523.146	R\$ 109,10
96	09/03/2022	1480347	SIST. DE SERV. RB QUALITY	R\$ 1.436,40	R\$ 1.570,54	50203	02/05/2022	R\$ 134,14	02/05/2022	213.735.252	R\$ 134,14
97	16/03/2022	1482671	SIST. DE SERV. RB QUALITY	R\$ 1.436,40	R\$ 1.570,54	50204	02/05/2022	R\$ 134,14	02/05/2022	213.735.426	R\$ 134,14
98	16/03/2022	161506	ANBIOTON	R\$ 841,00	R\$ 925,03	50205	02/05/2022	R\$ 84,03	02/05/2022	213.734.753	R\$ 84,03
99	24/02/2022	694259 - 02ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 902,47	R\$ 973,01	51625	16/05/2022	R\$ 70,54	16/05/2022	216.861.106	R\$ 4.150,45
100	24/02/2022	694240 - 02ª PARCELA	ECOLAB	R\$1.960,08	R\$ 2.113,53	51622	16/05/2022	R\$ 153,45			
101	24/02/2022	694265 - 02ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 310,80	R\$ 335,01	51623	16/05/2022	R\$ 24,21			
102	24/02/2022	694269 - 02ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 1.015,24	R\$ 1.094,54	51624	16/05/2022	R\$ 79,30			
103	04/03/2022	129886	MEDICAMENTAL	R\$ 3.700,00	R\$ 4.495,50	51606	16/05/2022	R\$ 795,50			
104	08/03/2022	130671	MEDICAMENTAL	R\$ 1.525,00	R\$ 1.822,57	51607	16/05/2022	R\$ 297,57			
105	08/03/2022	334795	HDL	R\$ 3.555,00	R\$ 3.917,61	51609	16/05/2022	R\$ 362,61			

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

106	08/03/2022	83871	BELIVE	R\$ 2.175,00	R\$ 2.457,75	51617	16/05/2022	R\$ 282,75
107	08/03/2022	263131	CRISMED	R\$ 6.018,00	R\$ 6.252,78	51618	16/05/2022	R\$ 234,78
108	10/03/2022	8586	FRAN PAPEL	R\$ 2.144,00	R\$ 2.246,87	51601	16/05/2022	R\$ 102,87
109	11/03/2022	645	FUTURA	R\$ 1.081,96	R\$ 1.094,12	51603	16/05/2022	R\$ 12,16
110	15/03/2022	26372	CRISMED	R\$ 3.280,70	R\$ 3.385,66	51619	16/05/2022	R\$ 104,96
111	15/03/2022	97289	FUTURA	R\$ 3.487,20	R\$ 3.590,54	51602	16/05/2022	R\$ 103,34
112	16/03/2022	336397	HDL	R\$ 2.818,00	R\$ 3.060,48	51610	16/05/2022	R\$ 242,48
113	16/03/2022	15887	ALFALAGOS	R\$ 4.851,73	R\$ 4.998,98	51614	16/05/2022	R\$ 147,25
114	16/03/2022	291537	ALFALAGOS	R\$ 453,38	R\$ 467,09	51615	16/05/2022	R\$ 13,71
115	18/03/2022	112014	SULMEDIC	R\$ 839,60	R\$ 886,00	51620	16/05/2022	R\$ 46,40
116	23/03/2022	292113	ALFALAGOS	R\$ 3.638,80	R\$ 3.740,61	51616	16/05/2022	R\$ 101,81
117	24/03/2022	708273 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 310,80	R\$ 335,01	51626	16/05/2022	R\$ 24,21
118	24/03/2022	708209 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 2.017,57	R\$ 2.175,42	51627	16/05/2022	R\$ 157,85
119	24/03/2022	708250 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 1.188,98	R\$ 1.282,00	51628	16/05/2022	R\$ 93,02
120	24/03/2022	708276 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 334,39	R\$ 360,57	51629	16/05/2022	R\$ 26,18
121	25/03/2022	31370	HDL	R\$ 5.340,00	R\$ 5.703,12	51611	16/05/2022	R\$ 363,12
122	25/03/2022	97989	FUTURA	R\$ 836,10	R\$ 858,82	51612	16/05/2022	R\$ 22,72
123	28/03/2022	193371	INOVAMED	R\$ 2.122,80	R\$ 2.190,06	51608	16/05/2022	R\$ 67,26
124	31/03/2022	6385	SAN ALVES	R\$ 8.700,00	R\$ 8.920,40	51613	16/05/2022	R\$ 220,40

