

28

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

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	
Beneficiário:	Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES
CNPJ:	52.543.766/0001-16
Endereço:	Rua Barão de Jaceguai, 1.148
Cidade:	Mogi das Cruzes
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 excelencia no atendimento e prestação dos serviços médicos e hospitalares aos pacientes dos SUS e à comunidade em geral que nos procuram.
Data da fundação:*	12/08/1966
Data da última Ata de Assembléia:*	30/10/2023
Declaração de Utilidade Pública:*	28/09/1970

CONVÊNIO - TERMO ADITIVO	Exercicio Atual	2.023
---------------------------------	------------------------	--------------

Termo de Convênio:	Demanda nº 32297 - CONVÊNIO nº 000675/2022 - Processo nº SESC - PRC - 2022 - 00599 - DM				
	Assinatura:	21/12/2022	Vigência:	31/12/2023	Valor: 280.000,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:	9934-1				
Conta Corrente:	1053-7				
Objeto do TA:	Constitui objeto deste convênio tem por objetivo a conjugação de esforços dos convenientes visando promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região de DRS I - GRANDE SÃO PAULO, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Investimento - Aquisição de Equipamentos, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.				
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:	44.50.42				
Tipo de concessão:	Auxílio - Investimento				
Natureza da Despesa:	Investimentos Filantópicas				
Fonte de recursos:	Fundes				

Outros valores		
Descrição	Data	Valor - R\$
Saldo do exercicio anterior **	31/12/22	280.042,66
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 exercicio, ***campos a serem preenchidos, quando do encerramento do convênio (se houver); **** para uso do Setor de Prestação de Contas do DRS1

Mogi das Cruzes 13/11/2023


José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira



Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Auxílio - Investimento

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

Objeto: Constitui objeto deste convênio tem por objetivo a conjugação de esforços dos convenientes visando promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região de DRS I - GRANDE SÃO PAULO, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Investimento - Aquisição de Equipamentos, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.


Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Total		-	Total		-

Mogi das Cruzes 13/11/2023



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Auxílio - Investimento

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

Objeto: Constituir objeto deste convênio tem por objetivo a conjugação de esforços dos convenentes visando promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região de DRS I - GRANDE SÃO PAULO, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Investimento - Aquisição de Equipamentos, conforme Plano de Trabalho anexo, que


Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES

Endereço: Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 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	-	280.195,60	312,94	-	280.195,60	
28/02/2023	-	280.904,52	868,92	-	280.904,52	
31/03/2023	-	194.377,60	533,08	-	194.377,60	
30/04/2023	-	34.680,05	462,45	-	34.680,05	
31/05/2023	-	34.636,11	116,06	-	34.636,11	
30/06/2023	-	35.035,74	559,63	-	35.035,74	688,15
31/07/2023	-	0,95	142,21	-	0,95	
31/08/2023	-	-	-	-		
30/09/2023	-	-	-	-		
31/10/2023	-	688,20	0,14	-	688,20	
30/11/2023	-	-	0,10	-		
31/12/2023				-		
Total						688,15

Mogi das Cruzes 13/11/2023


José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira



21/11

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 Tipo de concessão: Auxílio - Investimento
 Lei(s) autorizadora(s): 17.614 de 26/12/2022 decreto no. 67.447 de 13/01/2023
 Objeto: Constitui objeto deste convênio tem por objetivo a conjugação de esforços dos convenientes visando promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região de DRS I - GRANDE SÃO PAULO, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Investimento - Aquisição de Equipamentos, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.
 Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES
 Endereço: Rua Barão de Jacaguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 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. de depósito	Data da Compensação
1	02/03/2023	18162 - 01ª parc.	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	Bens e materiais permanentes	R\$ 86.900,00	31.301	13/03/23
2	10/04/2023	79123 - 01ª parc.	FANEM LTDA	Bens e materiais permanentes	R\$ 80.000,00	42501	25/04/2023
3	10/04/2023	79123 - 02ª parc.	FANEM LTDA	Bens e materiais permanentes	R\$ 80.000,00	42601	26/04/2023
4	05/05/2023	95551 - 06ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Bens e materiais permanentes	R\$ 2.797,65	102701	27/10/2023
5	05/05/2023	95551 - 07ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Bens e materiais permanentes	R\$ 2.797,65	102702	27/10/2023
6	05/05/2023	95551 - 08ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Bens e materiais permanentes	R\$ 2.797,65	102703	27/10/2023
7	05/05/2023	95551 - 09ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Bens e materiais permanentes	R\$ 2.797,65	102704	27/10/2023
8	05/05/2023	95551 - 10ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Bens e materiais permanentes	R\$ 2.797,65	102.705	27/10/23
9	30/05/2023	96452 - 05ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 3.907,75	102.601	26/10/23
10	30/05/2023	96452 - 06ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 3.907,75	102.712	27/10/23
11	30/05/2023	96452 - 07ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 3.907,75	102.713	27/10/23
12	30/05/2023	96452 - 08ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 3.907,75	102.714	27/10/23
13	30/05/2023	96452 - 09ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 3.907,75	102.715	27/10/23
14	30/05/2023	96452 - 10ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 3.907,79	102.716	27/10/23
15	26/06/2023	97436 - 04ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 4.036,65	102.301	23/10/23
16	26/06/2023	97436 - 05ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 4.036,65	102.706	27/10/23
17	26/06/2023	97436 - 06ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 4.036,65	102.707	27/10/23
18	26/06/2023	97436 - 07ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 4.036,65	102.708	27/10/23
19	26/06/2023	97436 - 08ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 4.036,65	102.709	27/10/23
20	26/06/2023	97436 - 09ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 4.036,65	102.710	27/10/23
21	26/06/2023	97436 - 10ª parc.	BHIOSUPPLY IND. COM. DE EQUIP. MEDICO	Outros materiais de consumo	R\$ 4.036,68	102.711	27/10/23



215
9

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

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

Entidade Conveniada: Santa Casa da Misericórdia de MOGI DAS CRUZES

CNPJ: 52.543.766/0001-16

Endereço e CEP: Rua Barão de Jaceguai, 1.148 - Mogi das Cruzes - 08780-906

Responsável pela Entidade: José Carlos Petreca

CPF: 372.474.508-78

Objeto do Termo de Convênio: Constitui objeto deste convênio tem por objetivo a conjugação de esforços dos convenentes visando promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região de DRS I - GRANDE SÃO PAULO, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com Investimento - Aquisição de Equipamentos

Exercício: 2.023

Origem dos recursos: Fundes

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Convênio Demanda nº 52297 - CONVÊNIO nº 000675/2022 - Processo nº	21/12/2022	31/12/2023	280.000,00
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\$
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				280.042,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.995,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				688,15
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				283.726,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				28.865,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				312.591,37

(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 da 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 (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	51.703,12	-	51.703,12	51.703,12	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidade pública (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	260.888,25	-	260.888,25	260.888,25	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	312.591,37	-	312.591,37	312.591,37	-

(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	312.591,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	312.591,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 13/11/2023



José Carlos Petreca
Provedor
Responsável pela Entidade Parceira