



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril de 2021

Ofício nº 023/2021-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 3^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	10/03/2021

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 abril de 2021

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	
Dt Recurso	Relação de documentos da prestação		Dt Pagamento	Valor pago
NF	RPA	Razão Social		
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/04/2021	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/04/2021	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/04/2021	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Fev/2021	28/02/2021	R\$ -
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Mar/2021	31/03/2021	R\$ -
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Fev/2021	28/02/2021	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/03/2021 até 31/03/2021	31/03/2021	R\$ -
3617	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/03/2021	R\$ 109.285,00
374	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	23/03/2021	R\$ 7.183,56
268	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	23/03/2021	R\$ 10.542,72
2496	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	23/03/2021	R\$ 4.789,04
2508	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	23/03/2021	R\$ 25.859,55
199	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	23/03/2021	R\$ 7.183,56
295	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	23/03/2021	R\$ 9.578,08
2494	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	23/03/2021	R\$ 3.591,79
12076	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	23/03/2021	R\$ 2.394,52
171	-	NF Janaina Brugnera Gota - Clinica Medica - Me	24/03/2021	R\$ 3.953,52
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/04/2021 até 28/04/2021	28/04/2021	R\$ -
N/A	-	Relação da Folha por Empregados - Mar/2021	05/04/2021	R\$ -
165	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.675,42
401	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.600,04
57	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 2.250,29
274	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 109,02
90	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.551,14
167	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 4.381,85
520	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.573,57
102	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 2.094,70
424	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.532,89
385	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.400,07
460	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.675,74
138	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.735,53
283	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.640,01
535	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 684,17
151	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 4.542,56
369	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.750,11
33	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 2.325,45
343	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 25,18
480	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.406,64
28	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 2.705,37
220	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.664,14
458	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.532,89
313	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 4.145,22
484	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 3.457,89
537	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 498,29
347	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.349,04
454	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.595,11
436	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.897,67
471	-	Folha Colaborador	06/04/2021	R\$ 1.825,58
32021	-	Guia FGTS ref. Folhas de acima	07/04/2021	R\$ 6.057,89
32021	-	Guia GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	20/04/2021	R\$ 7.150,79
32021	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/04/2021	R\$ 2.000,44
32021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/04/2021	R\$ 1.000,20



32021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	20/04/2021	R\$	2.358,58
32021	-	Guia DARF de Pis/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	20/04/2021	R\$	3.100,62
N/A	-	Anexos	30/04/2021	R\$	-

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril 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 2ª 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. 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	10/03/2021