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

125	12/04/2022	1492304	SIST. DE SERV. RB QUALITY	R\$ 1.436,40	R\$ 1.570,54	52401	24/05/2022	R\$ 134,14	24/05/2022	218.108.325	R\$ 268,28
126	12/04/2022	1492303	SIST. DE SERV. RB QUALITY	R\$ 1.436,40	R\$ 1.570,54	52402	24/05/2022	R\$ 134,14			
127	24/03/2022	708209 - 02ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 2.017,57	R\$ 2.095,52	52711	27/05/2022	R\$ 77,95	27/05/2022	218.713.333	R\$ 751,40
128	24/03/2022	708250 - 02ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 1.188,97	R\$ 1.234,90	52710	27/05/2022	R\$ 45,93			
129	06/04/2022	65870	ATIVA	R\$ 1.869,90	R\$ 2.036,32	52708	27/05/2022	R\$ 166,42			
130	07/04/2022	195525	INOVAMED	R\$ 1.129,20	R\$ 1.166,80	52715	27/05/2022	R\$ 37,60			
131	08/04/2022	293914 - 01ª PARCELA	ALFALAGOS	R\$ 2.277,60	R\$ 2.339,11	52706	27/05/2022	R\$ 61,51			
132	08/04/2022	293914 - 02ª PARCELA	ALFALAGOS	R\$ 2.277,60	R\$ 2.333,79	52705	27/05/2022	R\$ 56,19			
133	11/04/2022	163188	ANBIOTON	R\$ 1.735,65	R\$ 1.774,40	52707	27/05/2022	R\$ 38,75			
134	14/04/2022	983622	CM HOSPITALAR	R\$ 2.504,29	R\$ 2.624,51	52709	27/05/2022	R\$ 120,22			
135	20/04/2022	721762 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 1.486,22	R\$ 1.547,08	52712	27/05/2022	R\$ 60,86			
136	20/04/2022	721726 - 01ª PARCELA	ECOLAB	R\$ 1.887,96	R\$ 1.965,31	52713	27/05/2022	R\$ 77,35			
137	25/04/2022	198636	INOVAMED	R\$ 2.586,18	R\$ 2.594,80	52714	27/05/2022	R\$ 8,62	30/05/2022	219.014.558	R\$ 286,39
138	01/04/2022	264987	CRISMED COMERCIAL	R\$ 1.587,01	R\$ 1.633,12	53013	30/05/2022	R\$ 46,11			
139	06/04/2022	265339	CRISMED COMERCIAL	R\$ 1.649,64	R\$ 1.689,24	53012	30/05/2022	R\$ 39,60			
140	06/04/2022	265328	CRISMED	R\$ 1.650,00	R\$ 1.689,60	53011	30/05/2022	R\$ 39,60			
141	20/04/2022	266217	CRISMED	R\$ 1.748,97	R\$ 1.766,47	53006	30/05/2022	R\$ 17,50			
142	20/04/2022	266196	CRISMED	R\$ 1.311,26	R\$ 1.324,36	53007	30/05/2022	R\$ 13,10			
143	22/04/2022	266308	CRISMED	R\$ 5.661,20	R\$ 5.706,48	53009	30/05/2022	R\$ 45,28			

