

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, 19 de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2023

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, com vigência 10/02/2020 a 31/12/2023, prorrogado pela Resolução SS nº 184/2023 até 31/12/2024, utilizou no exercício de 2023, conforme plano de trabalho estabelecido, atingindo o seu objetivo proposto e sendo aplicado da seguinte forma:

EXECUÇÃO DO OBJETO

RECEITAS		DESPESAS
RECURSO TA/CONV. 2023	R\$ 0,00	
RECURSO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM CONTA 31/12/2022	R\$ 3.821,43	
RETIRADA DE RECURSOS DE 2022 PARA DEVOLVER 2023	R\$ 3.806.645,11	
APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA EM 2023	R\$ 91,84	
OUTRAS RECEITAS	R\$ 257.928,62	
RECURSO PROPRIO (DEVOLUÇÃO JUROS)	R\$ 1.698,90	
TOTAL RECEITAS	R\$ 4.070.185,90	
VALOR DESPESAS PAGAS EM 2023, CONFORME CONVÊNIO		R\$ 1.862.197,10
TOTAL DESPESAS		R\$ 1.862.197,10
FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023:		R\$ 2.207.988,80
VALOR CORRETO QUE DEVERIA TER EM CONTA EM 31/12/2023		
RETIRADA DE RECURSO (A DEVOLVER)- SANTA CASA (ABERTO):		R\$ 2.203.967,76
SALDO EM CONTA EM 31/12/2023		R\$ 4.021,04
DEVERIA TER EM 31/12/2022		R\$ 2.207.988,80
IMPORTANTE: A Santa Casa de Mogi das Cruzes realizou algumas retiradas no decorrer da execução do convênio, onde ficou em aberto para devolver em 2024 o valor R\$ 2.203.967,76 , para custear as despesas da Instituição, uma vez que este valor será ressarcido em 2024 com as devidas correções. Desta forma, o exercício de 2023 encerrou-se com o saldo em aberto em conta para ser utilizado em 2024 de R\$ 4.021,04. Assim fica aberto para ser utilizado em 2024 o valor de R\$ 2.207.988,80, sendo R\$ 4.021,04 (em conta corrente) + R\$ 2.203.967,76 (retiradas a devolver em 2023).		

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

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

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 – 2023

ENTRADA	PAGTO	VLR TAXA	RENDIMENTOS	RETIRADAS	DEP STA CASA
		R\$ 332,00	R\$ 10,31		
		R\$ 332,00	R\$ 8,56		
		R\$ 332,00	R\$ 10,91		
		R\$ 332,00	R\$ 8,51		
		R\$ 332,00	R\$ 10,78		
		R\$ 332,00	R\$ 10,42		
		R\$ 332,00	R\$ 10,33		
		R\$ 332,00	R\$ 11,14		
	R\$ 5.311,88	R\$ 332,00	R\$ 8,23		R\$ 4.500,00
	R\$ 13.045,38	R\$ 332,00	R\$ 0,93		R\$ 13.900,00
	R\$ 182.305,77	R\$ 332,00	R\$ 0,86		R\$ 182.500,00
	R\$ 1.661.534,07	R\$ 369,00	R\$ 0,86		R\$ 1.665.425,87
R\$ -	R\$ 1.862.197,10	R\$ 4.021,00	R\$ 91,84	R\$ -	R\$ 1.866.325,87

DEVOLUÇÃO DE TARIFAS - 2024			
DATA	VALOR	Nº DOC.	PERIODO
28/12/2023	R\$ 4.021,00	316.203.877	JANEIRO A DEZEMBRO 2023

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

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

21
8

"RECURSO PRÓPRIO" UTILIZADO PARA COBRIR AS RETIRADAS INDEVIDAS		
DATA	VALOR	Nº DOCUMENTOS
29/09/2023	R\$4.500,00	302.844.459
10/10/2023	R\$3.900,00	304.567.415
26/10/2023	R\$10.000,00	306.320.003
06/11/2023	R\$5.000,00	307.834.718
13/11/2023	R\$150.000,00	308.939.478
16/11/2023	R\$18.000,00	309.368.543
17/11/2023	R\$2.500,00	309.556.268
23/11/2023	R\$7.000,00	310.145.760
04/12/2023	R\$61.000,00	311.967.706
28/12/2023	R\$15.190,00	316.203.882
	R\$277.090,00	

OBSERVAÇÃO: O valor de R\$ 277.090,00 aplicado no Convênio 372/2020, no exercício de 2023 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\$ 200.000,00 com as correções monetárias do dia 27/01/2022, e cobriu **parcialmente** a retirada de R\$ 200.000,00 do dia 28/01/2022, e o restante do valor em aberto da retirada 71.000,00 do dia 26/05/2022.

