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, 31 de janeiro de 2025.

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2024
EXECUÇÃO DO OBJETO
Artigo 155 – Inciso VII

CONVÊNIO 04/2021 – PRONTO SOCORRO

OBJETO: Prestação de Serviços Médicos Hospitalares de urgência e emergências no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, atendendo a demanda espontânea e integrando o modulo de regulação de urgência e emergência – RUE, nas especialidades de clínica medica, clínica pediátrica, clínica cirúrgica, clínica obstétrica e ginecológica, clinica anestesia, clinica traumatológica e ortopedia, Neurologia clínica e cirúrgica, avaliação cardiológica 24horas e fisioterapia e os serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento – SADT: radiologia, ultrassonografia, patologia clínica, tomografia computadorizada, transporte equipado de ambulância intermunicipal, para os pacientes exclusivamente em atendimento no pronto socorro que precisarem ser transferidos para outra unidade ou transportados para a realização de exames complementares.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES, inscrita no CNPJ nº 52.543.766/0001-16, por meio do T.A/CONV. Nº. 04/2021, com vigência 28/12/2021 até 24/05/2025, utilizou no exercício de 2024, conforme plano de trabalho estabelecido, atingindo o seu objetivo proposto e sendo aplicado da seguinte forma:

OBSERVAÇÃO: O convênio 04/2021 é composto por 02 contas correntes, sendo:
- Conta Corrente: 22.433-2 – Custeio
- Conta Corrente: 47.877-6 – Verbas Rescisórias

IMPORTANTE: No fechamento do exercício de 2023, o convênio fechou com saldo de R$ 2.265.515,03, porem tinha em contas somente o valor de R$ 1.146.561,43, faltando para compor o saldo o valor de R$ 1.118.953,60, sendo este valor composto por R$ 1.118.940,60 (transferências indevidas) + R$ 13,00 (multa juros NF 297 – Empresa Mineiros Remoções, que foi devolvido em 23/01/2024 – doc. 2770416).

VALORES QUE CONSTAVA EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2023		
	22.433-2	**47.877-6**
VALOR C.CORRENTE	R$ 140.308,44	R$ 1,00
VALOR C.INVESTIMENTO	R$ 610.634,77	R$ 395.617,22
	R$ 750.943,21	R$ 395.618,22
TOTAL ENTRE AS CONTAS	**R$ 1.146.561,43**	

VALOR DAS TRASNFERENCIAS INDEVIDAS	
22.433-2	**47.877-6**
R$ 714.019,29	R$ 404.921,31
R$ 1.118.940,60	

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

EXECUÇÃO DO OBJETO – 2024

RECEITAS		DESPESAS
RECURSO TA/CONV. 2024	R$ 26.866.566,04	
SALDO EXERCICIO ANTERIOR 31/12/2023	R$ 2.265.515,03	
APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA EM 2024	R$ 71.055,46	
OUTRAS RECEITAS	R$ 719.361,44	
TOTAL RECEITAS	**R$ 29.922.497,97**	
VALOR DESPESAS PAGAS EM 2024, CONFORME CONVÊNIO 04/2021		R$ 29.213.979,36
TOTAL DESPESAS		**R$ 29.213.979,36**
FECHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024		**R$ 708.518,61**
VALOR EM CONTA CORRENTE 22.433-2 – CUSTEIO (31/12/2024)		**R$ 0,00**
VALOR EM CONTA CORRENTE 47.877-6 – VERBAS RESCISSÓRIAS (31/12/2024)		**R$ 708.346,91**
TARIFA BANCÁRIA A SER REGULARIZADA (DEZEMBRO/2024) 47.877-6 – Foi regularizada em 14/01/2025.		**R$ 171, 70**
VALOR QUE DEVERIA TER EM CONTA:		**R$ 708.518,61**