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

144	22/04/2022	266294	CRISMED	R\$ 6.500,00	R\$ 6.552,00	53010	30/05/2022	R\$ 52,00			
145	26/04/2022	266554	CRISMED	R\$ 8.300,02	R\$ 8.333,22	53008	30/05/2022	R\$ 33,20			
146	13/04/2022	213588	ACF BRASIL	R\$ 2.260,00	R\$ 2.468,17	53101	31/05/2022	R\$ 208,17	31/05/2022	219.379.441	R\$ 208,17
147	24/05/2022	448 - IRRF	JB SERVIÇOS	R\$ 3.336,00	R\$ 3.364,30	62202	22/06/2022	R\$ 28,30	10/08/2022	233.530.724 O deposito realizado para cobrir esta despesa de juros foi de R\$ 135,71, sobrando assim R\$ 0,01 (tornando como recurso proprio R\$ 0,01)	R\$ 135,70
148	14/04/2022	657 - CSRF	CBOORL SERVIÇOS	R\$ 2.557,50	R\$ 2.664,90	62201	22/06/2022	R\$ 107,40			
149	06/05/2022	6089	DSR HOSPITALAR	R\$ 3.526,05	R\$ 3.833,32	62901	29/06/2022	R\$ 307,27	29/06/2022	224.726.915	R\$ 307,27
150	09/05/2022	203960	PONTAMED	R\$ 3.947,48	R\$ 4.304,29	62702	27/06/2022	R\$ 356,81	27/06/2022	224.315.614	R\$ 540,49
151	16/05/2022	204694	PONTAMED	R\$ 2.178,80	R\$ 2.362,48	62701	27/06/2022	R\$ 183,68			
152	13/05/2022	1503049	SIST. DE SERV. RB QUALITY	R\$ 3.083,20	R\$ 3.340,94	72801	28/07/2022	R\$ 257,74	28/07/2022	230.505.995	R\$ 257,74
153	14/06/2022	62524	CIRURGICA KD	R\$ 6.555,80	R\$ 7.135,75	72901	29/07/2022	R\$ 579,95	29/07/2022	230.915.080	R\$ 579,95
154	14/06/2022	50115	MGMED PRODUTOS	R\$ 2.392,00	R\$ 2.600,17	72702	27/07/2022	R\$ 208,17	27/07/2022	230.294.702	R\$ 714,14
155	15/06/2022	231328	CIRURGICA SÃO JOSE	R\$ 5.911,52	R\$ 6.417,49	72701	27/07/2022	R\$ 505,97			
156	07/06/2022	7790	MEDICAMENTAL	R\$ 2.269,45	R\$ 2.477,62	81201	12/08/2022	R\$ 208,17	12/08/2022	233.977.829	R\$ 208,17
157	07/06/2022	185825	JP INDUSTRIA	R\$ 5.206,55	R\$ 5.662,46	81001	10/08/2022	R\$ 455,91	10/08/2022	233.530.733	R\$ 455,91
158	07/06/2022	143395	MEDICAMENTAL	R\$ 5.950,00	R\$ 6.455,97	81202	12/08/2022	R\$ 505,97	12/08/2022	233.977.836	R\$ 505,97
159	15/06/2022	245687	PROMEFARMA	R\$ 1.207,00	R\$ 1.316,10	80202	02/08/2022	R\$ 109,10	02/08/2022	231.648.146	R\$ 109,10
160	20/06/2022	8932	FRAN PAPEL	R\$ 1.516,00	R\$ 1.650,14	80203	02/08/2022	R\$ 134,14	02/08/2022	231.648.177	R\$ 134,14

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

161	21/06/2022	62578	CIRURGICA KD	R\$ 5.388,00	R\$ 5.843,91	80201	02/08/2022	R\$ 455,91	02/08/2022	231.648.236	R\$ 455,91
162	23/06/2022	231754	CIRURGICA SÃO JOSE	R\$ 1.750,00	R\$ 1.908,64	80.801	08/08/2022	R\$ 158,64	08/08/2022	233.034.672	R\$ 158,64
163	24/06/2022	247001	PROMEFARMA	R\$ 858,20	R\$ 942,23	81002	10/08/2022	R\$ 84,03	10/08/2022	233.530.734	R\$ 84,03
	28/06/2022	186948	JP INDUSTRIA	R\$ 11.925,70	R\$ 12.927,30	83101	31/08/2022	R\$ 1.001,60	30/08/2022	236.719.131	R\$ 1.001,60
165	10/05/2022	267685	CRISMED	R\$ 1.905,00	R\$ 2.099,82	91902	19/09/2022	R\$ 194,82	19/09/2022	240.758.826	R\$ 1.176,93
	166	13/05/2022	268026	CRISMED	R\$ 2.885,31	R\$ 3.171,42	91903	19/09/2022			
167		07/06/2022	269746	CRISMED	R\$ 1.170,80	R\$ 1.257,38	91904	19/09/2022			
	168	20/06/2022	23911	BELIVE	R\$ 1.566,80	R\$ 1.885,22	91901	19/09/2022			
169		21/06/2022	270780	CRISMED	R\$ 3.900,64	R\$ 4.134,64	91905	19/09/2022			
	170	21/06/2022	270774	CRISMED	R\$ 950,40	R\$ 1.007,40	91906	19/09/2022			
171		07/06/2022	189712	MULTIFARMA	R\$ 4.357,98	R\$ 5.229,19	100601	06/10/2022	R\$ 871,21	06/10/2022	244.438.216
	172	14/06/2022	190301	MULTIFARMA	R\$ 2.038,40	R\$ 2.454,49	100602	06/10/2022	R\$ 416,09	06/10/2022	244.438.218
173		20/06/2022	86053	BELIVE	R\$ 1.390,55	R\$ 2.044,79	120802	08/12/2022	R\$ 654,24	12/12/2022	256.919.055
	174	10/06/2022	351699	HDL	R\$ 2.646,50	R\$ 3.229,14	552.591.000.102.525	08/12/2022	R\$ 582,64		
175		14/06/2022	352153	HDL	R\$ 1.010,25	R\$ 1.227,38	552.591.000.102.525	08/12/2022	R\$ 217,13		
	176	20/06/2022	34798	HDL	R\$ 7.750,00	R\$ 9.354,83	552.591.000.102.525	08/12/2022	R\$ 1.604,83		
								R\$ 36.460,91	R\$ 36.460,91		

