



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2021

Ofício nº 065/2021-SPEM/FIN

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

Subvenção UTI

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 10^a parcela do ano de 2021, 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 003/2020 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, amparado pela Lei Municipal nº 4.341/2020 de 17 de dezembro de 2020.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	13/10/2021

Atenciosamente,

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, 30 de novembro de 2021

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	13/10/2021	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/11/2021	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/11/2021	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/11/2021	R\$	-
N/A	-	Notas Explicativas	30/11/2021	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Set/2021	30/09/2021	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Out/2021	31/10/2021	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Set/2021	30/09/2021	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/10/2021 até 31/10/2021	31/10/2021	R\$	-
5719	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	13/10/2021	R\$	109.285,00
626	-	NF Clini Serv Serviços Médicos Ltda	19/10/2021	R\$	13.122,48
3077	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	20/10/2021	R\$	3.175,77
199	-	NF Janaina Brugnera Goto Clínica	20/10/2021	R\$	4.194,72
347	-	NF Consultório Oncológico Dr Mauricio Rosa Ltda Me	20/10/2021	R\$	10.162,44
3078	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	20/10/2021	R\$	30.485,94
317	-	NF Tacio Francisco Schmitz ME	20/10/2021	R\$	13.982,40
14610	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	20/10/2021	R\$	1.270,30
3087	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	21/10/2021	R\$	5.081,23
431	-	NF Oliva Clínica Médica Ltda	22/10/2021	R\$	4.446,08
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/11/2021 até 23/11/2021	23/11/2021	R\$	-
N/A	-	Relação da folha por empregado - Out/2021	03/11/2021	R\$	-
424	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.517,37
57	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	2.440,48
401	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.669,27
580	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	2.022,99
167	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	4.706,11
385	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.483,39
520	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.370,36
90	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	2.053,15
28	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	2.821,66
343	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	3.856,06
138	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.735,53
33	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	2.768,74
369	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.750,11
458	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.750,11
313	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	4.585,53
484	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	3.700,61
347	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.370,17
619	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.504,26
151	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	4.954,53
274	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	2.029,76
452	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	2.012,66
283	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.750,11
641	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	1.938,41
220	-	Folha Colaborador	04/11/2021	R\$	21,25
102021	-	Guia FGTS Ref folhas colaborador acima	05/11/2021	R\$	5.647,58
102021	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	19/11/2021	R\$	1.803,70
102021	-	Guia DARF IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	19/11/2021	R\$	2.998,38
102021	-	Guia DARF PIS/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	19/11/2021	R\$	3.445,79



102021	-	Guia DARF IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. relatório	19/11/2021	R\$	1.111,55
N/A	-	Anexo I - Relação da folha por empregado - Set/2021	04/10/2021	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia INSS ref mês Out/2021	10/11/2021	R\$	-

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2021

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 10ª parcela do ano de 2021, 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 003/2020 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, amparado pela Lei Municipal nº 4.341/2020 de 17 de dezembro de 2020. 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	13/10/2021

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

Atenciosamente,

Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer

Conselho Fiscal

Helena Maria Salum

Helena Maria Salum

Conselho Fiscal

Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski

Conselho Fiscal

Hospital e Maternidade
Sagrada Família

Pág.

000004



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2021

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	13/10/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2021