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DO RECURSO – 2024

PERÍODO	ENTRADA	PAGTO	VLR TARIFA BANCARIA/ TED/ PIX	RENDIMENTOS	OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO DAS RETIRADAS INDEVIDAS DOS EXERCICIOS ANTERIORES
JANEIRO/2024	R$ 2.313.700,59	R$ 2.335.018,22	R$ 141,90	R$ 6.209,14		
FEVEREIRO/2024	R$ 2.119.133,05	R$ 2.352.673,89	R$ 141,90	R$ 5.521,47	R$ 126,39	
MARÇO/2024	R$ 2.311.525,59	R$ 2.205.768,37	R$ 150,90	R$ 6.366,55	R$ 632,50	
ABRIL/2024	R$ 2.183.940,53	R$ 2.530.391,81	R$ 141,90	R$ 6.734,92	R$ 289.042,42	
MAIO/2024	R$ 1.875.689,55	R$ 2.345.212,60	R$ 180,15	R$ 5.750,42	R$ 22.991,06	R$ 101.000,00
JUNHO/2024	R$ 2.684.352,30	R$ 2.540.488,94	R$ 201,10	R$ 3.465,82		R$ 613.019,29
JULHO/2024	R$ 2.131.504,00	R$ 2.518.999,99	R$ 156,10	R$ 10.052,26	R$ 55.440,70	R$ 404.921,31
AGOSTO/2024	R$ 2.235.736,41	R$ 2.524.549,95	R$ 289,50	R$ 7.431,27		
SETEMBRO/2024	R$ 2.293.398,65	R$ 2.361.055,11	R$ 210,10	R$ 8.077,04	R$ 193.219,45	
OUTUBRO/2024	R$ 2.254.328,74	R$ 2.472.661,16	R$ 174,10	R$ 4.716,03	R$ 153.033,50	
NOVEMBRO/2024	R$ 1.789.976,00	R$ 2.715.460,79	R$ 183,10	R$ 3.935,93	R$ 1.175,42	
DEZEMBRO/2024	R$ 2.673.280,63	R$ 2.311.698,53	R$ 198,70	R$ 2.794,61	R$ 3.700,00	
	R$ 26.866.566,04	**R$ 29.213.979,36**	**R$ 2.169,45**	**R$ 71.055,46**	**R$ 719.361,44**	**R$ 1.118.940,60**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

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

DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS/ TED/ PIX CONTA CUSTEIO - 22.433-2						
PERIODO	DATA DA COBRANÇA	VALOR PAGO TARIFA-TED/PIX	Nº DOC.	DATA DE DEVOLUÇÃO	VALOR DEVOLVIDO	Nº DOC DEVOLUÇÃO
MARÇO/2024	28/03/2024	R$ 9,00	260324	30/04/2024	R$ 9,00	2770053
JUNHO/2024	18/06/2024	R$ 9,00	140624	28/06/2024	R$ 9,00	2770069
	25/06/2024	R$ 9,00	210624	28/06/2024	R$ 9,00	2770072
	25/06/2024	R$ 9,00	210624	28/06/2024	R$ 9,00	2770074
	27/06/2024	R$ 9,00	240624	28/06/2024	R$ 9,00	2770076
	27/06/2024	R$ 9,00	250624	28/06/2024	R$ 9,00	2770079
AGOSTO/2024	01/08/2024	R$ 9,00	300724	29/08/2024	R$ 36,00	2770912
	02/08/2024	R$ 9,00	310724			
	08/08/2024	R$ 9,00	50824			
	16/08/2024	R$ 9,00	140824			
	29/08/2024	R$ 9,00	27824	30/08/2024	R$ 9,00	2770540
SETEMBRO/2024	12/09/2024	R$ 9,00	100924	30/09/2024	R$ 54,00	2770408
	13/09/2024	R$ 9,00	110924			
	13/09/2024	R$ 9,00	110924			
	25/09/2024	R$ 9,00	230924			
	25/09/2024	R$ 9,00	230924			
	25/09/2024	R$ 9,00	230924			
OUTUBRO/2024	14/10/2024	R$ 9,00	101024	31/10/2024	R$ 18,00	2770843
	28/10/2024	R$ 9,00	241024			
NOVEMBRO/2024	04/11/2024	R$ 9,00	311024	29/11/2024	R$ 27,00	2770898
	26/11/2024	R$ 9,00	221124			
	27/11/2024	R$ 9,00	251124			
DEZEMBRO/2024	02/12/2024	R$ 9,00	281124	30/12/2024	R$ 27,00	2770939
	03/12/2024	R$ 9,00	291124			
	20/12/2024	R$ 9,00	181224			
					R$ 225,00	

DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS/ TED/ PIX CONTA CUSTEIO - 47.877-6						
PERIODO	DATA DA COBRANÇA	VALOR PAGO TARIFA-TED/PIX	Nº DOC.	DATA DE DEVOLUÇÃO	VALOR DEVOLVIDO	Nº DOC DEVOLUÇÃO
JANEIRO/2024	15/01/2024	R$ 141,90	20124	28/03/2024	R$ 425,70	2770839
FEVEREIRO/2024	15/02/2024	R$ 141,90	10224			
MARÇO/2024	15/03/2024	R$ 141,90	10324			
ABRIL/2024	15/04/2024	R$ 141,90	10424	30/04/2024	R$ 141,90	2770060
MAIO/2024	15/05/2024	R$ 141,90	20524	03/06/2024	R$ 141,90	2770555
	28/05/2024	R$ 12,75	8952804	04/06/2024	R$ 38,25	2770813
	28/05/2024	R$ 12,75	8952821			
	28/05/2024	R$ 12,75	8952822			
JUNHO/2024	14/06/2024	R$ 156,10	30624	28/06/2024	R$ 156,10	2770082

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

JULHO/2024	15/07/2024	R$ 156,10	10724	31/07/2024	R$ 156,10	2770138
AGOSTO/2024	15/08/2024	R$ 156,10	10824	29/08/2024	R$ 235,50	2770914
	26/08/2024	R$ 13,10	2812136			
	26/08/2024	R$ 13,10	2812138			
	26/08/2024	R$ 13,10	2812148			
	26/08/2024	R$ 13,10	2812200			
	27/08/2024	R$ 9,00	230824			
	27/08/2024	R$ 9,00	230824			
	27/08/2024	R$ 9,00	230824			
	29/08/2024	R$ 9,00	260824	30/08/2024	R$ 9,00	2770546
SETEMBRO/2024	13/09/2024	R$ 156,10	20924	30/09/2024 FALTOU R$ 0,10	R$ 156,00	2770409
OUTUBRO/2024	15/10/2024	R$ 156,10	11024	31/10/2024 PAGOU O VALOR DE R$ 0,10 DO MÊS ANTERIOR	R$ 156,20	2770845
NOVEMBRO/2024	14/11/2024	R$ 156,10	11124	29/11/2024	R$ 156,10	2770900
DEZEMBRO/2024	13/12/2024	R$ 171,70	21224	14/01/2025	R$ 171,70	2770991
					R$ 1.944,45	

OBSERVAÇÃO: No exercício de 2024 ficou em aberto a tarifa bancária de dezembro/2024 de R$ 171,70 da conta de verbas rescisórias (47.877-6), onde foi devolvida no dia 14/01/2025 – doc.2770991 (comprovante anexo)

DEVOLUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS INDEVIDAS					
VALOR DAS TRANSFERENCIAS INDEVIDAS	**DATA DE DEVOLUÇÃO**	**VALOR DEVOLVIDO**	**CONTA CORRENTE QUE FOI DEVOLVIDA**	**Nº DOC. DEVOLUÇÃO**	**OBSERVAÇÃO**
R$ 1.118.940,60	23/05/2024	R$ 1.000,00	22.433-2	2770875	
	24/05/2024	R$ 100.000,00	22.433-2	2770902	
	13/06/2024	R$ 100.000,00	22.433-2	2770743	
	17/06/2024	R$ 13.019,29	22.433-2	2770669	
	28/06/2024	R$ 500.000,00	22.433-2	3231127	
	04/07/2024	R$ 404.921,31	47.877-6	2770150	O Valor de R$ 404.921,31, foi devolvido com as devidas correções monetárias no dia 04/07/2024 no valor de R$ 458.877,36 (doc. 2770150)
TOTAL		**R$ 1.118.940,60**			

IMPORTANTE: A Santa Casa de Mogi das Cruzes, realizou no exercício de 2024 todas as devoluções das transferências indevidas com as suas devidas correções conforme tabela anexa de "Histórico de Retiradas e Devoluções" para apreciação junto com o cálculo do Banco CentraL, conforme Oficio Prov. 745/2024.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