RELATOS DAS OCORRÊNCIAS NA EXECUÇÃO - 2022

DATA DA OCORRENCIA	VALOR	Nº DOCUMENTO	TIPO	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
21/01/2022	R\$ 1.362,70	556.535.000.902.206	Debito	A NF 217809 (Dupatri) é referente ao convênio 372/2020, porém foi paga equivocadamente pela Conta 902.206-6 (Convênio 256/2020). Para corrigir tal equívoco foi realizado uma transferência no dia 21/01/2022, no valor de R\$ 1.362,70, para sanar tal erro, e a respectiva NF ser contabilizada no convênio 372/2020.
01/02/2022	R\$ 440,02	20.104	Debito	A NF 1229383 (Dupatri) NÃO FAZ PARTE do Plano de Trabalho do convênio 372/2020. Desta forma será DEVOLVIDO o valor desta NF no exercício de 2024, para corrigir tal erro. Porém em 2022, a respectiva NF está sendo contabilizada no RP-12. A respectiva NF, foi paga com juros, e os juros já foi restituído em 2022, assim será devolvido em 2024 o valor real da NF 1229383, de R\$ 427,00
01/02/2022	R\$ 2.299,50	20.112	Debito	Este documento foi pago 03 NFS da empresa Belive. NF - 82182 - R\$ 657,00 NF - 82122 - R\$ 657,00 NF - 17252 - R\$ 985,50 Porém a empresa devolveu no dia 03/02/2022 o valor das NFS 82182 e 82122, assim foi colocado no RP-12 somente a NF 17252, referente ao doc.: 20.112.
03/02/2022	R\$ 1.314,00	196.701.572	Crédito	A empresa Belive devolveu o valor de R\$ 1.314,00, referente as NFS: NF - 82182 - R\$ 657,00 NF - 82122 - R\$ 657,00
08/02/2022	R\$ 1.314,00	20.801	Débito	Como foi devolvido o valor das NFS 82182 e 82122 da empresa Belive, no dia 03/02/2022. Desta forma, foi realizado EFETIVAMENTE o pagamento em 08/02/2022, das respectivas NFS.
31/03/2022	R\$ 5,40	33.107	Débito	Foi realizada um debito EQUIVOCADO no valor de R\$ 5,40, onde o certo seria CREDITO deste valor, para cobrir os juros da NF 217809 (dupatri)
18/04/2022	R\$ 3.332,00	41.801	Debito	Esta retirada se fez necessário por causa da NF 213846 - Dipromed, que faz parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa.
26/04/2022	R\$ 55.000,00	42.601	Débito	Esta retirada se fez necessário por causa da NF 649 - CBOORL, que faz parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa. OBS: O valor retirado foi considerado o valor bruto da NF, porém foi pago por este convênio o Imposto - IRRF, no valor de R\$ 825,00 (doc.: 52702), no dia 27/05/2022, desta forma em 2024, teremos que devolver para a conta do

