



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril de 2020

Ofício nº 015/2020-FIN

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

Subvenção UTI

Encaminhamos a V^{sa} a prestação de contas da 2ª 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. Segue anexo.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	13/3/2020

Atenciosamente,



Renato de Figueiredo Santos
Superintendente


Leslie Lia Hermes Tschoeke
Diretora Departamento de
Assessoria à Gestão do SUS
Farmacêutica - CRF-SC 3562

Data 30 / 04 / 2020

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril de 2020

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	13/3/2020	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A		Parecer Conselho Fiscal	30/04/2020	R\$	-
N/A		Declaração de Recebedor Recursos	30/04/2020	R\$	-
N/A		Balancete de Prestação de Contas	30/04/2020	R\$	-
N/A		Notas Explicativas	30/04/2020	R\$	-
N/A		Planilhas de Horas Médicas	30/04/2020	R\$	-
N/A		Relação de Pacientes Internados Ref. Fevereiro/2020	29/02/2020	R\$	-
N/A		Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/03/2020 a 31/03/2020	31/03/2020	R\$	-
1151		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	13/03/2020	R\$	109.285,00
186		NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	16/03/2020	R\$	9.271,08
198		NF Tacio Francisco Schimitz Me	16/03/2020	R\$	7.653,60
240		NF Oliva Clínica Médica - Ltda	16/03/2020	R\$	10.429,96
123		NF Consultório Médico Dm Ltda	17/03/2020	R\$	2.317,78
116		NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - Me	18/03/2020	R\$	5.102,40
1674		NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	18/03/2020	R\$	3.476,67
8260		NF Centro Médico Oxford Ltda	18/03/2020	R\$	2.317,78
1675		NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	18/03/2020	R\$	25.843,11
231		NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	18/03/2020	R\$	4.190,03
1676		NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	18/03/2020	R\$	4.635,55
N/A		Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/04/2020 a 22/04/2020	22/04/2020	R\$	-
N/A		Relação de empregados	03/04/2020	R\$	-
73		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.436,60
165		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.887,17
265		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.460,91
102		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.735,45
263		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.834,49
57		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	2.034,24
376		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.615,69
28		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	2.592,68
154		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.537,66
90		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.647,48
179		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.405,48
153		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.387,39
313		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	4.115,22
33		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	2.106,46
138		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.560,91
151		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	4.784,00
351		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.616,59
246		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.360,89
341		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.545,61
140		Folha Colaborador	03/04/2020	R\$	1.116,90
32020		GRF ref a FGTS das folhas acima	07/04/2020	R\$	4.348,23
32020		GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	20/04/2020	R\$	5.105,55
32020		Guia ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	20/04/2020	R\$	1.924,88
32020		DARF ref a IRRF retido das folhas acima	20/04/2020	R\$	1.926,63
32020		DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	20/04/2020	R\$	1.029,37
32020		DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/04/2020	R\$	3.191,08



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril 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, através do presente, manifesta-se favorável à prestação de contas da 2ª 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, 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.

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

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	13/3/2020

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna m. de Lucca

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril 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	13/3/2020