OUTRAS RECEITAS 2024

DATA	CONTA CREDITADA	DOC	DESCRIÇÃO	VALOR
26/02/2024	22.433-2	2770973	Devolução juros e multa da NF 341 (empresa Mineiros Remoção)	R$ 126,39
28/03/2024	47.877-6	2770105	Devolução das tarifas bancárias de junho a outubro 2023 (R$ 126,50 x 5: 632,50)	R$ 632,50
11/04/2024	22.433-2	2770673	Transferência da Conta de Verbas Rescissórias para Conta Custeio, referente as Rescisões de Janeiro/2024 Isso transação teve que acontecer pq, foi pago 100% as rescisões pela conta de recurso proprio, e retirou somente a proporcionalidade em fevereiro, porem retirou da conta de custeio, e o correto seria retirar da conta de verbas rescisorias, corrigido somente em Abril/2024.	R$ 64.912,61
11/04/2024	22.433-2	2770679	Transferência da Conta de Verbas Rescissórias para Conta Custeio,referente as Férias de Janeiro e Fevereiro/2024 Isso transação teve que acontecer pq, foi pago 100% as férias pela conta de recurso proprio, e retirou somente a proporcionalidade em fevereiro, porem retirou da conta de custeio, e o correto seria retirar da conta de verbas rescisorias, corrigido somente em Abril/2024.	R$ 72.810,00
11/04/2024	22.433-2	2770682	Transferência da Conta de Verbas Rescissórias para Conta Custeio, referente as Rescisões de Fevereiro/2024 Isso transação teve que acontecer pq, foi pago 100% as rescisões pela conta de recurso proprio, e retirou somente a proporcionalidade em fevereiro, porem retirou da conta de custeio, e o correto seria retirar da conta de verbas rescisorias, corrigido somente em Abril/2024.	R$ 23.638,54
11/04/2024	22.433-2	2770686	Correção da devolução da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Suellen Regina, conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 2.146,19
11/04/2024	22.433-2	2770694	Correção da devolução da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Debora de Souza Lopes, conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 4.899,66
11/04/2024	22.433-2	2770700	Correção da devolução da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Regina Afonso, conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 3.874,91
11/04/2024	22.433-2	2770703	Transferência referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Graciela dos Santos (proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 4.869,66
11/04/2024	22.433-2	2770709	Transferência referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Fabiana Sales (proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 1.434,40
11/04/2024	22.433-2	2770711	Transferência referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Patricia Ribeiro (proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 2.216,09
11/04/2024	22.433-2	2770716	Transferência referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Ana Vitoria (proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 292,53
11/04/2024	22.433-2	2770719	Correção monetária referente ao pagamento indevido a funcionário no dia 11/01/2024, no valor de R$ 57.799,00, que foi devolvido em 11/04/2024 com as devidas correções no valor de R$ 58.432,98 (R$ 58.432,98 - R$ 57.799,00 = R$ 633,98). Diante disso, somente entra como outras receitas a correção monetária de R$ 633,98.	R$ 633,98

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

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

11/04/2024	22.433-2	2770730	Devolução da diferença da proporcionalidade referente a Férias da colaboradora Karolayne Gomes Brito Rocha, conforme oficio Prov. nº 269/2024, resposta do oficio nº 705/2024 (COPACONGE)	R$	934,96
11/04/2024	22.433-2	2770734	Devolução da diferença da proporcionalidade referente as Férias da colaboadora Flávia Regina, conforme oficio Prov. nº 265/2024, resposta do oficio nº 761/2024 (COPACONGE)	R$	445,39
11/04/2024	22.433-2	2770738	Devolução da diferença da proporcionalidade referente Rescisão da colaboradora Elaine Marques dos Santos, conforme oficio Prov. nº 268/2024, resposta do oficio nº 705/2024 (COPACONGE)	R$	7.236,30
11/04/2024	22.433-2	2770739	Devolução da diferença da proporcionalidade referente Férias da colaboradora Eiane Aparecida da Silva Avila, conforme oficio Prov. nº 269/2024, resposta do oficio nº 705/2024 (COPACONGE)	R$	197,13
15/04/2024	22.433-2	2770008	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Adriani Lourenço, conforme oficio Prov. nº 273/2024, resposta do oficio nº 772/2024 (COPACONGE)	R$	288,61
15/04/2024	22.433-2	2770233	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Joseane Leite da Silva, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	223,59
15/04/2024	22.433-2	2770241	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Solange Nogueira Costa, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	1.935,50
15/04/2024	22.433-2	2770247	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Renata Alexandrina Lourenço, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	3.891,03
15/04/2024	22.433-2	2770250	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Lilian Rosalia de Jesus, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	1.849,93
15/04/2024	22.433-2	2770254	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Steal Oliveira Matos, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	4.645,20
15/04/2024	22.433-2	2770257	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Thamires Marques, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	1.158,23
15/04/2024	22.433-2	2770259	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Francisca Audilene Rabelo, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	1.052,82
15/04/2024	22.433-2	2770262	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Elaine Cristina Agostinho, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	1.555,20
15/04/2024	22.433-2	2770266	Devolução da diferença da proporcionalidade referente rescisão da colaboradora Miriam Natali Pinto, conforme oficio Prov. nº 149/2024, resposta do oficio nº 165/2024 (COPACONGE)	R$	518,40
16/04/2024	22.433-2	1557081	Devolução de 01 Plantão indevido Global Med, da competencia 10/2023, conforme oficio Prov. nº 273/2024, resposta do oficio nº 772/2024 (COPACONGE)	R$	1.625,00
30/04/2024	22.433-2	2770055	Devolução da diferença da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Luzia Ap. Anacleto, conforme explicado no Relatório de Atividades de Março e Abril/2024 - Transferencia da Conta Recurso Próprio para Conta Custeio	R$	6.973,31