HISTÓRICO DE RETIRADAS E DEVOLUÇÕES 2023

	A. DATA DO DÉBITO (RETIRADA)	B. VALOR RETIRADO	C. VALOR A DEVOLVER 2023	D. DATA DE CRÉDITO (DEVOLUÇÃO)	E. VALOR DEVOLVIDO	F. VALOR CORREÇÃO MONETÁRIA	G. Nº DOCUMENTO DEVOLUÇÃO	H. OBSERVAÇÃO
01	29/11/2021	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00	08/12/2023	R\$ 326.141,73	R\$ 46.141,73	313.043.361	
02	17/12/2021	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	12/12/2023	R\$ 115.964,76	R\$ 15.964,76	313.459.397	
03	20/12/2021	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	14/12/2023	R\$ 104.399,74	R\$ 14.399,74	313.796.243	
04	27/12/2021	R\$ 596.000,00	R\$ 596.000,00	18/12/2023	R\$ 691.203,13	R\$ 95.203,13	314.350.709	
05	21/01/2021	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	18/12/2023	R\$ 345.806,01	R\$ 45.806,01	314.350.712	
06	27/01/2021	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	28/12/2023	R\$ 231.898,50	R\$ 31.898,50	29/09/2023 – R\$ 4.500,00 – 302.844.459 10/10/2023 – R\$ 3.900,00 – 304.567.415 26/10/2023 – R\$ 10.000,00 – 306.320.003 06/11/2023 – R\$ 5.000,00 – 307.834.718 13/11/2023 – R\$ 112.840,14 – 308.939.478 16/11/2023 – R\$ 18.000,00 – 309.368.543 17/11/2023 – R\$ 2.500,00 – 309.556.268 23/11/2023 – R\$ 7.000,00 – 310.145.760 04/12/2023 – R\$ 61.000,00 – 311.967.706 28/12/2023 – R\$ 7.158,36 – 316.203.882	O valor R\$ 7.158,36 (DOC.: 316.203.882), refere-se ao valor depositado no valor de R\$ 15.190,60, onde sobrou para abater em outra retirada o valor R\$ 8.032,24.
07	28/01/2022	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	Em 28/12/2023 foi coberto parcialmente o valor de R\$ 8.032,24, FALTANDO assim para cobrir R\$			28/12/2023 – R\$ 8.032,24 – 316.203.882	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

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

22
1

				191.967,76 + correções monetárias para 2024				
08	24/02/2022	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	DEVOLVER 2024				
09	18/03/2022	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00					
10	29/03/2022	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00					
11	28/04/2022	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00					
12	20/05/2022	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00					
13	26/05/2022	R\$ 71.000,00	R\$ 28.645,11	13/11/2023	R\$ 79.514,75	R\$ 8.514,75	08/12/2022 – R\$ 42.354,89 – 556.535.000.000.102 13/11/2023 – R\$ 37.159,86 – 308.939.478	O valor desta retirada foi de R\$ 71.000,00, onde foi devolvido parcialmente em 08/12/2022 o valor de R\$ 42.354,89, ficando em aberto o valor de R\$ 28.645,11 O valor R\$ 37.159,86 (DOC.: 308.939.478), refere-se ao valor depositado no valor de R\$ 150.000,00, onde sobrou para abater em outra retirada o valor de R\$ 112.840,14
14	30/05/2022	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	DEVOLVER 2024				
15	21/06/2022	R\$ 373.000,00	R\$ 373.000,00					
16	23/06/2022	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00					
17	20/07/2022	R\$ 309.000,00	R\$ 309.000,00					
VALOR QUE FICOU EM ABERTO PARA DEVOLVER EM 2023 (C)				R\$ 3.806.645,11				
VALOR DEVOLVIDO EM 2023 COM CORREÇÕES MONETÁRIAS (E)				R\$ 1.860.605,97				
VALOR DAS CORREÇÕES MONETÁRIAS DAS DEVOLUÇÕES 2023 (F)				R\$ 257.928,62				
VALOR ABERTO PARA DEVOLVER EM 2024				R\$ 2.203.967,76				

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\$ 257.928,62**.

