



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

228

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 Assembleia:*	16/11/2022
Declaração de Utilidade Pública:*	17/04/2023 - Data da ultima certidão emitida com 01 ano de validade

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO	Exercício Atual	2.023
---------------------------------	------------------------	--------------

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:	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:	17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023				
UGE:	09.01.91				
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	66.959,04
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, 02/01/2024


 José Carlos Petreca
 Provedor
 Responsável pela Entidade Parceira



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

222
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: 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: 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	20/01/2023	65.268,90	25/01/2023	202.301.240.152.740	65.268,90
2	20/02/2023	65.268,90	27/02/2023	202.302.240.112.667	65.268,90
3	20/03/2023	65.268,90	27/03/2023	202.303.240.052.551	65.268,90
4	20/04/2023	65.268,90	26/04/2023	202.304.250.030.941	65.268,90
5	20/05/2023	65.268,90	26/05/2023	202.305.250.033.719	65.268,90
6	20/06/2023	65.268,90	26/07/2023	202.307.250.044.273	65.268,90
7	20/07/2023	65.268,90	28/08/2023	202.308.250.032.449	65.268,90
8	20/08/2023	65.268,90	26/09/2023	202.309.250.082.474	65.268,90
9	20/09/2023	65.268,90	26/10/2023	202.310.250.177.092	65.268,90
10	20/10/2023	65.268,90	27/11/2023	202.311.240.058.017	65.268,90
11	20/11/2023	65.268,90	22/12/2023	202.312.220.061.463	65.268,90
12	20/12/2023	65.268,90			
Total		783.226,80	Total		717.957,90

Mogi das Cruzes, 02/01/2024

José Carlos Petreca
Responsável pela Entidade Parceira

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

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: 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	-	119.142,22	90,78	-	119.142,22	
28/02/2023	-	110.085,89	61,02	-	110.085,89	
31/03/2023	-	108.948,72	110,43	-	108.948,72	
30/04/2023	-	74.260,36	63,31	-	74.260,36	
31/05/2023	-	76.779,83	72,33	-	76.779,83	
30/06/2023	-	5.606,34	46,22	-	5.606,34	
31/07/2023	-	70.676,31	25,87	-	70.676,31	
31/08/2023	-	70.544,73	51,26	-	70.544,73	
30/09/2023	-	69.760,28	29,78	-	69.760,28	
31/10/2023	-	63.189,17	43,71	-	63.189,17	
30/11/2023	-	80.032,52	30,15	-	80.032,52	
31/12/2023	-	3.630,26	38,56	-	3.630,26	
Total			663,42			

Mogi das Cruzes, 02/01/2024



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira



228
A

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



HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES

230
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: 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: 2.023
Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio: CONVÊNIO 000/2022 - Processo nº SES-PRC-2022-00083-DM	20/06/2022	30/06/2023	783.226,79
Aditamento:	30/06/2023	30/06/2024	783.226,79
Aditamento:			-
Aditamento:			-
Prorrogação:		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\$
20/01/2023	65.268,90	25/01/2023	202.301.240.152.740	65.268,90
20/02/2023	65.268,90	27/02/2023	202.302.240.112.667	65.268,90
20/03/2023	65.268,90	27/03/2023	202.303.240.052.551	65.268,90
20/04/2023	65.268,90	26/04/2023	202.304.250.030.941	65.268,90
20/05/2023	65.268,90	26/05/2023	202.305.250.033.719	65.268,90
20/06/2023	65.268,90	26/07/2023	202.307.250.044.273	65.268,90
20/07/2023	65.268,90	28/08/2023	202.308.250.032.449	65.268,90
20/08/2023	65.268,90	26/09/2023	202.309.250.082.474	65.268,90
20/09/2023	65.268,90	26/10/2023	202.310.250.177.092	65.268,90
20/10/2023	65.268,90	27/11/2023	202.311.240.058.017	65.268,90
20/11/2023	65.268,90	22/12/2023	202.312.220.061.463	65.268,90
20/12/2023	65.268,90			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				66.959,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				717.957,90
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				663,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				785.580,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				785.580,36

(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	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	781.943,10	-	781.943,10	781.943,10	-
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	781.943,10	-	781.943,10	781.943,10	-

(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..

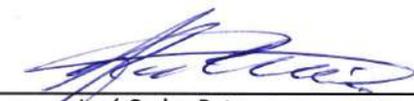
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	785.580,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	781.943,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.637,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.637,26

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, 02/01/2024



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!	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)		#DIV/0!	-	781.943,10	781.943,10	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!	-	781.943,10	781.943,10	100,00%