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

				convênio o valor de R\$ 825,00 (IRRF) já pago.
26/04/2022	R\$ 266,20	42.602	Debito	Esta retirada se fez necessário por causa da NF 654232 (01º parcela) – Ecolab, que faz parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa.
26/04/2022	R\$ 5.398,00	42.603	Debito	Esta retirada se fez necessário por causa da NF 213261– Dipromed, que faz parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa.
26/04/2022	R\$ 6.411,49	42.604	Debito	Esta retirada se fez necessário por causa das 03 Notas Fiscais – Medicamental, que faz parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa. NF: 115158 – R\$ 2.589,19 NF: 115819 – R\$ 1.905,89 NF: 116355 – R\$ 1.916,41
27/04/2022	R\$ 219,25	212.676.593	Credito	Este valor depositado foi para cobrir os juros de 06 Notas Fiscais pagas em 27/04/2022, porém o valor correto dos juros seria de R\$ 203,44, conforme explicado na tabela acima de Juros de NFS. Sendo assim, a Santa Casa depositou a MAIOR o valor de R\$ 15,81, onde foi retirado no dia 15/06/2022 – 61.501
27/05/2022	R\$ 127,50	52.701	Debito	Esta retirada se fez necessário por causa da NF 789 (IRRF)- Instituto Mogiano, que faz parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa.
27/05/2022	R\$ 825,00	52.702	Debito	Esta retirada se fez necessário por causa da NF 649 (IRRF)- CBOORL, que faz parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa.
27/05/2022	R\$ 16.785,75	52.703	Debito	Esta retirada se fez necessário por causa da NFS citadas abaixo, pois fazem parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa: NF 795 (CSRF) – Instituto Mogiano – R\$ 395,00 NF 437 (CSRF) – JB Serviços – R\$ 12.927,00 NF 437 (IRRF) – JB Serviços – R\$ 3.336,00 NF 802 (IRRF) – Instituto Mogiano – R\$ 127,50
27/05/2022	R\$ 7.977,25	52.704	Debito	Esta retirada se fez necessário por causa da NF 789 – Instituto Mogiano, que faz parte deste convênio, porém foi paga por outra conta da Santa Casa.
15/06/2022	R\$ 10,40	222.747.463	Credito	Este deposito no valor de R\$ 10,40, refere-se a devolução dos juros no valor de R\$ 5,40 da NF: 217809 – Dupatri, que foi paga em 21/01/2022 e a retirada equivocada no valor de R\$ 5,40 no dia 31/03/2022 (doc.: 33.107)
15/06/2022	R\$ 210,23	61.501	Debito	Esta retirada se faz necessário pelos equívocos abaixo: 15/12/21 – Deposito equivocado no valor de R\$ 194,42 27/04/22 – Sobre no valor de R\$ 15,81 do deposito 212.676.593 (219,25) Retirando assim o valor de R\$ 210,23 (R\$ 194,42 + R\$ 15,81)

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

15/06/2022	R\$ 621,60	61.503	Debito	Este pagamento refere-se ao VALOR TOTAL NF 721765 – Ecolab. Porém a Santa Casa realizou o pagamento pertinente a 01º parcela desta NF no valor de R\$ 310,80 no dia 18/05/2022, para corrigir o equívoco do pagamento da 01º parcela, foi devolvido o valor de R\$ 310,80 em 10/08/2022 – doc. 233.530.722
20/06/2022	R\$ 789,61	223.335.168	Crédito	A Santa Casa realizou depósito no valor de R\$ 789,61 equivocado, e corrigiu o erro com o debito em 29/06/2022 – doc.: 62.902
29/06/2022	R\$ 789,61	62.902	Debito	A Santa Casa retirou o valor de R\$ 789,61, referente ao credito equivocado no dia 20/06/2022 – doc.: 223.335.168.
10/08/2022	R\$ 310,80	233.530.722	Credito	Este credito foi realizado pela Santa Casa referente a NF 721765 (01º parcela), no valor de R\$ 310,80, que foi pago no dia 18/05/2022, porem em 15/06/2022 foi pago o valor total da NF, sendo assim necessário este credito para corrigir tal equívoco.
10/08/2022	R\$ 135,71	233.530.724	Credito	Este credito foi para cobrir os juros das NFS abaixo, porém o valor certo seria de R\$ 135,70, sobrando R\$ 0,01 , para ser aplicado como Recurso Próprio, e sendo abatido nas retiradas indevidas. NF – 448 (IRRF) – JB Serviços – R\$ 28,30 NF – 657 (CSRF) – CBOORL – R\$ 107,40

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto acima, e após RETIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2022 realizada, a Santa Casa de Mogi das Cruzes, irá restituir no exercício de 2024, tais valores abaixo:

	VALOR A RESTITUIR	MOTIVO
Devolução das Retiradas Indevidas	R\$ 3.806.645,11	Retiradas
Devolução da NF:1229383 (Dupatri)	R\$ 427,00	Itens não fazem parte do Plano de Trabalho
Devolução do Imposto IRRF da NF 649 - CBOORL	R\$ 825,00	Pagamento duplicado
	R\$ 3.807.897,11	

IMPORTANTE: Conforme explicado na NOTA EXPLICATIVA DO RP-12, a divergência no valor de R\$194,42 se dá pelo débito que foi realizado no dia 15/06/2022 por causa do crédito realizado equivocadamente em 15/12/2021 no doc. 186.399.714.