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

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

30/04/2024	22.433-2	2770258	Devolução da diferença da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Luzia Ap. Anacleto, conforme explicado no Relatório de Atividades de Março e Abril/2024 - Transferencia da Conta Provisão para Conta Custeio	R$ 2.254,97
30/04/2024	22.433-2	2770247	Devolução da diferença da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Monica Silva Siqueira, conforme explicado no Relatório de Atividades de Março e Abril/2024	R$ 506,42
30/04/2024	22.433-2	2770250	Devolução da diferença da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Pamela Leticia Siqueira Padua Melo, conforme explicado no Relatório de Atividades de Março e Abril/2024	R$ 2.012,90
30/04/2024	22.433-2	2770255	Devolução da diferença da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Rafael Belli Lima, conforme explicado no Relatório de Atividades de Março e Abril/2024	R$ 201,37
30/04/2024	22.433-2	2770257	Devolução da diferença da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Rosemari Oliveira M. do Nascimento, conforme explicado no Relatório de Atividades de Março e Abril/2024	R$ 140,70
30/04/2024	22.433-2	2770260	Devolução da diferença da proporcionalidade referente a Guia FGTS Rescisão da colaboradora Janaina Batista de Souza, conforme explicado no Relatório de Atividades de Março e Abril/2024	R$ 126,23
30/04/2024	47.877-6	2770684	Transferência do valor da Guia Rescisória FGTS - Suellen Regina da Silva (diferença do valor total da guia menos a proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 2.159,17
11/04/2024	47.877-6	2770689	Transferência do valor da Guia Rescisória FGTS - Annethee Thays Pedro (diferença do valor total da guia menos a proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 2.595,97
11/04/2024	47.877-6	2770691	Transferência do valor da Guia Rescisória FGTS - Debora de Souza Lopes (diferença do valor total da guia menos a proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 6.409,74
1/04/2024	47.877-6	2770698	Transferência do valor da Guia Rescisória FGTS - Regiane Afonso (diferença do valor total da guia menos a proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 14.778,04
11/04/2024	47.877-6	2770702	Transferência referente a Guia Rescisória FGTS - Graciela dos Santos (diferença do valor total da guia menos a proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 5.654,53
11/04/2024	47.877-6	2770706	Transferência referente a Guia Rescisória FGTS - Fabiana Sales de Lima Silva (diferença do valor total da guia menos a proporcionalidade), conforme explicado no relatório de atividades de Fevereiro e Abril	R$ 6.187,48
11/04/2024	47.877-6	2770741	Devolução da diferença da proporcionalidade referente o valor da Guia Rescisória FGTS - Vanessa de Souza, conforme oficio Prov. nº 269/2024, resposta do oficio nº 705/2024 (COPACONGE)	R$ 5.979,29
11/04/2024	47.877-6	2770743	Devolução da diferença da proporcionalidade da Rescisão - Vanessa de Souza, conforme oficio Prov. nº 269/2024, resposta do oficio nº 705/2024 (COPACONGE)	R$ 1.168,80
11/04/2024	47.877-6	2770746	Devolução da diferença da proporcionalidade referente o valor da Guia Rescisória FGTS - Elaine Marques dos Santos, conforme oficio Prov. nº 268/2024, resposta do oficio nº 687/2024 (COPACONGE)	R$ 18.759,88
15/04/2024	47.877-6	2770009	Transferência do valor da Guia Rescisória FGTS - Osmar Alvarenga Bettini	R$ 3.847,76
09/05/2024	22.433-2	2770819	Transferência referente a devolução do valor pago ao Coordenador Médico da Global Med, pertinente a NF 504 (plantão GO), pertinente ao serviço prestado em março/24, valor divergente ao contrato firmado.	R$ 9.000,00