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril 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
1.151	13/03/2020	13/03/2020	36.229.641	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
186	16/03/2020	16/03/2020	67.719.144	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	R\$ -	R\$ 9.271,08
198	16/03/2020	16/03/2020	67.719.146	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 7.653,60
240	16/03/2020	16/03/2020	67.719.147	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 10.429,96
123	16/03/2020	17/03/2020	67.735.842	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 2.317,78
116	17/03/2020	18/03/2020	67.750.391	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - Me	R\$ -	R\$ 5.102,40
1.674	18/03/2020	18/03/2020	67.750.392	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 3.476,67
8.260	18/03/2020	18/03/2020	67.750.393	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 2.317,78
1.675	18/03/2020	18/03/2020	67.750.394	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 25.843,11
231	18/03/2020	18/03/2020	67.750.395	Pgto NF Arete Saude Servicos Medicos S/s	R\$ -	R\$ 4.190,03
1.676	18/03/2020	18/03/2020	67.750.396	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 4.635,55
73	03/04/2020	03/04/2020	67.885.605	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.436,60
165	04/04/2020	03/04/2020	67.885.610	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.887,17
265	05/04/2020	03/04/2020	67.885.615	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.460,91
102	06/04/2020	03/04/2020	67.885.616	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.735,45
263	07/04/2020	03/04/2020	67.885.621	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.834,49
57	08/04/2020	03/04/2020	67.885.626	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.034,24
376	09/04/2020	03/04/2020	67.885.629	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.615,69
28	10/04/2020	03/04/2020	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.592,68
154	11/04/2020	03/04/2020	153.648	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.537,66
90	12/04/2020	03/04/2020	155.608	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.647,48
179	13/04/2020	03/04/2020	155.063	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.405,48
153	14/04/2020	03/04/2020	153.818	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.387,39
313	15/04/2020	03/04/2020	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.115,22
33	16/04/2020	03/04/2020	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.106,46
138	17/04/2020	03/04/2020	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.560,91
151	18/04/2020	03/04/2020	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.784,00
351	19/04/2020	03/04/2020	424.650	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.616,59
246	20/04/2020	03/04/2020	175.498	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.360,89
341	21/04/2020	03/04/2020	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.545,61
140	22/04/2020	03/04/2020	153.710	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.116,90
32.020	31/03/2020	07/04/2020	10.004.321	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	R\$ -	R\$ 4.348,23
32.020	31/03/2020	20/04/2020	9.075	Pgto GPS ref INSS retido das folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 5.105,55
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.674	Pgto ISS ref ao retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.924,88
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.675	Pgto DARF ref a IRRF retido das folhas acima	R\$ -	R\$ 1.926,63
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.676	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.029,37
32.020	31/03/2020	20/04/2020	10.004.677	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 3.191,08
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 22.260,52	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 131.545,52	R\$ 131.545,52



Sociedade Mãe da Divina Providência
Hospital e Maternidade Sagrada Família
Plantões de Fevereiro de 2020

Conta	Médico	Pagamento			Valor hora	Total Recurso	Total executado
		Quantidade Prevista/CRM	Quantidade executada	Total Recurso			
315	Intensivista	730	696	R\$ 77.601,08	R\$ 73.986,78		
38756-8	Danielle Tremil	19190	36	R\$ 106,30	R\$ 3.826,90	18/03/2020	
38756-8	Delpho Thiago Muniz Sommariva	13785	24	R\$ 106,30	R\$ 2.551,27	17/03/2020	
38756-8	Helio Alberto Carneiro	26939	42	R\$ 106,30	R\$ 4.464,72	18/03/2020	
38756-8	Janaína Brugnara Goto	30363	48	R\$ 106,30	R\$ 5.102,54	18/03/2020	
38756-8	Maurício Bittencourt Rosa	10319	96	R\$ 106,30	R\$ 10.205,07	16/03/2020	
38756-8	Paulo César Pastro	9235	198	R\$ 106,30	R\$ 21.047,96	18/03/2020	
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich	21538	108	R\$ 106,30	R\$ 11.480,71	16/03/2020	
38756-8	Rogério da Silva Dable	8416	48	R\$ 106,30	R\$ 5.102,54	16/03/2020	
38756-8	Tácio Francisco Schmitz	23495	72	R\$ 106,30	R\$ 7.653,81	18/03/2020	
38756-8	Tirso Gládimir Hummelgen	5351	24	R\$ 106,30	R\$ 2.551,27	18/03/2020	
316	Responsabilidade Técnica da UTI	730	696	R\$ 7.760,11	R\$ 7.398,68		
38756-8	Paulo César Pastro	9235	696	R\$ 10,63	R\$ 7.398,68	18/03/2020	

NF	RPA	Prestação de contas		Data pagamento
		Nome/Razão Social		
NF 1674		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP		18/03/2020
NF 123		CONSULTÓRIO MÉDICO DM LTDA.		17/03/2020
NF 231		ARETE SAUDE SERVICOS MEDICOS S/S		18/03/2020
NF 116		JANAÍNA BRUGNERA GOTO - CLINICA MEDICA - ME		18/03/2020
NF 186		CONSULTÓRIO ONCOLÓGICO DR. MAURICIO ROSA LTDA ME		16/03/2020
NF 1675		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP		18/03/2020
NF 240		OLIVA CLÍNICA MÉDICA - LTDA		16/03/2020
NF 1676		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP		18/03/2020
NF 198		TÁCIO FRANCISCO SCHMITZ ME		16/03/2020
NF 8260		CENTRO MÉDICO OXFORD LTDA		18/03/2020
NF 1675		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP		18/03/2020