



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2022

**Ofício nº 033/2022-SPEM/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 2<sup>a</sup> parcela do ano de 2022, 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 003/2021 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, amparado pela Lei Municipal nº 4.503 de 13 de dezembro de 2021.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	12/04/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
31/05/2022 13:40 UTC-03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 358.978.899-20  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente

Data ____/____/____
---------------------

\*Assinatura, carimbo e data de recebimento



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2022

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO**

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	Relação de documentos da prestação				
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago	
	-	Parecer Conselho Fiscal	31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Mar/2022	31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Abr/2022	31/03/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/04/2022 até 30/04/2022	30/04/2022	R\$	-
7345	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	11/06/2021	R\$	109.285,00
214	-	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica -ME	13/04/2022	R\$	4.194,72
3604	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	13/04/2022	R\$	32.010,25
3606	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	13/04/2022	R\$	6.351,52
388	-	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	14/04/2022	R\$	6.986,68
352	-	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	14/04/2022	R\$	23.070,96
220	-	Pgto NF Lam Medical Ltda	14/04/2022	R\$	10.162,44
476	-	Pgto NF Oliva Clinica Médica - Ltda	14/04/2022	R\$	2.540,63
16	-	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	29/04/2022	R\$	4.194,72
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/05/2022 até 31/05/2022	21/05/2022	R\$	-
343	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	4.408,37
313	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	5.365,14
486	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.611,88
151	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	5.737,00
42022	-	Pgto Guia FGTS Ref Folhas Acima Abril/2022	06/05/2022	R\$	2.085,73
42022	-	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/05/2022	R\$	1.916,94
42022	-	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/05/2022	R\$	2.971,18
42022	-	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	20/05/2022	R\$	958,44
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	20/04/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF	20/04/2022	R\$	-

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
31/05/2022 14:29 UTC -03:03  
  
CPF: 356.979.699-20  
Maria Alice Scheidt

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2022

**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 2ª parcela do ano de 2022, 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 003/2021 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, amparado pela Lei Municipal nº 4.503 de 13 de dezembro de 2021. 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	12/04/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
31/05/2022 13:12 UTC -03:00  
*Maria Luzia Kremer*  
CPF: 254.158.898-91  
Maria Luzia Kremer

---

**Maria Luzia Kremer**  
**Conselho Fiscal**

Assinatura eletrônica  
31/05/2022 13:12 UTC -03:00  
*Helena Maria Salum*  
CPF: 077.321.124-15  
Helena Maria Salum

---

**Helena Maria Salum**  
**Conselho Fiscal**

Assinatura eletrônica  
31/05/2022 13:12 UTC -03:00  
*Paula Ignez Krzesinski*  
CPF: 201.727.454-20  
Paula Ignez Krzesinski

---

**Paula Ignez Krzesinski**  
**Conselho Fiscal**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2022

**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.

<b>Recursos</b>	<b>Data dos recebimentos</b>
R\$ 109.285,00	12/04/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
31/05/2022 13:40 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.979.899-20  
Maria Alice Scheidt

---

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



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2022

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**Incentivos Federais e Estaduais**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
7.885	16/03/2022	16/03/2022	49.576.265	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
7.886	16/03/2022	16/03/2022	49.576.265	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
7.887	16/03/2022	16/03/2022	49.576.265	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
237	05/04/2022	05/04/2022	270.962	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 918,76
228	05/04/2022	05/04/2022	250.295	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.211,04
191	05/04/2022	05/04/2022	158.852	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 196,48
126	05/04/2022	05/04/2022	154.920	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.786,58
508	05/04/2022	05/04/2022	535.958	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.282,67
504	05/04/2022	05/04/2022	532.363	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.290,09
618	05/04/2022	05/04/2022	607.819	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 965,61
164	05/04/2022	05/04/2022	155.250	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 705,63
13	05/04/2022	05/04/2022	394.025	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.200,34
99	05/04/2022	05/04/2022	156.639	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.689,45
98	05/04/2022	05/04/2022	155.179	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.872,20
682	05/04/2022	05/04/2022	671.509	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.604,77
111	05/04/2022	05/04/2022	154.970	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.966,23
719	05/04/2022	05/04/2022	1.445.824	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.498,32
41	05/04/2022	05/04/2022	164.194	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.438,02
43	05/04/2022	05/04/2022	154.148	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.931,71
718	05/04/2022	05/04/2022	14.467.470	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.588,98
254	05/04/2022	05/04/2022	318.841	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.993,77
77	05/04/2022	05/04/2022	154.040	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.362,29
78	05/04/2022	05/04/2022	158.690	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.766,47
40	05/04/2022	05/04/2022	153.702	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.365,32
734	05/04/2022	05/04/2022	14.437.317	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.125,79
208	05/04/2022	05/04/2022	163.449	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.943,17
695	05/04/2022	05/04/2022	14.185.652	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.908,91
250	05/04/2022	05/04/2022	297.470	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.451,61
266	05/04/2022	05/04/2022	355.224	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.701,90
551	05/04/2022	05/04/2022	563.200	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,29
243	05/04/2022	05/04/2022	144.746	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.937,44
479	05/04/2022	05/04/2022	517.100	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.006,25
44	05/04/2022	05/04/2022	155.098	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.131,89
664	05/04/2022	05/04/2022	653.829	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.696,58
473	05/04/2022	05/04/2022	513.733	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.701,90
51	05/04/2022	05/04/2022	147.249	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.858,82
60	05/04/2022	05/04/2022	153.427	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.503,46
612	05/04/2022	05/04/2022	606.669	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.570,92
153	05/04/2022	05/04/2022	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.978,16
235	05/04/2022	05/04/2022	187.615	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.609,95
651	05/04/2022	05/04/2022	646.709	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.841,78
696	05/04/2022	05/04/2022	486.582	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.604,77
143	05/04/2022	05/04/2022	154.652	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.692,83
678	05/04/2022	05/04/2022	662.437	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.300,16
53	05/04/2022	05/04/2022	412.031	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.858,82
130	05/04/2022	05/04/2022	154.407	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.619,93
403	05/04/2022	05/04/2022	472.565	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.571,18
48	05/04/2022	05/04/2022	156.710	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.194,73
75	05/04/2022	05/04/2022	154.067	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.774,13
179	05/04/2022	05/04/2022	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.592,27
52	05/04/2022	05/04/2022	153.931	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.858,82
689	05/04/2022	05/04/2022	537.780	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.787,38
494	05/04/2022	05/04/2022	154.164	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.305,71