09/05/2024	22.433-2	2770835	Transferênca referente ao valor de Multa da empresa Alves Lima Esterilização e Comercio Ltda da NF 25564	R$ 8,36
17/05/2024	22.433-2	2770935	Transferência referente a devolução do valor excedente da proporcionalidadedo PS da EDP- Energia Elétrica do mês de Abril/24, conforme especificado no Relatório de Atividades de Abril/2024	R$ 13.958,85
22/05/2024	22.433-2	2770187	Transferênca referente ao valor de custo de cartório da empresa Alves Lima Esterilização e Comercio Ltda da NF 25564	R$ 23,85
15/07/2024	22.433-2	2770888	Devolução do valor pago em duplicidade em Junho/2024, referente a rescisão da colaboradora Ariane Cristina Santos Paulo	R$ 1.370,83
17/07/2024	22.433-2	2770965	Devolução da diferença do valor do CDI - Tomografia, do mês de Junho/2024	R$ 97,44
17/07/2024	22.433-2	2770966	Devolução da diferença do valor do CDI - Radiologia, do mês de Junho/2024	R$ 16,38
04/07/2024	47.877-6	2770150	Valor da correção monetária, referente a transferência indevida do valor de R$ 404.921,31	R$ 53.956,05
05/09/24	22.433-2	2770999	Devolução com correção monetária, referente a transferencia indevida do dia 12/01/2023 no valor de R$ 22.000,00	R$ 24.721,14
11/09/2024	22.433-2	2770520	Devolução do valor da NF 6866 - Work Equip Ltda, referente a aquisição de cadeiras fora do Plano de Trabalho do P.S, conforme Ofício Prov. nº 708/2024	R$ 2.130,00
20/09/2024	22.433-2	1128073	Devolução da empresa Global Med, referente a NF 559 - Serviços Médicos de Pediatria de 25 a 31/05/2024, pois o valor já tinha sido cobrado na NF 546 em 16/07/2024	R$ 25.480,00
23/09/2024	22.433-2	2770870	Devolução dos juros da NF 567065 da Med Center Comercial Ltda	R$ 191,11
23/09/2024	22.433-2	2770872	Devolução dos juros da NF 807487 da Sales Distribuidora Ltda	R$ 3,68
27/09/2024	22.433-2	2770944	Devolução da correção monetária das transferências indevidas para outras contas da Santa Casa, pertinente a devolução parcial da retirada do dia 12/01/2023 (R$ 400.000,00), e devolução com correção monetária da retirada do dia 16/03/2023 (R$ 4.500,00), conforme descrito na tabela de Histórico de Retiradas e Devoluções.	R$ 140.693,52
29/10/2024	47.877-6	2770883	Transferência da Conta de Provsões (47877-6) referente ao valor paga em duplicadade pertinente as férias dos colaboradores, realizado em 13/09/2024	R$ 20.705,00
11/10/2024	22.433-2	2770693	Devolução do valor da NF 1233, da empresa CEAD Ltda, que não pertence ao convênio do Pronto Socorro	R$ 132.328,50
28/11/2024	22.433-2	1645390	Devolução Global Med Serviços Ltda - referente ao período das 11h15 às 19h00 que ficou descoberto no dia 11/08/2024 - NF 579, conforme Ofício Prov. nº 878/2024, resposta do Ofício nº 780/2024 - CGHU	R$ 1.175,42
18/12/2024	22.433-2	411099	Devolução de empresa Bioclinic Consultório Médico Ltda - referente a NF 20686, pertinente a 02 plantões realizados em Outubro/2024, porém a empresa prestadora neste periodo não era mais a Bioclinic, por isso a devolução realizada.	R$ 3.700,00
			TOTAL DE OUTRAS RECEITA	**R$ 719.361,44**