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
5.719	13/10/2021	13/10/2021	51.252.150	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
626	18/10/2021	19/10/2021	74.672.826	Pgto NF Clini Serv Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 13.122,48
74.672.826	19/10/2021	19/10/2021	74.672.826	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
3.077	20/10/2021	20/10/2021	74.682.087	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 3.175,77
74.682.087	20/10/2021	20/10/2021	74.682.087	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
199	20/10/2021	20/10/2021	74.682.088	Pgto NF Janaina Brugnara Goto Clínica	R\$ -	R\$ 4.194,72
74.682.088	20/10/2021	20/10/2021	74.682.088	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
347	20/10/2021	20/10/2021	74.682.089	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 10.162,44
74.682.089	20/10/2021	20/10/2021	74.682.089	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
3.078	20/10/2021	20/10/2021	74.682.090	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 30.485,94
74.682.090	20/10/2021	20/10/2021	74.682.090	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
317	20/10/2021	20/10/2021	39.047.819	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 13.982,40
14.610	20/10/2021	20/10/2021	39.047.791	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 1.270,30
3.087	21/10/2021	21/10/2021	74.688.936	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda	R\$ -	R\$ 5.081,23
74.688.936	21/10/2021	21/10/2021	74.688.936	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
431	22/10/2021	22/10/2021	74.694.912	Pgto NF Oliva Clínica Médica Ltda	R\$ -	R\$ 4.446,08
74.694.912	22/10/2021	22/10/2021	74.694.912	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
424	04/11/2021	04/11/2021	74.747.820	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.517,37
74.747.820	04/11/2021	04/11/2021	74.747.820	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
57	04/11/2021	04/11/2021	74.747.823	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.440,48
74.747.823	04/11/2021	04/11/2021	74.747.823	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
401	04/11/2021	04/11/2021	74.747.827	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.669,27
74.747.827	04/11/2021	04/11/2021	74.747.827	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
580	04/11/2021	04/11/2021	74.747.831	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.022,99
74.747.831	04/11/2021	04/11/2021	74.747.831	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
167	04/11/2021	04/11/2021	74.747.855	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.706,11
74.747.855	04/11/2021	04/11/2021	74.747.855	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
385	04/11/2021	04/11/2021	74.747.859	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.483,39
74.747.859	04/11/2021	04/11/2021	74.747.859	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
520	04/11/2021	04/11/2021	74.747.863	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.370,36
74.747.863	04/11/2021	04/11/2021	74.747.863	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
90	04/11/2021	04/11/2021	74.747.866	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.053,15
74.747.866	04/11/2021	04/11/2021	74.747.866	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
28	04/11/2021	04/11/2021	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.821,66
343	04/11/2021	04/11/2021	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.856,06
138	04/11/2021	04/11/2021	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.735,53
33	04/11/2021	04/11/2021	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.768,74
369	04/11/2021	04/11/2021	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
458	04/11/2021	04/11/2021	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
313	04/11/2021	04/11/2021	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.585,53
484	04/11/2021	04/11/2021	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.700,61
347	04/11/2021	04/11/2021	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.370,17
619	04/11/2021	04/11/2021	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.504,26
151	04/11/2021	04/11/2021	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.954,53
274	04/11/2021	04/11/2021	476.226	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.029,76
452	04/11/2021	04/11/2021	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.012,66
283	04/11/2021	04/11/2021	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
641	04/11/2021	04/11/2021	418.587	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.938,41
220	04/11/2021	04/11/2021	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 21,25
102.021	05/11/2021	05/11/2021	387.592	Pgto Guia FGTS folhas colaborador acima	R\$ -	R\$ 5.647,58
102.021	31/10/2021	19/11/2021	10.005.564	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.803,70
102.021	31/10/2021	19/11/2021	10.005.565	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 2.998,38
102.021	31/10/2021	19/11/2021	10.005.566	Pgto DARF de PIS/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	R\$ -	R\$ 3.445,79
102.021	31/10/2021	19/11/2021	10.005.567	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.111,55
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 47.575,98	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 156.860,98	R\$ 156.860,98

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de novembro de 2021

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	13/10/2021	Recurso Recebido R\$	109.285,00
-------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Nota Explicativa

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

Atenciosamente,



Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro



Sociedade Padre Eduardo Michellis
Hospital e Maternidade Sagrada Família
Plantões de Setembro de 2021

Conta		Médico	Pagamento		Prestação de contas		Data pagamento
			Quantidade Prevista/CRM	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado
347	Intensivista		750	720	R\$ 116,52	R\$ 85.059,60	R\$ 83.894,40
38756-8	Daniel Fonseca Zandona		24407	120	R\$ 116,52		R\$ 13.982,40
38756-8	Janaina Brugnara Goto		30363	36	R\$ 116,52		R\$ 4.194,72
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira		8673	30	R\$ 116,52		R\$ 3.495,60
38756-8	Maurício Biltencourt Rosa		10319	96	R\$ 116,52		R\$ 11.185,92
38756-8	Paulo Cesar Pastro		9235	216	R\$ 116,52		R\$ 25.168,32
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich		21538	42	R\$ 116,52		R\$ 4.893,84
38756-8	Rogerio da Silva Dable		8416	48	R\$ 116,52		R\$ 5.592,96
38756-8	Tacio Francisco Schmitz		23495	120	R\$ 116,52		R\$ 13.982,40
38756-8	Tirso Gládir Hummelgenn		23495	12	R\$ 116,52		R\$ 1.398,24
348	Responsabilidade Técnica da UTI		750	720	R\$ 11,65	R\$ 8.505,96	R\$ 8.389,44
38756-8	Paulo Cesar Pastro		9235	720	R\$ 11,65		R\$ 8.389,44



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