



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

Ofício nº 061/2022-SPEM/FIN

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

Subvenção UTI

Encaminhamos a V^ª a prestação de contas da 8ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 046/2022, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de 28 de Julho de 2022 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	10/08/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/09/2022 16:35 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.579.899-20
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, 30 de setembro 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	10/08/2022	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/09/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/09/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/09/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jul/2022	31/07/2022	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Jul/2022	31/07/2022	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Ago/2022	31/08/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/08/2022 até 31/08/2022	31/08/2022	R\$	-
240	-	NF Lam Medical Ltda	19/08/2022	R\$	28.944,81
311	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	22/08/2022	R\$	22.847,78
35	-	NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	23/08/2022	R\$	16.555,14
4074	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	23/08/2022	R\$	16.279,42
420	-	NF Consultorio Oncologico Dr Mauricio Rosa Ltda Me	23/08/2022	R\$	8.340,03
4075	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	23/08/2022	R\$	4.415,31
515	-	NF Oliva Clinica Medica - Ltda	23/08/2022	R\$	2.943,54
9	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda	29/08/2022	R\$	5.400,00
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/09/2022 até 30/09/2022	30/09/2022	R\$	-
336	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$	1.986,35
452	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$	2.086,20
82022	-	Guia FGTS Ref Folhas Acima Agosto/2022	06/09/2022	R\$	372,15
82022	-	Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/09/2022	R\$	1.055,97
82022	-	Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/09/2022	R\$	2.768,79
82022	-	Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	20/09/2022	R\$	893,16
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	20/09/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF	20/09/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica
23/09/2022 16:36 UTC -03:00

CPF: 256.979.889-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro 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 8ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 046/2022, Firmado Entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de 28 de Julho de 2022 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	10/08/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/09/2022 18:39 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.839-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
29/09/2022 18:38 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
29/09/2022 18:37 UTC -03:00
Paula Iqnez Krzesinski
CPF: 201.737.454-20
Paula Iqnez Krzesinski

Paula Iqnez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro 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	10/08/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/09/2022 18:36 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 358.979.889-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro 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
9.694	10/08/2022	10/08/2022	35.763.846	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
240	19/08/2022	19/08/2022	131.791.715	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 28.944,81
131.791.715	19/08/2022	19/08/2022	131.791.715	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
311	20/08/2022	22/08/2022	132.670.298	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 22.847,78
132.670.298	22/08/2022	22/08/2022	132.670.298	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
35	22/08/2022	23/08/2022	133.034.214	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 16.555,14
133.034.214	23/08/2022	23/08/2022	133.034.214	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.074	22/08/2022	23/08/2022	133.034.027	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 16.279,42
133.034.027	23/08/2022	23/08/2022	133.034.027	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
420	22/08/2022	23/08/2022	133.034.247	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 8.340,03
133.034.247	23/08/2022	23/08/2022	133.034.247	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.075	22/08/2022	23/08/2022	133.034.023	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.415,31
133.034.023	23/08/2022	23/08/2022	133.034.023	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
515	22/08/2022	23/08/2022	133.034.262	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 2.943,54
133.034.262	23/08/2022	23/08/2022	133.034.262	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
9	26/08/2022	29/08/2022	134.858.172	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5.400,00
134.858.172	29/08/2022	29/08/2022	134.858.172	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
336	05/09/2022	06/09/2022	3	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.986,35
452	05/09/2022	06/09/2022	4	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.086,20
82.022	05/09/2022	06/09/2022	10.005.841	Pgto Guia FGTS Ref Folhas Acima Agosto/2022	R\$ -	R\$ 372,15
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.173	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.055,97
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.174	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 2.768,79
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.175	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 893,16
TOTAL em R\$					R\$ 114.944,65	R\$ 114.944,65

Assinatura eletrônica
29/09/2022 18:06 UTC -02'00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356.972.890-30
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	10/08/2022	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.

Assinatura eletrônica
26/09/2022 16:42 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 093.150.439-06
Cleisson de Bitencourt

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