

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
-----------------	--

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148
Cidade:	Mogi das Cruzes - SP
CEP:	08780-906
Responsável pela Entidade:	Miriam Nogueira do Valle
Cargo:	Provedora
RG:	3.921-137-x
CPF:	523.007.068-49
Finalidade Estatutária:	Promover a valorização da vida através da excelência no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e a comunidade em geral que nos procuram.
Data da fundação:	06/07/1873
Data da última Ata de Assembléia:	06/11/2024
Declaração de Utilidade Pública:	17/04/2023

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO

Exercício Atual

2.024

Termo de Convênio:	CONVÊNIO 888/2022 - Processo nº SES-PRC-2022-00983-DM					
	Assinatura:	20/06/2022	Vigência:	30/06/2023	Valor:	783.226,79
Aditamento:	Assinatura:	30/06/2023	Vigência:	30/06/2024	Valor:	783.226,79
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:	
Prorrogação Resolução nº 184, de 15/12/2023:	Assinatura:		Vigência:	31/12/2024	Valor:	
Agência:	9934-1					
Conta Corrente:	1103-7					
Objeto do TA:	Custeio - Material de consumo mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste.					
Lei Autorizadora:	17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024					
UGE:	09.01.96					
Código da natureza de despesa:	33.50.43					
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio					
Natureza da Despesa:	Custeio Filantrópicas					
Fonte de recursos:	Fundes					

Outros valores

Descrição	Data	Valor - R\$
Saldo do exercício anterior **	31/12/23	3.637,26
Valor devolvido ao órgão Público***		

PRESTAÇÃO DE CONTAS ****

Documento	Entregue	Autuação	Valor - R\$

* campos aplicáveis apenas aos repasses públicos a entidades do Terceiro Setor; **campos a serem preenchidos, quando da mudança no ano de exercício; ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

Mogi das Cruzes, 06/03/2025



Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024

Objeto: Custeio - Material de consumo mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

REPASSES PREVISTOS NESTE EXERCÍCIO					
Parc	Data Prevista para o repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados (R\$)
1	20/01/2024	65.268,90	25/01/2024	202.401.240.032.606	65.268,90
2	20/02/2025	65.268,90	26/02/2024	202.402.230.043.887	65.268,90
3	20/03/2025	65.268,90			
4	20/04/2025	65.268,90			
5	20/05/2025	65.268,90			
6	20/06/2025	65.268,90			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total		391.613,40	Total		130.537,80

Mogi das Cruzes, 06/03/2025



Miriam Nogueira do Valle
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024

Custeio - Material de consumo mediante atendimento dos usuários do
Objeto: Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO,
conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste.

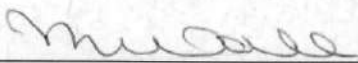
Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

Posição financeira do convênio						
Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
31/01/2024	-	65.128,67	11,55	-	65.128,67	
29/02/2024	-	117.240,20	59,63	-	117.240,20	
31/03/2024	-	76.738,50	115,01	-	76.738,50	
30/04/2024	-	82,72	43,27	-	82,72	
31/05/2024	-	107,85	0,13	-	107,85	
30/06/2024	-	-	0,02	-		
31/07/2024	-	-	-	-		
31/08/2024	-	-	-	-		
30/09/2024	-	-	-	-		
31/10/2024	-	-	-	-		
30/11/2024	-	-	-	-		
31/12/2024	-	171,29	0,09	-	171,29	
Total					229,70	

Mogi das Cruzes, 06/03/2025



Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira



Órgão Concessor:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s):	17.853 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024
Objeto:	Custeio - Material de consumo mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste.

[illegible]

me

Órgão Concessor:	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão:	Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s):	17.863 de 22/12/2023 Decreto nº 68.309 de 18/01/2024
Objeto:	Custeio - Material de consumo mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste.

Entidade Conveniada:	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906
Responsável pela Entidade:	Miriam Nogueira do Valle

[illegible]

me

Órgão Público Conveniente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

Endereço e CEP: Rua Barão de Jaceguai, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-906

Responsável pela Entidade: Miriam Nogueira do Valle

CPF: 523.007.068-49

Objeto do Termo de Convênio: Custeio - Material de consumo mediante atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na região DRS I - GRANDE SÃO PAULO, conforme Plano de Trabalho anexo que integra o presente ajuste.

Exercício: 2.024
Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: CONVÊNIO 888/2022 - Processo nº SES-PRC-2022.00983.DM	20/06/2022	30/06/2023	783.226,79
Aditamento:	30/06/2023	30/06/2024	783.226,79
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação Resolução nº 184, de 15/12/2023		31/12/2024	-

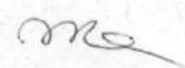
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o repasse (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	VALORES REPASSADOS - R\$
20/01/2024	65.268,90	25/01/2024	202.401.240.032.606	65.268,90
20/02/2025	65.268,90	26/02/2024	202.402.230.043.887	65.268,90
20/03/2025	65.268,90			-
20/04/2025	65.268,90			-
20/05/2025	65.268,90			-
20/06/2025	65.268,90			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.637,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				130.537,80
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				229,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				134.404,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				13.803,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				148.208,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	136.114,76	11.922,04	136.114,76	148.036,80	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	136.114,76	11.922,04	136.114,76	148.036,80	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes..

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

mo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	148.208,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	148.036,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	171,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	171,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mogi das Cruzes, 06/03/2025



Miriam Nogueira do Valle
Provedora
Responsável pela Entidade Parceira

DEMONSTRATIVO EM % DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CONFORME PLANO DE TRABALHO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundes						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	\$\$ PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO	% PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME PLANO DE TRABALHO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	% DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO
Recursos humanos (5)		#DIV/0!	-	-	-	
Recursos humanos (6)		#DIV/0!	-	-	-	
Medicamentos		#DIV/0!	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)		#DIV/0!	11.922,04	136.114,76	148.036,80	100,00%
Gêneros alimentícios		#DIV/0!	-	-	-	
Outros materiais de consumo		#DIV/0!	-	-	-	
Serviços médicos (*)		#DIV/0!	-	-	-	
Outros serviços de terceiros		#DIV/0!	-	-	-	
Locação de imóveis		#DIV/0!	-	-	-	
Locações diversas		#DIV/0!	-	-	-	
Utilidade pública (7)		#DIV/0!	-	-	-	
Combustível		#DIV/0!	-	-	-	
Bens e materiais permanentes		#DIV/0!	-	-	-	
Obras		#DIV/0!	-	-	-	
Despesas Financeiras e Bancárias		#DIV/0!	-	-	-	
Outras despesas		#DIV/0!	-	-	-	
TOTAL	-	#DIV/0!	11.922,04	136.114,76	148.036,80	100,00%

Me