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
Fone 4728-4700 CGC 52.543.766/0001-16 CNES 2080052

CONCLUSÃO

Podemos observar que o valor estimado mensal de R$ 2.236.960,25, está sendo insuficiente para custear todas a Despesas do Convênio Nº 04/2021, pois obtivemos a média de despesa mensais no exercício de 2024 de R$ 2.434.498,28, tendo um aumento de gasto no valor de R$ 197.538,03, sendo necessário desta forma NOVA repactuação de metas financeira.

Ressaltamos para informar que a única alternativa que a Santa Casa de Mogi das Cruzes está tendo para honrar com todos as despesas mensais, é utilizar o recurso disponibilizado da Conta de Verbas Rescisórias, e devolver no mês subsequente com a entrada do recurso.

Considerando as tabelas abaixo, podemos constatar que o valor recebido no exercício de 2024 foi de R$ 26.866.566,04, porém foi gasto o valor de R$ 29.213.979,36 no convênio em 2024, tendo um déficit anual de R$ 2.347.413,32.

VALORES RECEBIDOS 2024	
Valor Mensal Contratualizado	**R$ 2.236.960,25**
JANEIRO	R$ 2.313.700,59
FEVEREIRO	R$ 2.119.133,05
MARÇO	R$ 2.311.525,59
ABRIL	R$ 2.183.940,53
MAIO	R$ 1.875.689,55
JUNHO	R$ 2.684.352,30
JULHO	R$ 2.131.504,00
AGOSTO	R$ 2.235.736,41
SETEMBRO	R$ 2.293.398,65
OUTUBRO	R$ 2.254.328,74
NOVEMBRO	R$ 1.789.976,00
DEZEMBRO	R$ 2.673.280,63
TOTAL	**R$ 26.866.566,04**

VALORES GASTOS 2024							
DESPESAS 2024	Despesa com RH Assistencial e Apoio	Despesas com Equipe Médica e Especializada	Despesas com Serv Aux Diag e Terapia SADT	Despesas com Medicamentos e Matl Medicos Hospitalares	Despesas com Insumos (locação, gases, incineração, esteril, outros)	Energia Elétrica	TOTAL
METAS	**R$ 706.132,71**	**R$ 1.094.975,00**	**R$ 158.337,51**	**R$ 184.248,05**	**R$ 65.208,95**	**R$ 28.058,03**	**2.236.960,25**
%	**31,57%**	**48,95%**	**7,08%**	**8,24%**	**2,91%**	**1,25%**	**100,00%**
JANEIRO	R$ 679.902,97	R$ 1.257.887,81	R$ 138.430,87	R$ 139.980,22	R$ 90.758,32	R$ 28.058,03	**R$ 2.335.018,22**
FEVEREIRO	R$ 731.940,31	R$ 1.306.464,26	R$ 76.608,42	R$ 152.394,95	R$ 78.018,25	R$ 7.247,70	**R$ 2.352.673,89**
MARÇO	R$ 628.693,25	R$ 1.198.800,63	R$ 146.478,73	R$ 145.266,84	R$ 75.156,09	R$ 11.372,83	**R$ 2.205.768,37**
ABRIL	R$ 741.445,55	R$ 1.314.034,78	R$ 181.100,40	R$ 183.867,99	R$ 81.885,06	R$ 28.058,03	**R$ 2.530.391,81**
MAIO	R$ 611.823,32	R$ 1.205.952,75	R$ 199.990,74	R$ 201.155,44	R$ 98.232,32	R$ 28.058,03	**R$ 2.345.212,60**
JUNHO	R$ 638.643,39	R$ 1.403.450,72	R$ 199.947,06	R$ 185.954,88	R$ 84.434,86	R$ 28.058,03	**R$ 2.540.488,94**
JULHO	R$ 595.098,14	R$ 1.447.242,50	R$ 173.327,61	R$ 176.037,83	R$ 99.235,88	R$ 28.058,03	**R$ 2.518.999,99**
AGOSTO	R$ 673.290,61	R$ 1.335.683,44	R$ 197.740,96	R$ 195.165,32	R$ 94.611,59	R$ 28.058,03	**R$ 2.524.549,95**
SETEMBRO	R$ 620.527,68	R$ 1.318.435,57	R$ 193.414,38	R$ 88.775,69	R$ 115.669,79	R$ 24.232,00	**R$ 2.361.055,11**

