



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho de 2022

Ofício nº 042/2022-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 6^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	20/06/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
20-07-2022 14:27 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-00
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

29/07/2022 15:34 00002750 PREF. SÃO BENTO DO SUL



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho 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	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal		29/07/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos		29/07/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas		29/07/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Maio/2022		31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Jun/2022		30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Maio/2022		31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/06/2022 até 30/06/2022		30/06/2022	R\$	-
9066	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis		20/06/2022	R\$	109.285,00
229	-	NF Lam Medical Ltda		21/06/2022	R\$	8.892,13
3830	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp		21/06/2022	R\$	5.081,23
3829	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp		21/06/2022	R\$	32.285,53
290	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas		22/06/2022	R\$	19.136,95
403	-	NF Consultorio Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me		22/06/2022	R\$	8.256,98
494	-	NF Oliva Clínica Medica - Ltda		22/06/2022	R\$	2.540,63
24	-	NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda		23/06/2022	R\$	7.690,32
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/07/2022 até 29/07/2022		29/07/2022	R\$	-
343	-	Folha Colaborador		05/07/2022	R\$	4.432,12
313	-	Folha Colaborador		05/07/2022	R\$	5.088,02
275	-	Folha Colaborador		05/07/2022	R\$	4.322,12
151	-	Folha Colaborador		05/07/2022	R\$	261,80
486	-	Folha Colaborador		05/07/2022	R\$	4.694,78
3895	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp		06/07/2022	R\$	254,04
62022	-	Guia FGTS Ref Folhas Acima Junho/2022		07/07/2022	R\$	2.640,84
6	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda		20/07/2022	R\$	4.194,72
62022	-	Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		20/07/2022	R\$	1.884,08
62022	-	Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		20/07/2022	R\$	1.247,88
62022	-	Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		20/07/2022	R\$	3.868,43
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS		20/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF		20/07/2022	R\$	-

Assinatura eletrônica
29/07/2022 14:27 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 256.579.635-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho 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 6ª 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	20/06/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/07/2022 14:32 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 264 138 825-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
29/07/2022 14:32 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321 124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
29/07/2022 14:33 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 291 737 454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho 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	20/06/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29-07-2022 14:27 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.879.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho de 2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Subvenção UTI

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
9.066	15/06/2022	20/06/2022	31.575.216	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
229	21/06/2022	21/06/2022	110.625.008	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 8.892,13
110.625.008	21/06/2022	21/06/2022	110.625.008	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.830	20/06/2022	21/06/2022	110.625.059	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 5.081,23
110.625.059	21/06/2022	21/06/2022	110.625.059	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.829	20/06/2022	21/06/2022	110.625.050	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 32.285,53
110.625.050	21/06/2022	21/06/2022	110.625.050	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
290	21/06/2022	22/06/2022	110.966.557	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 19.136,95
110.966.557	22/06/2022	22/06/2022	110.966.557	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
403	21/06/2022	22/06/2022	110.966.614	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 8.256,98
110.966.614	22/06/2022	22/06/2022	110.966.614	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
494	21/06/2022	22/06/2022	110.966.227	Pgto NF Oliva Clínica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 2.540,63
110.966.227	22/06/2022	22/06/2022	110.966.227	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
24	21/06/2022	23/06/2022	111.296.738	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.690,32
111.296.738	23/06/2022	23/06/2022	111.296.738	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
343	04/07/2022	05/07/2022	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.432,12
313	04/07/2022	05/07/2022	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.088,02
275	04/07/2022	05/07/2022	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.322,12
151	04/07/2022	05/07/2022	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 261,80
486	04/07/2022	05/07/2022	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.694,78
3.895	05/07/2022	06/07/2022	115.506.417	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 254,04
115.506.417	06/07/2022	06/07/2022	115.506.417	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 1,27
62.022	07/07/2022	07/07/2022	10.006.245	Pgto Guia FGTS Ref Folhas Acima Junho/2022	R\$ -	R\$ 2.640,84
6	19/07/2022	20/07/2022	120.231.903	Pgto NF Janaina Brugnara Goto - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 4.194,72
120.231.903	20/07/2022	20/07/2022	120.231.903	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.872	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.884,08
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.873	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.247,88
62.022	30/06/2022	20/07/2022	1.005.874	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 3.868,43
TOTAL em R\$				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 116.829,87	R\$ 116.829,87

Assinatura eletrônica
29/07/2022 14:27 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 066.978.896-30
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	20/06/2022	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
29/07/2022 14:25 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 092 190 436-05
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