



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

726
8

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:	José Carlos Petreca
Cargo:	Provedor
RG.:	5.268.732-6
CPF.:	372.474.508-78
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:*	16/11/2022
Declaração de Utilidade Pública:*	17/04/2023 - Data da última certidão emitida com 01 ano de validade


CONVÊNIO - TERMO ADITIVO		Exercício Atual		2.023	
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 372/2020 - Processo nº SES-PRC-2020/03413				
	Assinatura:	10/02/2020	Vigência:	31/12/2023	Valor: 28.632.288,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:	6535-8				
Conta Corrente:	13.900-9				
Objeto do TA:	O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as				
Lei Autorizadora:	17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023				
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 **	31/12/22	3.810.466,54
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 22/02/2024


José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira



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

727
8

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Objeto: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio -


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: José Carlos Petreca

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	10/01/2023	596.506,00			
2	10/02/2023	596.506,00			
3	10/03/2023	596.506,00			
4	10/04/2023	596.506,00			
5	10/05/2023	596.506,00			
6	10/06/2023	596.506,00			
7	10/07/2023	596.506,00			
8	10/08/2023	596.506,00			
9	10/09/2023	596.506,00			
10	10/10/2023	596.506,00			
11	10/11/2023	596.506,00			
12	10/12/2023	596.506,00			
Total		7.158.072,00	Total		-

Mogi das Cruzes 22/02/2024


José Carlos Petreca
Responsável pela Entidade Parceira



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

728
8

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

O presente convenio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos

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: José Carlos Petreca

Posição financeira do convênio

Mês	Saldo Conta Corrente	Saldo Aplicação financeira	Rendimento aplicação	Despesas não compensadas	Saldo Disponível	Outras Receitas
31/01/2023	2.426,84	1.072,90	10,31	-	3.499,74	
28/02/2023	2.094,84	1.081,46	8,56	-	3.176,30	
31/03/2023	-	1.092,37	10,91	-	1.092,37	
30/04/2023	1.430,84	1.100,88	8,51	-	2.531,72	
31/05/2023	1.098,84	1.111,66	10,78	-	2.210,50	
30/06/2023	766,84	1.122,08	10,42	-	1.888,92	
31/07/2023	434,84	1.132,41	10,33	-	1.567,25	
31/08/2023	102,84	1.143,55	11,14	-	1.246,39	
30/09/2023	-	110,74	8,23	-	110,74	
31/10/2023	522,62	111,67	0,93	-	634,29	
30/11/2023	384,85	112,53	0,86	-	497,38	8.514,75
31/12/2023	3.907,65	113,39	0,86	-	4.021,04	249.413,87
Total					91,84	257.928,62

Mogi das Cruzes 22/02/2024


José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira



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

229
8

Orgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023
Objeto: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as unidades UTI-Adulto; Ortopedia; Oftalmologia; Obstetrícia; Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e unidade de Infectologia (medico especializado em UTI-Adulto,
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: José Carlos Petreca

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
1	12/09/2023	997212 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.989,67	101.001	10/10/2023
2	12/09/2023	997212 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.989,66	110.601	06/11/2023
3	12/09/2023	997177 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.153,50	110.602	06/11/2023
4	12/09/2023	997279 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.266,93	110.603	06/11/2023
5	12/09/2023	997273 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 581,70	110.604	06/11/2023
6	19/09/2023	287387	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 5.311,88	92.901	29/09/2023
7	28/09/2023	7301 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 3.431,53	102.601	26/10/2023
8	28/09/2023	7301 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 3.431,53	112.301	23/11/2023
9	28/09/2023	7323 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.533,86	102.602	26/10/2023
10	28/09/2023	7323 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.533,86	112.302	23/11/2023
11	28/09/2023	7278 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.307,02	102.603	26/10/2023
12	28/09/2023	7278 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.307,01	112.303	23/11/2023
13	29/09/2023	8327 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 228,25	102.701	27/10/2023
14	29/09/2023	8327 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 228,25	102.702	27/10/2023
15	02/10/2023	8838 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.163,40	103.001	30/10/2023
16	02/10/2023	8838 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.163,40	103.002	30/10/2023
17	16/10/2023	15704 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 456,50	111.310	13/11/2023
18	16/10/2023	15704 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 456,50	111.311	13/11/2023
19	19/10/2023	18129 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.307,02	111.601	16/11/2023
20	19/10/2023	18129 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.307,01	111.602	16/11/2023
21	19/10/2023	18145 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 4.116,28	111.603	16/11/2023
22	19/10/2023	18145 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 4.116,28	111.604	16/11/2023
23	19/10/2023	18218 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.533,86	111.605	16/11/2023
24	19/10/2023	18218 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.533,86	111.606	16/11/2023
25	20/10/2023	19070 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.163,40	111.701	17/11/2023
26	20/10/2023	19070 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.163,40	121.401	14/12/2023
27	23/10/2023	754765	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 3.530,00	111.305	13/11/2023
28	23/10/2023	1786626	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 9.189,00	111.306	13/11/2023
29	23/10/2023	5085	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	Medicamentos	R\$ 9.990,00	111.302	13/11/2023
30	23/10/2023	148173	FUTURA COMERCIO	Medicamentos	R\$ 21.932,40	111.312	13/11/2023
31	23/10/2023	573935	SUPERMED COM.	Medicamentos	R\$ 8.983,44	111.315	13/11/2023
32	24/10/2023	49403	BELIVE MEDICAL	Medicamentos	R\$ 6.459,00	111.303	13/11/2023
33	01/11/2023	1790476	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 12.942,64	111.308	13/11/2023
34	01/11/2023	128476	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 3.775,00	111.309	13/11/2023
35	01/11/2023	756551	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 7.632,00	111.307	13/11/2023
36	01/11/2023	261255	CIRURGICA SÃO JOSE	Medicamentos	R\$ 3.182,40	111.304	13/11/2023