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

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 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	10/03/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de abril 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
3.617	10/03/2021	10/03/2021	5.899.361	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
374	19/03/2021	23/03/2021	73.080.993	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 7.183,56
73.080.993	23/03/2021	23/03/2021	73.080.993	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
268	19/03/2021	23/03/2021	73.080.994	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 10.542,72
73.080.994	23/03/2021	23/03/2021	73.080.994	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.496	18/03/2021	23/03/2021	73.081.015	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.789,04
73.081.015	23/03/2021	23/03/2021	73.081.015	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.508	23/03/2021	23/03/2021	73.081.016	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 25.859,55
73.081.016	23/03/2021	23/03/2021	73.081.016	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
199	18/03/2021	23/03/2021	73.081.017	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 7.183,56
73.081.017	23/03/2021	23/03/2021	73.081.017	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
295	18/03/2021	23/03/2021	73.081.018	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 9.578,08
73.081.018	23/03/2021	23/03/2021	73.081.018	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
2.494	18/03/2021	23/03/2021	73.081.019	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 3.591,79
73.081.019	23/03/2021	23/03/2021	73.081.019	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
12.076	23/03/2021	23/03/2021	73.081.020	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 2.394,52
73.081.020	23/03/2021	23/03/2021	73.081.020	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
171	23/03/2021	24/03/2021	73.089.532	Pgto NF Janaina Brugnera Gota - Clínica Medica - Me	R\$ -	R\$ 3.953,52
73.089.532	24/03/2021	24/03/2021	73.089.532	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
165	06/04/2021	06/04/2021	73.174.994	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.675,42
73.174.994	06/04/2021	06/04/2021	73.174.994	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
401	06/04/2021	06/04/2021	73.175.002	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.600,04
73.175.002	06/04/2021	06/04/2021	73.175.002	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
57	06/04/2021	06/04/2021	73.175.009	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.250,29
73.175.009	06/04/2021	06/04/2021	73.175.009	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
274	06/04/2021	06/04/2021	73.175.016	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 109,02
73.175.016	06/04/2021	06/04/2021	73.175.016	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
90	06/04/2021	06/04/2021	73.175.023	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.551,14
73.175.023	06/04/2021	06/04/2021	73.175.023	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
167	06/04/2021	06/04/2021	73.175.028	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.381,85
73.175.028	06/04/2021	06/04/2021	73.175.028	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
520	06/04/2021	06/04/2021	73.175.035	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.573,57
73.175.035	06/04/2021	06/04/2021	73.175.035	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
102	06/04/2021	06/04/2021	73.175.041	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.094,70
73.175.041	06/04/2021	06/04/2021	73.175.041	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
424	06/04/2021	06/04/2021	73.175.048	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.532,89
73.175.048	06/04/2021	06/04/2021	73.175.048	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
385	06/04/2021	06/04/2021	73.175.055	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.400,07
73.175.055	06/04/2021	06/04/2021	73.175.055	Pgto Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 7,50
460	06/04/2021	06/04/2021	153.710	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.675,74
138	06/04/2021	06/04/2021	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.735,53
283	06/04/2021	06/04/2021	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.640,01
535	06/04/2021	06/04/2021	271.942	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 684,17
151	06/04/2021	06/04/2021	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.542,56
369	06/04/2021	06/04/2021	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
33	06/04/2021	06/04/2021	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.325,45
343	06/04/2021	06/04/2021	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 25,18
480	06/04/2021	06/04/2021	426.172	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.406,64
28	06/04/2021	06/04/2021	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.705,37
220	06/04/2021	06/04/2021	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.664,14
458	06/04/2021	06/04/2021	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.532,89
313	06/04/2021	06/04/2021	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.145,22
484	06/04/2021	06/04/2021	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.457,89
537	06/04/2021	06/04/2021	553.662	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 498,29
347	06/04/2021	06/04/2021	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.349,04
454	06/04/2021	06/04/2021	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.595,11
436	06/04/2021	06/04/2021	482.749	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.897,67
471	06/04/2021	06/04/2021	429.562	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.825,58
32.021	31/03/2021	07/04/2021	10.007.491	Pgto Guia FGTS ref. Folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 6.057,89
32.021	31/03/2021	20/04/2021	9.774	Pgto GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	R\$ -	R\$ 7.150,79
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.061	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 2.000,44
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.062	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.000,20
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.063	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 2.358,58
32.021	31/03/2021	20/04/2021	10.005.064	Pgto DARF de Pis/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	R\$ -	R\$ 3.100,62
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 42.227,94	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 151.512,94	R\$ 151.512,94

Renato de Figueiredo Santos
Diretor Administrativo



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

Conta		Pagamento			Prestação de contas			Data pagamento	
Conta	Médico	Quantidade Prevista/CRM	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado	NF	RPA	Nome/Razão Social
315	Intensivista	730	672	R\$ 109,82	R\$ 80.167,53	R\$ 73.798,05			
38756-8	Delipho Thiago Munit Sommariva	13785	72	R\$ 109,82	R\$ 7.906,93	R\$ 7.906,93	NF 199		CONSULTÓRIO MÉDICOS DM LTDA
38756-8	Janaína Brugnara Goto	30363	36	R\$ 109,82	R\$ 3.953,47	R\$ 3.953,47	NF 171		JANAÍNA BRUGNERA GOTO - CLÍNICA MÉDICA - ME
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8673	36	R\$ 109,82	R\$ 3.953,47	R\$ 3.953,47	NF 2494		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP
38756-8	Maurício Bittencourt Rosa	10319	96	R\$ 109,82	R\$ 10.547,58	R\$ 10.547,58	NF 295		CONSULTÓRIO ONCOLÓGICO DR. MAURICIO ROSA LTDA ME
38756-8	Paulo César Pastro	9235	192	R\$ 109,82	R\$ 21.085,16	R\$ 21.085,16	NF 2508		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich	21538	72	R\$ 109,82	R\$ 7.906,93	R\$ 7.906,93	NF 374		OLIVA CLÍNICA MÉDICA - LTDA
38756-8	Rogério da Silva Dable	8416	48	R\$ 109,82	R\$ 5.271,29	R\$ 5.271,29	NF 2496		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP
38756-8	Tacio Francisco Schmitz	23495	96	R\$ 109,82	R\$ 10.547,58	R\$ 10.547,58	NF 268		TACIO FRANCISCO SCHMITZ ME
38756-8	Tirso Gladimir Hummelgenn	5351	24	R\$ 109,82	R\$ 2.635,64	R\$ 2.635,64	NF 12076		CENTRO MÉDICO OXFORD LTDA
316	Responsabilidade Técnica da UTI	730	672	R\$ 10,98	R\$ 8.016,75	R\$ 7.379,81			
38756-8	Paulo César Pastro	9235	672	R\$ 10,98	R\$ 7.379,81	R\$ 7.379,81	NF 2508		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP



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