



2023


<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
<b>IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE</b>	
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 excelência 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:*	16/11/2022
Declaração de Utilidade Pública:*	28/09/1970

<b>CONVÊNIO - TERMO ADITIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>		<b>2.023</b>	
Termo de Convênio:	Demanda nº 14778 - CONVÊNIO nº 000613/2022 - Processo nº SESC - PRC - 2022 - 01120 - DM				
	Assinatura:	07/06/2022	Vigência:	31/12/2023	Valor: 200.000,00
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Aditamento:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Prorrogação:	Assinatura:		Vigência:		Valor:
Agência:	9934-1				
Conta Corrente:	829-X				
Objeto do TA:	Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo - genero alimenticio e material médico hospitalar, mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 08 meses para suprir parcialmente o gasto hospitalar ao acolhimento de pacientes SUS/Internação através da aquisição de material de consumo e material médico hospitalar.				
Lei Autorizadora:	17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022				
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				

<b>Outros valores</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Data</b>	<b>Valor - R\$</b>	
Saldo do exercício anterior **	31/12/22	5.321,35	
Valor devolvido ao órgão Público***			
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS ****</b>			
<b>Documento</b>	<b>Entregue</b>	<b>Autuação</b>	<b>Valor - R\$</b>

\* 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 04 de Outubro de 2023

  
José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira



204

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022

Objeto: Constitui objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo - genero alimenticio e material médico hospitalar, mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 08 meses para suprir parcialmente o gasto hospitalar ao acolhimento de pacientes SUS/Internação através da aquisição de material de

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 04 de Outubro de 2023

\_\_\_\_\_  
José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira

205  
 8

Órgão Concessor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Tipo de concessão: Subvenção - Custeio

Lei(s) autorizadora(s): 17.498 de 29/12/2021 decreto no. 66.436 de 13/01/2022

Constituir objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a CONVENIADA destinados a CUSTEIO - aquisição de material de consumo - genero alimenticio e material médico hospitalar, mediante atendimento dos usuários Sistema Único de Saúde na região DRS I-GRANDE SÃO PAULO, conforme o plano de trabalho anexo que integra o presente ajuste. Custeio destinado por 08 meses para suprir


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		549,45	5,82	-	549,45	
28/02/2023		390,29	0,84	-	390,29	
31/03/2023		232,01	1,72	-	232,01	
30/04/2023		72,33	0,32	-	72,33	
31/05/2023		-	0,07	-		
30/06/2023				-		
31/07/2023				-		
31/08/2023				-		
30/09/2023		2,43	0,23	-	2,43	
				-		
				-		
				-		
<b>Total</b>			<b>9,00</b>			

Mogi das Cruzes 04 de Outubro de 2023

  
 José Carlos Petreca  
 Provedor  
 Responsável pela Entidade Parceira











2/2

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







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	1.470,20	4.617,72	1.470,20	6.087,92	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.470,20</b>	<b>4.617,72</b>	<b>1.470,20</b>	<b>6.087,92</b>	<b>-</b>

(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	6.090,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.087,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	2,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,43

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 04 de Outubro de 2023



---

José Carlos Petreca  
Provedor  
Responsável pela Entidade Parceira