



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

208
1

ÓRGÃO CONCESSOR	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Beneficiário:	SANTA CASA DE MISERICORDIA 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:*	
Declaração de Utilidade Pública:*	17/04/2023 - Data da ultima certidão emitida com 01 ano de validade


CONVÊNIO - TERMO ADITIVO		Exercício Atual		2.022	
Termo de Convênio:	CONVÊNIO 256/2020 - Processo nº SES-PRC-2019/12340				
	Assinatura:	27/01/2020	Vigência:	31/12/2023	Valor: 6.048.000,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:	6535-8				
Conta Corrente:	902206-6				
Objeto do TA:	O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.				
Lei Autorizadora:	17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020				
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	387.430,61
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, 01/11/2023


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

20ⁿ
15

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICORDIA 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	27/01/2022	126.000,00	27/01/2022	202.201.260.021.507	126.000,00
2	27/02/2022	126.000,00	24/02/2022	202.202.230.046.015	126.000,00
3	27/03/2022	126.000,00	28/03/2022	202.203.250.039.641	126.000,00
4	27/04/2022	126.000,00	26/04/2022	202.204.250.080.300	126.000,00
5	27/05/2022	126.000,00	26/05/2022	202.205.250.031.842	126.000,00
6	27/06/2022	126.000,00			
7	27/07/2022	126.000,00			
8	27/08/2022	126.000,00			
9	27/09/2022	126.000,00			
10	27/10/2022	126.000,00			
11	27/11/2022	126.000,00			
12	27/12/2022	126.000,00			
Total		1.512.000,00	Total		630.000,00

Mogi das Cruzes, 01/11/2023



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira

230
8



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

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020

O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia (UTI Neonatal) - Prá Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICORDIA 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
31/01/2022	133.517,56	686,70	5,59	-	134.204,26	3.033,56
28/02/2022	29.655,67	691,24	4,54	-	30.346,91	
31/03/2022	22.586,48	694,70	5,37	-	23.281,18	1.565,21
30/04/2022	14.521,09	698,93	4,23	-	15.220,02	
31/05/2022	7.863,20	705,26	6,33	-	8.568,46	
30/06/2022	1.027,30	711,46	6,20	-	1.738,76	3.897,38
31/07/2022	258,80	717,81	6,35	-	976,61	
31/08/2022	29.804,49	725,13	7,32	-	30.529,62	221,01
30/09/2022	19.717,89	731,95	6,82	-	20.449,84	
31/10/2022	19.561,89	738,48	6,53	-	20.300,37	
30/11/2022	20.341,89	744,93	6,45	-	21.086,82	
31/12/2022	20.185,89	752,18	7,25	-	20.938,07	
Total			72,98			8.717,16

Mogi das Cruzes, 01/11/2023

José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 Tipo de concessão: Subvenção - Custeio
 Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020
 Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pro Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.
 Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES
 Endereço: Rua Barão de Jacuicã, 1148 - Mogi das Cruzes - SP - 08780-808
 Responsável pela Entidade: José Carlos Patreca

DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO							
Item	Data da Lançamento	Documento Fiscal	Fornecedor	Referência da Despesa	Valor R\$	Nº. Cheque ou rec. eletrônico	Data da Compensação
1	06/01/2022	27808	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	3.634,80	20301	03/02/22
2	06/01/2022	71452	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	865,00	555.853.000.008.662	07/02/22
3	07/01/2022	1237093	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	733,38	20701	07/02/22
4	07/01/2022	220634	CIRURGICA SÃO JOSE	Material médico e hospitalar (*)	1.798,20	21401	14/02/22
5	07/01/2022	145644	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	3.405,65	31801	18/03/22
6	12/01/2022	899	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	106.425,90	21101	11/02/22
7	12/01/2022	899 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	1.701,00	21801	18/02/22
8	12/01/2022	899 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	5.273,10	31803	18/03/22
9	13/01/2022	292556	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	1.750,00	553.347.000.001.526	18/03/22
10	28/01/2022	312102	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.852,20	012802	28/01/22
11	02/02/2022	1240897	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 592,00	51701 (1º PARC.)	17/05/22
12	02/02/2022	1240697	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 651,54	42501 (2º PARC.)	25/04/22
13	02/02/2022	1240897	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 651,54	50601 (3º PARC.)	09/05/22
14	04/02/2022	294339	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.750,00	553.347.000.001.526	28/04/22
15	04/02/2022	233049	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.946,64	31802	18/03/22
16	04/02/2022	95150	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.480,40	42003	20/04/22
17	04/02/2022	72845	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 705,00	555.853.000.008.662	26/04/22
18	08/02/2022	147059	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.048,80	20801	08/02/22
19	08/02/2022	906	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	22401	24/02/22
20	08/02/2022	906 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	31804	18/03/22
21	08/02/2022	906 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	31803	18/03/22
22	03/03/2022	55690	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 628,80	51603	18/05/22
23	08/03/2022	74512	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 405,00	555.853.000.008.662	18/05/22
24	08/03/2022	97017	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.122,69	51602	18/05/22
25	15/03/2022	403890	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 974,91	42901	29/04/22
26	17/03/2022	297844	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.750,00	553.347.000.001.526	28/04/22
27	22/03/2022	918	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	32901	29/03/22
28	22/03/2022	918 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	42001	20/04/22
29	22/03/2022	918 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.273,10	42002	20/04/22
30	01/04/2022	405957	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.074,22	51201	12/05/22
31	14/04/2022	76736	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 405,00	55.853.00.008.662	18/05/22
32	14/04/2022	6419	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.060,00	51601	18/05/22
33	14/04/2022	56092	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 637,00	52301	23/05/22
34	18/04/2022	2348	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.298,00	52703	27/05/22
35	18/04/2022	197246	INOVAMED HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.629,00	556.535.000.902.206	27/05/22
36	19/04/2022	149985	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.048,80	52704	27/05/22
37	25/04/2022	2360	ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 960,00	52501	25/05/22
38	26/04/2022	932	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	42701	27/04/22
39	26/04/2022	932 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.701,00	52001	20/05/22
40	26/04/2022	932 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.412,30	53001	30/05/22
41	27/04/2022	865142	C M HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.350,80	52702	27/05/22
42	13/05/2022	268011	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 573,68	61301	13/06/22
43	13/05/2022	202273	INOVAMED HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.619,00	550.132.000.181.027	13/06/2022
44	18/05/2022	6507	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.048,50	61401	14/06/22
45	18/05/2022	78204	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 675,00	555.853.000.008.662	15/06/22
46	17/05/2022	2	ENDRAMED HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.897,20	62201	22/06/22
47	20/05/2022	78480	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 570,00	555.853.000.008.662	21/06/22
48	23/05/2022	6532	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.900,00	90801	08/09/22
49	24/05/2022	940	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 106.425,90	52601	28/05/22
50	24/05/2022	940 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 1.712,22	62202	22/06/22
51	24/05/2022	940 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	R\$ 5.307,90	62203	22/06/22
52	07/06/2022	151930	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.048,80	90805	08/09/22
53	08/06/2022	6582	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.205,00	90804	08/09/22
54	10/06/2022	82483	CIRURGICA KD LTDA	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.565,27	72801	28/07/22
55	10/06/2022	231073	CIRURGICA SÃO JOSE	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.263,60	553.358.000.005.117	29/07/22
56	14/06/2022	152181	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 3.561,20	90802	08/09/22
57	20/06/2022	7	ENDRAMED HOSPITALAR	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.118,93	81501	15/08/22
58	20/06/2022	57597	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 752,85	90803	08/09/22
59	07/04/2022	6445	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MED	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.514,00	52701	27/5/22
60	08/05/2022		SANTA CASA - Rastreado dos depósitos realizados equivocados em 15/12/2021 e 15/04/2022	Outras despesas	45,75	50902	08/05/2022

212

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES

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

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

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
1	05/11/2021	881 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	5.273,10	12001	20/01/22
2	17/11/2021	288373	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	1.750,00	553.347.000.001.52 6	20/01/22
3	01/12/2021	887	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	106.425,90	012003	20/01/22
4	01/12/2021	887 - IRRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	1.701,00	012002	20/01/22
5	01/12/2021	887 - CSRF	UCINE MC 10 SERVICOS MEDICOS	Serviços médicos (*)	5.273,10	21802	18/02/22
6	02/12/2021	144442	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Material médico e hospitalar (*)	3.048,80	012801	28/01/22
7	02/12/2021	222592	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	4.498,79	12004	20/01/22
8	02/12/2021	213151	DIPROMED COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	639,08	10301	03/01/22
9	02/12/2021	1229381	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	427,00	10305	03/01/22
10	02/12/2021	1229379	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	427,00	10303	03/01/22
11	02/12/2021	1229384	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	427,00	10304	03/01/22
12	02/12/2021	69842	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	840,00	555.853.000.008.66 2	03/01/22
13	03/12/2021	290004	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	2.100,00	553.347.000.001.52 6	20/01/22
14	08/12/2021	70119	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	570,00	555.853.000.008.66 2	07/01/22
15	15/12/2021	70534	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	285,00	555.535.000.902.20 6	20/01/22
16	29/12/2021	71142	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	Material médico e hospitalar (*)	380,00	555.853.000.008.66 2	28/01/22
17	03/12/2021	222954	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	Material médico e hospitalar (*)	553,50	10302	3/1/22