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
14/12/2023	343712	SAMTRONIC	R\$ 80.904,00	R\$ 82.602,90	122.702	27/12/2023	R\$ 1.698,90	27/12/2023	315.916,360	R\$ 1.698,90
							R\$ 1.698,90			R\$ 1.698,90

Conforme descrito acima, houve as devoluções de juros das Notas Fiscais. **Assim o valor devolvido destes juros no TOTAL de R\$ 1.698,90 é considerado RECURSO PRÓPRIO.**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

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

93
f

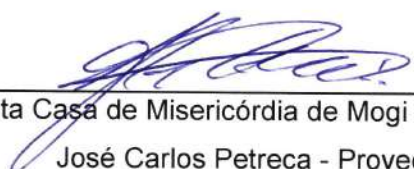
CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto acima pertinente ao exercício de 2023 e a Retificação da Prestação de Contas - 2022, em 2024 a Santa Casa de Mogi das Cruzes irá restituir tais valores abaixo

	VALOR A RESTITUIR	MOTIVO
Devolução das Retiradas Indevidas	R\$ 2.203.967,76	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
VALOR A RESTITUIR EM 2024	R\$ 2.205.219,76	

2023		
RECEITAS		DESPESAS
RECURSO TA/CONV. 2023	R\$ 0,00	
RECURSO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM CONTA 31/12/2022	R\$ 3.821,43	
RETIRADA DE RECURSOS DE 2022 PARA DEVOLVER 2023	R\$ 3.806.645,11	
APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA EM 2023	R\$ 91,84	
OUTRAS RECEITAS - 2023	R\$ 257.928,62	
RECURSO PROPRIO (DEVOLUÇÃO JUROS) - 2023	R\$ 1.698,90	
TOTAL RECEITAS	R\$ 4.070.185,90	
VALOR DESPESAS PAGAS EM 2023, CONFORME CONVÊNIO		R\$ 1.862.197,10
TOTAL DESPESAS		R\$ 1.862.197,10
FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023:		R\$ 2.207.988,80
VALOR CORRETO QUE DEVERIA TER EM CONTA EM 31/12/2023		
RETIRADA DE RECURSO (A DEVOLVER)- SANTA CASA (ABERTO):	R\$ 2.203.967,76	
SALDO EM CONTA EM 31/12/2023	R\$ 4.021,04	
DEVERIA TER EM 31/12/2022	R\$ 2.207.988,80	

Sem mais para o momento.


Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes
José Carlos Petreca - Provedor

**Calculadora do cidadão**Acesso público
24/02/2024 - 12:40

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	29/11/2021
Data final	08/12/2023
Valor nominal	R\$ 280.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,16479190
Valor percentual correspondente	16,479190%
Valor corrigido na data final	R\$ 326.141,73 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
24/02/2024 - 12:40

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	17/12/2021
Data final	12/12/2023
Valor nominal	R\$ 100.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,15964760
Valor percentual correspondente	15,964760%
Valor corrigido na data final	R\$ 115.964,76 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
24/02/2024 - 12:41

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	20/12/2021
Data final	14/12/2023
Valor nominal	R\$ 90.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,15999710
Valor percentual correspondente	15,999710%
Valor corrigido na data final	R\$ 104.399,74 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
24/02/2024 - 12:41

[CALFW0304]

Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	27/12/2021
Data final	18/12/2023
Valor nominal	R\$ 596.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,15973680
Valor percentual correspondente	15,973680%
Valor corrigido na data final	R\$ 691.203,13 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
24/02/2024 - 12:42

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	21/01/2022
Data final	18/12/2023
Valor nominal	R\$ 300.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,15268670
Valor percentual correspondente	15,268670%
Valor corrigido na data final	R\$ 345.806,01 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
24/02/2024 - 12:42

[CALFW0304]

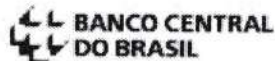
Início > Calculadora do cidadão > Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	27/01/2022
Data final	28/12/2023
Valor nominal	R\$ 200.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,15949250
Valor percentual correspondente	15,949250%
Valor corrigido na data final	R\$ 231.898,50 (REAL)

**Calculadora do cidadão**Acesso público
24/02/2024 - 12:43

[CALFW0304]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	26/05/2022
Data final	13/11/2023
Valor nominal	R\$ 71.000,00 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,11992610
Valor percentual correspondente	11,992610%
Valor corrigido na data final	R\$ 79.514,75 (REAL)