



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de janeiro de 2022

Ofício nº 001/2022-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 12^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	10/12/2021

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, 25 de janeiro 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	25/01/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	25/01/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	25/01/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Nov/2021	30/11/2021	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Dez/2021	31/12/2021	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Nov/2021	30/11/2021	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/12/2021 até 31/12/2021	31/12/2021	R\$	-
6494	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/12/2021	R\$	109.285,00
15338	-	NF Centro Medico Oxford Ltda.	14/12/2021	R\$	1.270,30
284	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	14/12/2021	R\$	2.540,63
3251	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	14/12/2021	R\$	28.835,84
3249	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	14/12/2021	R\$	3.810,92
665	-	NF Clini Serv Servicos Medicos Ltda	14/12/2021	R\$	7.873,50
361	-	NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	14/12/2021	R\$	12.067,88
3250	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	14/12/2021	R\$	5.081,23
329	-	NF Tacio Francisco Schmitz ME	15/12/2022	R\$	12.584,16
445	-	NF Oliva Clinica Medica - Ltda	15/12/2022	R\$	6.351,52
204	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Me	16/12/2021	R\$	5.592,96
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/01/2022 até 24/01/2022	24/01/2022	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha por Colaborador	05/01/2022	R\$	-
424	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.842,71
138	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.741,95
369	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.842,71
458	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	169,93
483	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.812,66
347	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.519,65
619	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.456,70
672	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	54,28
151	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	601,22
385	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.515,47
653	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.463,12
283	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.842,71
220	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.806,21
57	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	221,58
401	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.723,19
520	-	Folha Colaborador	06/01/2022	R\$	1.275,68
122021	-	Guia FGTS folhas colaboradores acima	07/01/2022	R\$	3.104,03
122021	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/01/2022	R\$	1.979,91
122021	-	Guia DARF de PIS/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	20/01/2022	R\$	968,66
122021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	20/01/2022	R\$	3.458,88
122021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/01/2022	R\$	1.115,76

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de janeiro 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 12ª 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	10/12/2021

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



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de janeiro 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	10/12/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de janeiro de 2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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
6.494	09/12/2021	10/12/2021	51.418.350	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
15.338	13/12/2021	14/12/2021	53.628.323	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 1.270,30
284	13/12/2021	14/12/2021	53.628.246	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	R\$ -	R\$ 2.540,63
3.251	13/12/2021	14/12/2021	53.628.216	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 28.835,84
3.249	13/12/2021	14/12/2021	53.628.271	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 3.810,92
665	13/12/2021	14/12/2021	53.628.281	Pgto NF Clini Serv Serviços Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.873,50
361	13/12/2021	14/12/2021	53.628.294	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 12.067,88
3.250	13/12/2021	14/12/2021	53.628.201	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 5.081,23
329	14/12/2022	15/12/2022	53.966.974	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 12.584,16
53.966.974	15/12/2022	15/12/2022	53.966.974	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
445	14/12/2022	15/12/2022	53.967.110	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 6.351,52
53.966.974	15/12/2022	15/12/2022	53.966.974	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
204	13/12/2021	16/12/2021	75.042.072	Pgto NF Janaina Brugnara Goto - Clinica Medica Me	R\$ -	R\$ 5.592,96
75.042.072	16/12/2021	16/12/2021	75.042.072	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
424	06/01/2022	06/01/2022	75.133.560	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.842,71
75.133.560	06/01/2022	06/01/2022	75.133.560	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
138	06/01/2022	06/01/2022	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.741,95
369	06/01/2022	06/01/2022	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.842,71
458	06/01/2022	06/01/2022	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 169,93
483	06/01/2022	06/01/2022	451.312	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.812,66
347	06/01/2022	06/01/2022	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.519,65
619	06/01/2022	06/01/2022	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.456,70
672	06/01/2022	06/01/2022	564.443	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 54,28
151	06/01/2022	06/01/2022	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 601,22
385	06/01/2022	06/01/2022	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.515,47
653	06/01/2022	06/01/2022	564.427	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.463,12
283	06/01/2022	06/01/2022	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.842,71
220	06/01/2022	06/01/2022	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.806,21
57	06/01/2022	06/01/2022	75.138.463	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 221,58
75.138.463	06/01/2022	06/01/2022	75.138.463	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
401	06/01/2022	06/01/2022	75.138.464	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.723,19
75.138.464	06/01/2022	06/01/2022	75.138.464	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
520	06/01/2022	06/01/2022	75.138.465	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.275,68
75.138.465	06/01/2022	06/01/2022	75.138.465	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
122.021	07/01/2022	07/01/2022	10.007.193	Pgto Guia FGTS folhas colaboradores acima	R\$ -	R\$ 3.104,03
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.622	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.979,91
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.623	Pgto DARF de PIS/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	R\$ -	R\$ 968,66
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.624	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 3.458,88
122.021	31/12/2021	20/01/2022	10.005.625	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.115,76
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 8.294,95	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 117.579,95	R\$ 117.579,95

Maria Alice Scheidt
Presidente



Sociedade Padre Eduardo Michelis
Hospital e Maternidade Sagrada Família
Plantões de Novembro de 2021

Conta	Médico	Pagamento		Valor hora	Total Recurso	Total executado	Data pagamento
		Quantidade Prevista/CRM	Quantidade executada				
347	Intensivista	730	720	R\$ 116,52	R\$ 85.059,60	R\$ 83.899,40	
38756-8	Daniel Fonseca Zandoná	24407	72	R\$ 116,52	R\$ 8.389,44	R\$ 8.389,44	14/12/2021
38756-8	Janaína Brugnara Goto	30963	48	R\$ 116,52	R\$ 5.592,96	R\$ 5.592,96	16/12/2021
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8673	36	R\$ 116,52	R\$ 4.194,72	R\$ 4.194,72	14/12/2021
38756-8	Maurício Bittencourt Rosa	10319	114	R\$ 116,52	R\$ 13.283,28	R\$ 13.283,28	14/12/2021
38756-8	Paulo Cesar Pastro	9235	198	R\$ 116,52	R\$ 23.070,96	R\$ 23.070,96	14/12/2021
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich	21538	60	R\$ 116,52	R\$ 6.991,20	R\$ 6.991,20	15/12/2021
38756-8	Rogério da Silva Dable	8416	48	R\$ 116,52	R\$ 5.592,96	R\$ 5.592,96	14/12/2021
38756-8	Tácio Francisco Schmitz	23495	108	R\$ 116,52	R\$ 12.580,16	R\$ 12.580,16	15/12/2021
38756-8	João Pedro Billo	27816	24	R\$ 116,52	R\$ 2.796,48	R\$ 2.796,48	15/12/2021
38756-8	Tirso Gladimir Hummelgenn	23495	12	R\$ 116,52	R\$ 1.398,24	R\$ 1.398,24	14/12/2021
348	Responsabilidade Técnica da UTI	730	720	R\$ 116,65	R\$ 85.059,60	R\$ 83.899,44	
38756-8	Paulo Cesar Pastro	9235	720	R\$ 116,65	R\$ 83.899,44	R\$ 83.899,44	14/12/2021



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