



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2022

Ofício nº 045/2022-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 7^a 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	14/07/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
02/09/2022 14:38 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356 979 899-20
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 agosto de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Dt Recurso		14/07/2022		Subvenção UTI		Recurso Recebido R\$		109.285,00	
		RPA		Razão Social		Dt Pagamento		Valor pago	
				Relação de documentos da prestação					
NF									
N/A	-			Parecer Conselho Fiscal		31/08/2022	R\$	-	
N/A	-			Declaração de Recebedor Recursos		31/08/2022	R\$	-	
N/A	-			Balancete de Prestação de Contas		31/08/2022	R\$	-	
N/A	-			Planilhas de Horas Médicas Ref. Jun/2022		30/06/2022	R\$	-	
N/A	-			Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Jul/2022		31/07/2022	R\$	-	
N/A	-			Relação de Pacientes Internados Ref. Jun/2022		30/06/2022	R\$	-	
N/A	-			Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/07/2022 até 31/07/2022		30/06/2022	R\$	-	
233	-			NF Lam Medical Ltda		30/06/2022	R\$	-	
298	-			NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas		18/07/2022	R\$	6.351,52	
3948	-			NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp		18/07/2022	R\$	20.995,96	
412	-			NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me		18/07/2022	R\$	28.580,49	
3946	-			NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp		18/07/2022	R\$	8.256,98	
27	-			NF H P Servicos Medicos Ltda		18/07/2022	R\$	6.351,52	
6	-			NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda		19/07/2022	R\$	7.873,50	
N/A	-			Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/08/2022 até 31/08/2022		20/07/2022	R\$	4.194,72	
504	-			NF Oliva Clinica Medica - Ltda		31/08/2022	R\$	-	
343	-			Folha Colaborador		02/08/2022	R\$	2.540,63	
138	-			Folha Colaborador		04/08/2022	R\$	4.466,10	
313	-			Folha Colaborador		04/08/2022	R\$	2.028,98	
275	-			Folha Colaborador		04/08/2022	R\$	4.817,71	
486	-			Folha Colaborador		04/08/2022	R\$	5.027,26	
336	-			Folha Colaborador		04/08/2022	R\$	4.509,55	
72022	-			Guia FGTS Ref Folhas Acima Julho/2022		04/08/2022	R\$	1.986,52	
72022	-			Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		05/08/2022	R\$	2.316,16	
72022	-			Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		19/08/2022	R\$	1.635,91	
72022	-			Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		19/08/2022	R\$	3.965,98	
N/A	-			Anexo II - Guia Única Contribuição INSS		19/08/2022	R\$	1.279,34	
N/A	-			Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF		20/08/2022	R\$	-	
						20/08/2022	R\$	-	

Assinatura eletrônica
02/08/2022 14:38 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 352.979.829-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto 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 7ª 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	14/07/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
02/09/2022 14:40 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.136.829-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
02/09/2022 14:43 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-16
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
02/09/2022 14:46 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 agosto 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.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	14/07/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
02/09/2022 14:38 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 256.979.859-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2022

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
9.368	13/07/2022	14/07/2022	81.715.877	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
233	15/07/2022	18/07/2022	120.231.903	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 6.351,52
120.231.903	18/07/2022	18/07/2022	120.231.903	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
298	15/07/2022	18/07/2022	120.231.977	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 20.995,96
120.231.977	18/07/2022	18/07/2022	120.231.977	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.948	15/07/2022	18/07/2022	120.231.939	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 28.580,49
120.231.939	18/07/2022	18/07/2022	120.231.939	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
412	15/07/2022	18/07/2022	120.231.912	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 8.256,98
120.231.912	18/07/2022	18/07/2022	120.231.912	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.946	15/07/2022	18/07/2022	120.231.999	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 6.351,52
120.231.999	18/07/2022	18/07/2022	120.231.999	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
27	18/07/2022	19/07/2022	150.577.688	Pgto NF H P Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.873,50
150.577.688	19/07/2022	19/07/2022	150.577.688	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
6	19/07/2022	20/07/2022	120.231.903	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 4.194,72
504	02/08/2022	02/08/2022	124.970.442	Pgto NF Oliva Clínica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 2.540,63
124.970.442	02/08/2022	02/08/2022	124.970.442	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
343	03/08/2022	04/08/2022	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.466,10
138	03/08/2022	04/08/2022	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.028,98
313	03/08/2022	04/08/2022	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.817,71
275	03/08/2022	04/08/2022	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.027,26
486	03/08/2022	04/08/2022	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.509,55
336	03/08/2022	04/08/2022	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.986,52
72.022	05/08/2022	05/08/2022	10.006.680	Pgto Guia FGTS Ref Folhas Acima Julho/2022	R\$ -	R\$ 2.316,16
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.856	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.635,91
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.857	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 3.965,98
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.858	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.279,34
TOTAL em R\$					R\$ 7.942,83	R\$ -
					R\$ 117.227,83	R\$ 117.227,83

Assinatura eletrônica
02/08/2022 14:38 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.898-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	14/07/2022	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 e IRRF de Folha de Pagamento 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 outra de IRRF de folha de pagamento, sendo assim não é mais possível gerar mais várias guias com os valores proporcionais para cada subvenção/custeio, pago estas guias únicas de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

A NF 6 - Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda, referente ao plantão da Dr. Janaina Brugnera Goto (CRM/SC: 18332) foi emitida a nota fiscal com valores de duas competências, os meses de maio e junho de 2022, sendo considerado para esta prestação apenas o valor de R\$4.194,72. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação.

Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: Observações

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

Sem mais,

Assinatura eletrônica
30/01/2023 14:30 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS – HMSF
MARIA ALICE SCHEIDT
PRESIDENTE - HMSF