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
37	01/11/2023	187125	GLOBAL HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 940,00	111.607	16/11/2023
38	01/11/2023	187072	GLOBAL HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 2.482,80	111.608	16/11/2023
39	03/11/2023	5297	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	Medicamentos	R\$ 4.098,00	111.301	13/11/2023
40	03/11/2023	353694	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 17.753,60	111.314	13/11/2023
41	06/11/2023	149595	FUTURA COMERCIO	Medicamentos	R\$ 25.251,80	111.313	13/11/2023
42	06/11/2023	579319	SUPERMED COM.	Medicamentos	R\$ 10.908,79	111.316	13/11/2023
43	06/11/2023	28404 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 3.490,20	120.401	04/12/2023
44	06/11/2023	28404 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 3.490,20	120.402	04/12/2023
45	06/11/2023	28408 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 7.601,58	120.403	04/12/2023
46	06/11/2023	28408 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 7.601,58	120.404	04/12/2023
47	06/11/2023	28362 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 6.921,05	120.405	04/12/2023
48	06/11/2023	28362 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 6.921,05	120.406	04/12/2023
49	06/11/2023	28382 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 12.348,85	120.407	04/12/2023
50	06/11/2023	28382 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 12.348,84	120.408	04/12/2023
51	29/11/2023	218680	JP IND FARMACEUTICA	Medicamentos	R\$ 133.384,15	120.801	08/12/2023
52	29/11/2023	45306 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 387,80	121.903	19/12/2023
53	29/11/2023	45306 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 387,80	121.904	19/12/2023
54	29/11/2023	45167 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.922,52	121.905	19/12/2023
55	29/11/2023	45167 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 1.922,51	121.906	19/12/2023
56	29/11/2023	45230 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 6.081,00	121.907	19/12/2023
57	29/11/2023	45230 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 6.081,00	121.908	19/12/2023
58	30/11/2023	46600 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Medicamentos	R\$ 11.076,66	121.901	19/12/2023
59	30/11/2023	46600 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Medicamentos	R\$ 11.076,66	121.902	19/12/2023
60	01/12/2023	218873	JP IND FARMACEUTICA	Medicamentos	R\$ 128.634,50	121.101	11/12/2023
61	05/12/2023	219090	JP IND FARMACEUTICA	Medicamentos	R\$ 131.176,80	121301	13/12/2023
62	05/12/2023	402873	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	Outros materiais de consumo	R\$ 17.594,00	121402	14/12/2023
63	12/12/2023	1805972	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 57.501,28	122.001	20/12/2023
64	12/12/2023	306025	CRISMED COMERCIAL	Medicamentos	R\$ 6.166,20	122.101	21/12/2023
65	12/12/2023	764608	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamentos	R\$ 6.900,00	122.103	21/12/2023
66	12/12/2023	154283	FUTURA COMERCIO	Medicamentos	R\$ 18.775,70	122.104	21/12/2023
67	12/12/2023	6062	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	Medicamentos	R\$ 1.055,50	122.105	21/12/2023
68	12/12/2023	6064	APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	Medicamentos	R\$ 1.560,00	122.106	21/12/2023
69	12/12/2023	55415	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	Medicamentos	R\$ 2.403,72	122.208	22/12/2023
70	12/12/2023	154340	FUTURA COMERCIO	Medicamentos	R\$ 1.220,00	122.210	22/12/2023
71	13/12/2023	263775	CIRURGICA SÃO JOSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 35.000,00	121910	19/12/2023
72	13/12/2023	76995	MARPLAST COM.	Outros materiais de consumo	R\$ 17.100,00	121.909	19/12/2023
73	13/12/2023	596344	SUPERMED COM.	Medicamentos	R\$ 10.111,81	122.002	20/12/2023
74	13/12/2023	416715	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 23.707,20	122.205	22/12/2023
75	13/12/2023	14621	MEDPROX DISTRIBUIDORA	Medicamentos	R\$ 5.572,00	122.207	22/12/2023
76	14/12/2023	219712	JP IND FARMACEUTICA	Medicamentos	R\$ 144.956,50	122.102	21/12/2023
77	14/12/2023	1336941	C M HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 52.500,00	122.202	22/12/2023
78	14/12/2023	1337390	C M HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.500,00	122.203	22/12/2023
79	14/12/2023	1337007	C M HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.112,00	122.204	22/12/2023
80	14/12/2023	596981	SUPERMED COM.	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 6.302,00	122.201	22/12/2023