Desta forma, o valor de despesas pagas no exercício de 2022 é de R\$ 2.860.204,48, sendo R\$ 2.860.010,06 (RP-12) + R\$ 194,42 (Retirada pertinente ao crédito equivocado em 15/12/2021). Assim o valor disponível para o exercício de 2023, será de : **R\$ 3.810.466,54.**



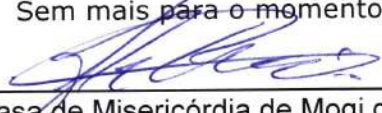
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

RECEITAS		DESPESAS
RECURSO TA/CONV. 2022	R\$ 2.982.530,00	
RECURSO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM CONTA 31/12/2021	R\$ 319,40	
RETIRADA DE RECURSOS DE 2021 PARA DEVOLVER 2022	R\$ 3.574.000,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA EM 2022	R\$ 3.414,74	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 73.945,97	
RECURSO PROPRIO (DEVOLUÇÃO JUROS)	R\$ 36.460,91	
TOTAL RECEITAS	R\$ 6.670.671,02	
VALOR DESPESAS PAGAS EM 2022, CONFORME CONVÊNIO		R\$ 2.860.010,06
RETIRADA REALIZADA POR CAUSA DO CREDITO EQUIVOCADO NO DIA 15/12/2021 - doc.: 186.399.714		R\$ 194,42
TOTAL DESPESAS		R\$ 2.860.204,48
FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022: (31/12/2022)		R\$ 3.810.466,54

Sem mais para o momento.


Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes

José Carlos Petreca - Provedor



Calculadora do cidadão

Início — Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	02/08/2021
Data final	20/01/2022
Valor nominal	R\$ 100.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01831490
Valor percentual correspondente	1,831490%
Valor corrigido na data final	R\$ 101.831,49 (REAL)



Calculadora do cidadão

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	26/08/2021
Data final	20/01/2022
Valor nominal	R\$ 500.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01465330
Valor percentual correspondente	1,465330%
Valor corrigido na data final	R\$ 507.326,65 (REAL)



Calculadora do cidadão

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	31/08/2021
Data final	11/02/2022
Valor nominal	R\$ 95.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,02169270
Valor percentual correspondente	2,169270%
Valor corrigido na data final	R\$ 97.060,81 (REAL)



Calculadora do cidadão

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	24/09/2021
Data final	11/02/2022
Valor nominal	R\$ 300.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,01756090
Valor percentual correspondente	1,756090%
Valor corrigido na data final	R\$ 305.268,27 (REAL)



Calculadora do cidadão

Acesso público
07/02/2024 - 12:21
[CALFW0304]

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	27/09/2021
Data final	18/03/2022
Valor nominal	R\$ 300.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,02417290
Valor percentual correspondente	2,417290%
Valor corrigido na data final	R\$ 307.251,87 (REAL)



Calculadora do cidadão

Acesso público
07/02/2024 - 12:22
[CALFW0304]

Início — Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	28/09/2021
Data final	13/05/2022
Valor nominal	R\$ 363.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,03582210
Valor percentual correspondente	3,582210%
Valor corrigido na data final	R\$ 376.003,42 (REAL)



Calculadora do cidadão

Acesso público
07/02/2024 - 12:22
[CALFW0304]

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	27/10/2021
Data final	15/06/2022
Valor nominal	R\$ 550.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,03841720
Valor percentual correspondente	3,841720%
Valor corrigido na data final	R\$ 571.129,46 (REAL)



Calculadora do cidadão

Acesso público
07/02/2024 - 12:24
[CALFW0304]

Início — Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	26/11/2021
Data final	20/07/2022
Valor nominal	R\$ 300.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,04101830
Valor percentual correspondente	4,101830%
Valor corrigido na data final	R\$ 312.305,49 (REAL)

Calculadora do cidadão



Início — Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	31/03/2022
Data final	08/12/2022
Valor nominal	R\$ 70.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,05383600
Valor percentual correspondente	5,383600%
Valor corrigido na data final	R\$ 73.768,52 (REAL)