213
15

DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO

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



Handwritten number 214

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES

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

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

Table with 8 columns: Item, Data da Emissão, Documento Fiscal, Fornecedor, Natureza da despesa, Valor R\$, No. cheque ou doc débito, Data Compensação. Title: DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E COMPROMISSADAS À PAGAR



215
8

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



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

210
15

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.244 de 10/01/2020 decreto no. 64.748 de 17/01/2020

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICORDIA 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	20/01/2022	194.088.589		R\$ 83,79	Juros da NF 222592 - Dupatri
2	03/01/2022	190.376.153		R\$ 5,08	Juros da NF 213151 - Dipromed
3	18/04/2022	211.207.905		R\$ 356,85	Juros da NF 145644 - Biomedical
4	25/04/2022	212.260.573		R\$ 59,54	Juros da NF 1240897 - Dupatri - 02º parcela
5	09/05/2022	215.523.146		R\$ 59,54	Juros da NF 1240897 - Dupatri - 03º parcela
6	18/04/2022	211.208.385		R\$ 158,64	Juros da NF 233049 - Dupatri
7	20/04/2022	211.711.953		R\$ 80,40	Juros da NF 95150 - Futura
8	16/05/2022	216.860.545		R\$ 19,14	Juros da NF 55090 - Impacto
9	16/05/2022	216.860.545		R\$ 158,88	Juros da NF 97017 - Futura
10	29/04/2022	213.347.232		R\$ 84,03	Juros da NF 403890 - Pola Fix
11	12/05/2022	216.253.861		R\$ 109,10	Juros da NF 405957 - Polar Fix
12	30/05/2022	219.014.559		R\$ 139,20	Juros da NF 932 - CSRF - Ucline
13	27/05/2022	218.713.331		R\$ 50,60	Juros da NF 865142 - CM Hospitalar
14	20/06/2022	223.335.171		106,96	Juros da NF 02 - Entramed
15	22/06/2022	556.535.000.000 .102		0,24	Juros da NF 02 - Entramed
16	28/07/2022	230.505.987		R\$ 307,27	Juros da NF 62483 - Cirurgica KD
17	15/08/2022	234.325.486		R\$ 64,80	Juros da NF 231073 - Cirurgica São Jose
18	08/09/2022	238.958.341		R\$ 512,40	Juros da NF 152181 - Biomedical
19	15/08/2022	234.325.488		R\$ 123,93	Juros da NF 07 - Entramed
20	08/09/2022	238.958.344		R\$ 24,65	Juros da NF 57597 - Impacto
21	10/08/2022	233.530.720		R\$ 34,80	Juros da NF 940 -CSRF - Ucline
22	10/08/2022			R\$ 11,22	Juros da NF 940 - IRRF - Ucline
23	22/07/2022	229.643.641		109,10	Para custear as despesas Convênio
24	29/07/2022	556.535.000.000 .102		300,00	Para custear as despesas Convênio

217
/



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

DEMONSTRATIVO DO USO DE RECURSOS PRÓPRIOS					
item	Data do documento	Especificação do documento	Natureza da despesa	Valor R\$	Observação
25	15/08/2022	234.325.486		709,19	Para custear as despesas Convênio. OBS: Este deposito

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

Entidade Conveniada: SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Custeio (material de consumo e prestação de serviços médicos hospitalares na unidade de Neonatologia (UTI Neonatal) - Pró Santa Casa 2 conforme Plano

Exercício: **2.022**

Origem dos recursos: **Fundes**

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: CONVÊNIO 230/2020 - Processo nº SES-PRC-2019/12340	27/01/2020	31/12/2023	6.048.000,00
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\$
27/01/2022	126.000,00	27/01/2022	202.201.260.021.507	126.000,00
27/02/2022	126.000,00	24/02/2022	202.202.230.046.015	126.000,00
27/03/2022	126.000,00	28/03/2022	202.203.250.039.641	126.000,00
27/04/2022	126.000,00	26/04/2022	202.204.250.080.300	126.000,00
27/05/2022	126.000,00	26/05/2022	202.205.250.031.842	126.000,00
27/06/2022	126.000,00			-
27/07/2022	126.000,00			-
27/08/2022	126.000,00			-
27/09/2022	126.000,00			-
27/10/2022	126.000,00			-
27/11/2022	126.000,00			-
27/12/2022	126.000,00			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				387.430,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				630.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				8.717,16
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.026.220,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				3.669,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.029.890,10

(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 MISERICORDIA DE MOGI DAS CRUZES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 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 (*)	77.101,79	15.946,17	77.101,79	93.047,96	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	567.185,22	118.673,10	567.185,22	685.858,32	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	45,75	-	45,75	45,75	-
TOTAL	644.332,76	134.619,27	644.332,76	778.952,03	-

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.029.890,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	778.952,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	250.938,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	250.938,07

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, 01/11/2023



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira