



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Junho de 2020

**Ofício nº 023/2020-FIN**

**Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde**

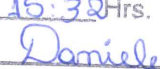
### Subvenção UTI

Encaminhamos a V S<sup>a</sup> a prestação de contas da 4ª parcela dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019, conforme Convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 001/2020 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por Intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	12/05/2020

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Renato de Figueiredo Santos**  
Superintendente

Pref. Munic. de São Bento do Sul Recebido em <u>30/06/20</u> <u>15:38</u> Hrs.  Setor de Protocolo Data ____/____/____
--

\*Assinatura, carimbo e data de recebimento

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Junho de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	12/05/2020	Relação de documentos da prestação		Dt Pagamento	Valor pago
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/06/2020	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/06/2020	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/06/2020	R\$	-
N/A	-	Notas Explicativas	30/06/2020	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas	30/06/2020	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Março/2020	30/06/2020	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/05/2020 até 31/05/2020	31/05/2020	R\$	-
1570	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	12/05/2020	R\$	109.285,00
8839	-	NF Centro Medico Oxford	15/05/2020	R\$	1.738,33
207	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	15/05/2020	R\$	8.691,63
259	-	NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	15/05/2020	R\$	5.387,18
209	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	15/05/2020	R\$	14.031,60
255	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	15/05/2020	R\$	8.691,63
135	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	15/05/2020	R\$	2.317,78
1753	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	18/05/2020	R\$	2.897,22
1754	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	18/05/2020	R\$	5.794,42
1752	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	18/05/2020	R\$	23.757,12
126	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - Me	19/05/2020	R\$	5.102,40
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/06/2020 até 29/06/2020	29/06/2020	R\$	-
N/A	-	Relação de folhas dos empregados	04/06/2020	R\$	-
140	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	-
102	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.901,81
376	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	3.082,46
165	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.743,72
265	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.533,35
57	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	2.086,57
73	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.633,64
28	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	2.582,49
138	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.595,72
90	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.733,96
341	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.545,72
151	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	4.682,23
313	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	4.250,54
246	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.485,30
33	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	2.254,48
275	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	3.680,58
154	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	820,38
153	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.310,94
179	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.395,71
316	-	Folha Colaborador	04/06/2020	R\$	1.409,17
52020	-	Guia GRF ref a FGTS das folhas acima	05/06/2020	R\$	4.236,08
52020	-	Guia GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	20/06/2020	R\$	5.004,40
52020	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	20/06/2020	R\$	1.779,46
52020	-	Guia DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/06/2020	R\$	3.025,03
52020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	20/06/2020	R\$	975,80
52020	-	Guia DARF ref a IRRF retido das folhas acima	20/06/2020	R\$	1.595,21

  
Renato de Figueiredo Santos  
Superintendente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Junho de 2020

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde**

**Subvenção UTI**

O Conselho Fiscal da Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul, por meio deste, manifesta-se favorável à prestação de contas da 4ª parcela do ano de 2020, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019 e, de acordo com convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 001/2020 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família. Tais recursos foram aplicados de acordo com a IN-TCE/SC nº 14/2012 - Art 43 § 4º e Anexo VII, item III.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	12/05/2020

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Célia Maria Pereira Cordova**  
Conselho Fiscal

**Maria Luzia Kremer**  
Conselho Fiscal

**Anna Maccarini de Lucca**  
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Junho de 2020

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

**Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde**

**Subvenção UTI**

Declaro, sob as penas da Lei, que os recursos recebidos foram regularmente empregados aos fins a que se destinavam, de acordo com a contratualização, cuja prestação de contas foi montada conforme os requisitos da IN-TCE/SC nº 14/2012 e Decreto Municipal, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	109.285,00	12/05/2020

Atenciosamente,

**Maria Alice Scheidt**  
**Presidente**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de Junho de 2020

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

Subvenção UTI

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
1.570	11/05/2020	12/05/2020	23.967.128	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
8.839	15/05/2020	15/05/2020	68.466.242	Pgto NF Centro Medico Oxford	R\$ -	R\$ 1.738,33
207	15/05/2020	15/05/2020	68.466.243	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 8.691,63
259	15/05/2020	15/05/2020	68.466.244	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/S	R\$ -	R\$ 5.387,18
209	15/05/2020	15/05/2020	68.466.245	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 14.031,60
255	15/05/2020	15/05/2020	68.466.246	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 8.691,63
135	15/05/2020	15/05/2020	68.466.247	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 2.317,78
1.753	15/05/2020	18/05/2020	68.489.411	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 2.897,22
1.754	15/05/2020	18/05/2020	68.489.412	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 5.794,42
1.752	15/05/2020	18/05/2020	68.489.413	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 23.757,12
126	19/05/2020	19/05/2020	68.507.441	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - Me	R\$ -	R\$ 5.102,40
102	04/06/2020	04/06/2020	68.688.872	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.901,81
376	04/06/2020	04/06/2020	68.688.875	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.082,46
165	04/06/2020	04/06/2020	68.688.879	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.743,72
265	04/06/2020	04/06/2020	68.688.883	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.533,35
57	04/06/2020	04/06/2020	68.688.887	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.086,57
73	04/06/2020	04/06/2020	68.688.892	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.633,64
28	04/06/2020	04/06/2020	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.582,49
138	04/06/2020	04/06/2020	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,72
90	04/06/2020	04/06/2020	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.733,96
341	04/06/2020	04/06/2020	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.545,72
151	04/06/2020	04/06/2020	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.682,23
313	04/06/2020	04/06/2020	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.250,54
246	04/06/2020	04/06/2020	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.485,30
33	04/06/2020	04/06/2020	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.254,48
275	04/06/2020	04/06/2020	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.680,58
154	04/06/2020	04/06/2020	153.648	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 820,38
153	04/06/2020	04/06/2020	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.310,94
179	04/06/2020	04/06/2020	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.395,71
316	04/06/2020	04/06/2020	271.942	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.409,17
52.020	31/05/2020	05/06/2020	10.006.070	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	R\$ -	R\$ 4.236,08
52.020	31/05/2020	20/06/2020	3.418	Pgto GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 5.004,40
52.020	31/05/2020	20/06/2020	10.001.809	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.779,46
52.020	31/05/2020	20/06/2020	10.001.810	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 3.025,03
52.020	31/05/2020	20/06/2020	10.001.811	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 975,80
52.020	31/05/2020	20/06/2020	10.001.812	Pgto DARF ref a IRRF retido das folhas acima	R\$ -	R\$ 1.595,21
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 26.469,06	R\$ -
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 135.754,06</b>	<b>R\$ 135.754,06</b>

Renato de Figueiredo Santos  
Superintendente



Sociedade Padre Eduardo Michelis  
Hospital e Maternidade Sagrada Família  
Plantões de Abril de 2020

Conta		Pagamento		Total Recurso		Total executado	
315	Intensivista	730	720	R\$	R\$	R\$	R\$
Quantidade Prevista/CRM	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado			
38756-8	Delpho Thiago Muniz Sommariva	13785	24	R\$ 106,30	R\$ 77.601,08	R\$ 2.551,27	R\$ 76.538,05
38756-8	Helio Alberto Carneiro	26939	54	R\$ 106,30		R\$ 5.740,35	
38756-8	Janaina Brugniera Goto	30363	48	R\$ 106,30		R\$ 5.102,54	
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8672	30	R\$ 106,30		R\$ 3.189,09	
38756-8	Mauricio Bittencourt Rosa	10319	90	R\$ 106,30		R\$ 9.567,26	
38756-8	Paulo César Pastro	9235	174	R\$ 106,30		R\$ 18.496,70	
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich	21538	90	R\$ 106,30		R\$ 9.567,26	
38756-8	Regério da Silva Dable	8416	60	R\$ 106,30		R\$ 6.378,17	
38756-8	Tácio Francisco Schmitz	23495	132	R\$ 106,30		R\$ 14.031,98	
38756-8	Tirso Gladimir Hummelgenn	5351	18	R\$ 106,30		R\$ 1.913,45	

NF		RPA		Prestação de contas		Data pagamento	
				Nome/Razão Social			
NF 135				CONSULTORIO MÉDICO DM LTDA			15/05/2020
NF 259				ARETE SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S			15/05/2020
NF 126				JANAINA BRUGNIERA GOTO - CLINICA MEDICA - ME			19/05/2020
NF 1753				CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP			18/05/2020
NF 207				CONSULTORIO ONCOLOGICO DR MAURICIO ROSA LTDA ME			15/05/2020
NF 1752				CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP			18/05/2020
NF 255				OLIVA CLINICA MEDICA - LTDA			15/05/2020
NF 1754				CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP			18/05/2020
NF 209				TACIO FRANCISCO SCHMITZ ME			15/05/2020
NF 8839				CENTRO MEDICO OXFORD LTDA			15/05/2020