731
 8

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data da Compensação
81	14/12/2023	263794	CIRURGICA SÃO JOSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.028,00	122.206	22/12/2023
82	14/12/2023	343714	SAMTRONIC	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 82.602,90	122.702	27/12/2023
83	18/12/2023	3389	ALEXANDRE DE OLIVEIRA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.080,00	122.209	22/12/2023
84	18/12/2023	67762	CIRURGICA KD LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 39.053,40	122.801	28/12/2023
85	19/12/2023	220060	JP IND FARMACEUTICA	Medicamentos	R\$ 274.051,10	122.601	26/12/2023
86	19/12/2023	220061	JP IND FARMACEUTICA	Medicamentos	R\$ 262.576,25	122.701	27/12/2023
87	20/12/2023	55071 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 14.109,72	122.802	28/12/2023
88	20/12/2023	55071 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 14.109,71	122.803	28/12/2023
89	20/12/2023	55123 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.111,55	122.804	28/12/2023
90	20/12/2023	55123 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 2.111,55	122.805	28/12/2023
91	20/12/2023	55120 - 1º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 7.059,62	122.806	28/12/2023
92	20/12/2023	55120 - 2º PARC.	ECOLAB QUIMICA	Outros materiais de consumo	R\$ 7.059,61	122.807	28/12/2023
93	22/12/2023	220292	JP IND FARMACEUTICA	Medicamentos	R\$ 1.524,60	553.370.000 003.447	26/12/2023



733
8

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação



Handwritten initials/signature

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
 Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023
 Objeto: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as unidades UTI-Adulto; Ortopedia; Oftalmologia; Obstetria; Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e unidade de Infectologia (médico especializado em UTI-Adulto, Ortopedista, Oftalmologista, Obstetria, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica e Infectologista conforme descritos em (anexo), SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES
 Entidade Conveniada: RUA BARÃO DE JACEGUAÍ, 1148 - MOGI DAS CRUZES - SP - 08780-906
 Endereço:
 Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR							
Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação



735
P

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR

Item	Data da Emissão	Documento Fiscal	Fornecedor	Natureza da despesa	Valor R\$	No. cheque ou doc débito	Data Compensação



736
8

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023

Objeto: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde do Estado, mediante a transferência de recursos financeiros destinados às despesas de APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO-ENTIDADES) Custeio - prestação de serviços médicos hospitalares para as

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: José Carlos Petreca

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS

item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
1	27/12/2023	315.916.360		1.698,90	Devolução JUROS NF 343714 - Samtronic

737
8

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: José Carlos Petreca

CPF: 372.474.508-78

Objeto do Termo de Convênio: O presente convênio tem por objetivo a contribuição para o desenvolvimento de uma Rede Hospitalar de referência na Região, capaz de prestar serviços de saúde de qualidade e resolutivos, de média e de alta complexidade, que atendam às necessidades e demanda da população, em especial aquelas encaminhadas pelo setor de regulação do acesso e integrar-se à rede de atenção à saúde

Exercício: 2.023

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: CONVÊNIO 3172/2020 - Processo nº SES-PRC-2020/03413	10/02/2020	31/12/2023	28.632.288,00
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação:			-

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\$
10/01/2023	596.506,00			-
10/02/2023	596.506,00			-
10/03/2023	596.506,00			-
10/04/2023	596.506,00			-
10/05/2023	596.506,00			-
10/06/2023	596.506,00			-
10/07/2023	596.506,00			-
10/08/2023	596.506,00			-
10/09/2023	596.506,00			-
10/10/2023	596.506,00			-
10/11/2023	596.506,00			-
10/12/2023	596.506,00			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.810.466,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				91,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				257.928,62
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.068.487,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.698,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.070.185,90

(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 2023 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	1.341.020,70	-	1.341.020,70	1.341.020,70	-
Material médico e hospitalar (*)	291.885,50	-	291.885,50	291.885,50	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	229.290,90	-	229.290,90	229.290,90	-
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	1.862.197,10	-	1.862.197,10	1.862.197,10	-

(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.

739
2

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.070.185,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.862.197,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.207.988,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.207.988,80

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 Convenente.

Mogi das Cruzes 22/02/2024



José Carlos Petreca
Provedor
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!	-	1.341.020,70	1.341.020,70	72,01%
Material médico e hospitalar (*)		#DIV/0!	-	291.885,50	291.885,50	15,67%
Gêneros alimentícios		#DIV/0!	-	-	-	
Outros materiais de consumo		#DIV/0!	-	229.290,90	229.290,90	12,31%
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!	-	1.862.197,10	1.862.197,10	100,00%