OUTUBRO	R$ 621.309,13	R$ 1.414.533,56	R$ 180.217,37	R$ 116.675,31	R$ 112.016,75	R$ 27.909,04	**R$ 2.472.661,16**
NOVEMBRO	R$ 951.747,30	R$ 1.307.263,89	R$ 227.747,10	R$ 100.466,36	R$ 100.178,11	R$ 28.058,03	**R$ 2.715.460,79**
DEZEMBRO	R$ 828.736,00	R$ 1.162.266,62	R$ 232.492,35	R$ 8.750,00	R$ 55.527,71	R$ 23.925,85	**R$ 2.311.698,53**
							R$ 29.213.979,36

Aproveitando a oportunidade para informar que se o convênio nº 04/2021, finalizasse em 31/12/2024, teria um déficit financeiro de R$ 4.429.478,09, conforme explanado no demonstrativo Consolidado das Receitas e Despesas abaixo e anexo para apreciação.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2021

ENTIDADE: Santa Casa de Mogi das Cruzes **CNPJ: 52.543.766/0001-16**
ENDEREÇO: R. Barão de Jaceguai, 1.148 **CIDADE: Mogi das Cruzes** **TELEFONE: 4728-4700**

ANEXO I
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS: DEZEMBRO **ANO: 2024**

RECEITAS	
Repasse Financeiro	2.673.280,53
Resultado de Aplicação Financeira	2.794,51
Devolução de Terceiros	3.700,00
Outros (saldo do mês anterior)	340.441,90
TOTAL	**3.020.217,14**

DESPESAS	
Despesa com RH Assistencial e Apoio	828.736,00
Despesa com Equipe Médica e Diretoria	1.162.266,62
Despesa c/ Auxiliares de Diag e Terapia -SADT	232.492,35
Despesa com Medicamentos/Mat. Hospitalar	8.750,00
Despesas c/Insumos(Higien., Desc., Escrit., Gases medicinais, Incin. de lixo, Esteril., Equip. e outros)	55.527,71
Energia Elétrica	23.925,85
Outros	
TOTAL	**2.311.698,53**

A Santa Casa de Mogi das Cruzes, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram a disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

SALDOS	
Saldo a ser Regularizado - tarifa bancaria	171,70
Saldo atual em Conta Corrente	1,00
Saldo atual em Aplicação Financeira	708.345,91
SALDO NÃO UTILIZADO	**708.518,61**
Despesas Compromissadas (Prestadores de Serviços)	1.468.323,51
Provisionamento: Ferias/13º salários/Rescisão (Planilha do DP)	3.649.673,19
SALDO EM DISPONIBILIDADE	(4.429.478,09)

RESUMO	
Saldo anterior em Conta Corrente	
Saldo anterior de Aplicação Financeira	
Total das Receitas	3.020.217,14
Total das Despesas	2.311.698,53
TOTAL	**708.518,61**
TOTAL SALDO EM CONTAS CORRENTES EM 31/12/2024	**708.518,61**

Nota explicativa: O saldo consolidado apresentado neste Anexo refere-se a soma dos valores constantes nas contas de Custeio (22433-2) e Provisões (47877-6), conforme extratos bancários. O valor da tabela de SALDOS, se da com saldo negativo, considerando o encerramento do convênio, onde a Santa Casa teria que honrar com todos os compromissos, sejam eles com os colaboradores, quanto com os prestadores de serviços, segue anexos planilhas de calculo das despesas compromissadas e Provisionamentos de rescisões com todos os encargos.

MOGI DAS CRUZES, 17 DE JANEIRO DE 2025

Miriam Nogueira do Valle
Presidente

Fabio Ferreira Matios
1º Tesoureiro

Sem mais para o momento.

Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes
Miriam Nogueira do Valle - Provedora