709	05/04/2022	05/04/2022	624.756	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.604,77
568	05/04/2022	05/04/2022	154.008	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.480,64
23	05/04/2022	05/04/2022	155.365	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.604,17
680	05/04/2022	05/04/2022	660.655	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.701,90
656	05/04/2022	05/04/2022	643.750	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.606,95
247	05/04/2022	05/04/2022	294.683	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.064,81
596	05/04/2022	05/04/2022	590.380	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.390,48
679	05/04/2022	05/04/2022	662.070	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.179,74
230	05/04/2022	05/04/2022	257.222	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.126,21
62	05/04/2022	05/04/2022	156.698	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.378,32
435	05/04/2022	05/04/2022	479.799	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.301,33
527	05/04/2022	05/04/2022	198.242	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.292,52
227	05/04/2022	05/04/2022	250.260	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.746,50
497	05/04/2022	05/04/2022	154.318	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.586,18
82	05/04/2022	05/04/2022	109.410	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.724,44
89	05/04/2022	05/04/2022	154.792	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.623,47
124	05/04/2022	05/04/2022	155.055	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.846,18
91	05/04/2022	05/04/2022	164.437	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.463,06
586	05/04/2022	05/04/2022	211.540	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.563,92
183	05/04/2022	05/04/2022	154.423	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.587,69
742	05/04/2022	05/04/2022	590.517	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	850,82
654	05/04/2022	05/04/2022	640.425	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.535,88
645	05/04/2022	05/04/2022	642.703	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.681,51
712	05/04/2022	05/04/2022	14.304.562	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.571,18
370	05/04/2022	05/04/2022	440.973	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.604,77
4	05/04/2022	06/04/2022	84.814.601	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.184,74
84.814.601	06/04/2022	06/04/2022	84.814.601	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,00
427	05/04/2022	06/04/2022	84.814.558	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.703,32
84.814.558	06/04/2022	06/04/2022	84.814.558	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,00
120	05/04/2022	06/04/2022	84.814.523	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.074,19
84.814.523	06/04/2022	06/04/2022	84.814.523	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,00
97	05/04/2022	06/04/2022	84.814.572	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.385,93
84.814.572	06/04/2022	06/04/2022	84.814.572	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,00
637	05/04/2022	06/04/2022	84.814.464	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.943,17
84.814.464	06/04/2022	06/04/2022	84.814.464	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,00
496	05/04/2022	06/04/2022	84.814.627	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.734,39
84.814.627	06/04/2022	06/04/2022	84.814.627	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,00
139	05/04/2022	06/04/2022	84.814.676	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.271,77
84.814.676	06/04/2022	06/04/2022	84.814.676	Pgto Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	7,00
32.022	05/04/2022	07/04/2022	10.011.432	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima Mar/2022	R\$	-	R\$	14.911,97
TOTAL em R\$					R\$	322,20	R\$	-
					R\$	159.735,20	R\$	159.735,20

Assinatura eletrônica  
31/05/2022 13:26 UTC -03'00'  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.976.899-20  
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de maio de 2022

**NOTA EXPLICATIVA**


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

**Subvenção UTI**

<b>Dt Recurso</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>Recurso Recebido R\$</b>	<b>109.285,00</b>
-------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

**Nota Explicativa**

Conforme a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a guia de contribuição de INSS e IRRF PF passa a ser gerada pelo sistema DCTFWeb no portal do e-CAC da Receita Federal e não mais pela GPS e DARF como era o habitual. Devido a isto, é possível gerar apenas uma única guia geral, composta por todas as contribuições de INSS e IRRF PF desta instituição e não mais várias guias com os valores proporcionais para cada subvenção/custeio, pago estas guias de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

  
\_\_\_\_\_  
**Cleisson de Bitencourt**  
**Supervisor Financeiro**



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: Observações

As notas fiscais, referentes aos itens e/ou serviços informados e adquiridos, contantes nesta prestação de contas encontra-se à disposição de interessados, para consulta *in loco*, mediante prévia solicitação e agendamento para conferência.

Sem mais,

---

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente