



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2022

Ofício nº 023/2022-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 2^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	08/02/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:24 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 359.979.699-20
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 março de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Dt Recurso		Subvenção UTI		Recurso Recebido R\$ 109.285,00	
NF	RPA	Razão Social	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago
	-	Parecer Conselho Fiscal		31/03/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos		31/03/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas		31/03/2022	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jan/2022		31/01/2022	R\$ -
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Fev/2022		28/02/2022	R\$ -
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Jan/2022		31/01/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/02/2022 até 28/02/2022		28/02/2022	R\$ -
7345	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis		11/06/2021	R\$ 109.285,00
207	-	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica - ME		14/02/2022	R\$ 5.592,96
318	-	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me		14/02/2022	R\$ 11.432,73
16039	-	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.		14/02/2022	R\$ 1.905,46
3416	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp		15/02/2022	R\$ 5.081,23
3418	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp		15/02/2022	R\$ 21.212,70
208	-	Pgto NF Lam Medical Ltda		15/02/2022	R\$ 635,17
340	-	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me		15/02/2022	R\$ 20.973,60
3420	-	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp		15/02/2022	R\$ 3.810,92
459	-	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda		15/02/2022	R\$ 4.446,08
377	-	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda		16/02/2022	R\$ 6.986,68
7	-	Pgto NF Servicos Nefrologicos Zandona Ltda		17/02/2022	R\$ 6.991,20
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/03/2022 até 31/03/2022		31/03/2022	R\$ -
28	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 2.749,77
343	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 4.126,24
138	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 2.028,98
33	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 2.984,98
458	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.943,17
313	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 4.720,51
484	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 567,63
483	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.701,90
347	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.743,42
619	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.501,38
672	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.549,44
454	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.691,63
151	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 5.213,84
385	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.273,36
486	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 4.290,61
336	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.994,81
498	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.796,23
452	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 258,83
283	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 220,71
710	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 804,75
220	-	Pgto Folha Colaborador		03/03/2022	R\$ 1.908,02
57	-	Pgto Folha Colaborador		04/03/2022	R\$ 2.641,74
102	-	Pgto Folha Colaborador		04/03/2022	R\$ 2.373,33
401	-	Pgto Folha Colaborador		04/03/2022	R\$ 1.742,34
167	-	Pgto Folha Colaborador		04/03/2022	R\$ 3.326,19
424	-	Pgto Folha Colaborador		04/03/2022	R\$ 1.943,17
580	-	Pgto Folha Colaborador		04/03/2022	R\$ 2.106,03
90	-	Pgto Folha Colaborador		04/03/2022	R\$ 2.147,69
32022	-	Pgto FGTS Ref Folhas Acima Fev/2022		07/03/2022	R\$ 7.267,29
22022	-	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório		18/03/2022	R\$ 1.833,04



22022	-	Pgto Guia Darf Pis/Cofins/CsII Ref NF Rel Anexo	18/03/2022	R\$	2.841,10
22022	-	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	18/03/2022	R\$	1.112,60
22022	-	Pgto Guia Darf IRRF PJ Ref NF Rel Anexo	18/03/2022	R\$	916,49
N/A		Anexo I - Guia única de INSS	18/03/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:24 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.892-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março 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 1ª 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	08/02/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:19 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.898-81
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:21 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:32 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.727.454-29
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março 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	08/02/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:24 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
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 março 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
7.345	12/01/2022	08/02/2022	79.755.289	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
70.011.242	14/02/2022	14/02/2022	70.011.242	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
70.011.255	14/02/2022	14/02/2022	70.011.255	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
70.011.205	14/02/2022	14/02/2022	70.011.205	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
207	11/02/2022	14/02/2022	70.011.205	Pgto NF Janaina Brugnara Goto - Clínica Medica - ME	R\$ -	R\$ 5.592,96
318	11/02/2022	14/02/2022	70.011.255	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 11.432,73
16.039	11/02/2022	14/02/2022	70.011.242	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 1.905,46
70.280.889	15/02/2022	15/02/2022	70.280.889	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
70.280.915	15/02/2022	15/02/2022	70.280.915	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 3,18
70.281.000	15/02/2022	15/02/2022	70.281.000	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 5.081,23
3.416	14/02/2022	15/02/2022	70.281.000	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 21.212,70
3.418	14/02/2022	15/02/2022	70.280.951	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 635,17
208	14/02/2022	15/02/2022	70.280.915	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
70.280.942	15/02/2022	15/02/2022	70.280.942	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 20.973,60
340	14/02/2022	15/02/2022	70.280.889	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 7,00
70.280.951	15/02/2022	15/02/2022	70.280.951	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.420	14/02/2022	15/02/2022	70.280.942	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 3.810,92
70.281.077	15/02/2022	15/02/2022	70.281.077	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
459	14/02/2022	15/02/2022	70.281.077	Pgto NF Oliva Clínica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 4.446,08
377	15/02/2022	16/02/2022	70.653.717	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda	R\$ -	R\$ 6.986,68
70.653.717	16/02/2022	16/02/2022	70.653.717	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
7	16/02/2022	17/02/2022	70.954.679	Pgto NF Servicos Nefrologicos Zandonata Ltda	R\$ -	R\$ 6.991,20
70.954.679	17/02/2022	17/02/2022	70.954.679	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
28	03/03/2022	03/03/2022	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.749,77
343	03/03/2022	03/03/2022	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.126,24
138	03/03/2022	03/03/2022	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.028,98
33	03/03/2022	03/03/2022	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.984,98
458	03/03/2022	03/03/2022	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.943,17
313	03/03/2022	03/03/2022	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.720,51
484	03/03/2022	03/03/2022	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 567,63
483	03/03/2022	03/03/2022	451.312	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.701,90
347	03/03/2022	03/03/2022	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.743,42
619	03/03/2022	03/03/2022	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.501,38
672	03/03/2022	03/03/2022	564.443	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.549,44
454	03/03/2022	03/03/2022	454.492	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.691,63
151	03/03/2022	03/03/2022	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.213,84
385	03/03/2022	03/03/2022	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.273,36
486	03/03/2022	03/03/2022	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.290,61
336	03/03/2022	03/03/2022	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.994,81
498	03/03/2022	03/03/2022	14.206.293	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.796,23
452	03/03/2022	03/03/2022	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 258,83
283	03/03/2022	03/03/2022	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 220,71
710	03/03/2022	03/03/2022	694.290	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 804,75
220	03/03/2022	03/03/2022	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.908,02
57	03/03/2022	04/03/2022	74.771.067	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.641,74
74.771.067	04/03/2022	04/03/2022	74.771.067	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
102	03/03/2022	04/03/2022	74.771.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.373,33
74.771.112	04/03/2022	04/03/2022	74.771.112	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
74.771.254	04/03/2022	04/03/2022	74.771.254	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
401	03/03/2022	04/03/2022	74.771.277	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.742,34



74.771.309	04/03/2022	04/03/2022	74.771.309	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
74.771.140	04/03/2022	04/03/2022	74.771.140	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	7,00
167	03/03/2022	04/03/2022	74.771.140	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	7,00
424	03/03/2022	04/03/2022	74.771.112	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.326,19
580	03/03/2022	04/03/2022	74.771.309	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.943,17
74.771.667	04/03/2022	04/03/2022	74.771.167	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2.106,03
90	03/03/2022	04/03/2022	74.771.254	Pgto Folha Colaborador	R\$	-	R\$	7,00
74.771.277	04/03/2022	04/03/2022	74.771.277	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$	-	R\$	2.147,69
32.022	07/03/2022	07/03/2022	10.011.404	Pgto FGTS Ref Folhas Acima Fev/2022	R\$	-	R\$	7,00
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.003.967	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$	-	R\$	7.267,29
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.003.968	Pgto Guia Darf Pis/Cofins/Csll Ref NF Rel Anexo	R\$	-	R\$	1.833,04
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.003.969	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$	-	R\$	2.841,10
22.022	28/02/2022	18/03/2022	10.003.970	Pgto Guia Darf IRRF PJ Ref NF Rel Anexo	R\$	-	R\$	1.112,60
					R\$	-	R\$	916,49
TOTAL em R\$				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$	55.227,13	R\$	-
					R\$	164.512,13	R\$	164.512,13

Maria Alice Scheidt
Presidente

Assinatura eletrônica
04/04/2022 11:24 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	12/01/2022	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 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.



Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro



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