



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2021

Ofício nº 038/2021-SPEM/FIN

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

Subvenção UTI

Encaminhamos a V Sª a prestação de contas da 5ª 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	07/05/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000001



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2021

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

Subvenção UTI

Dt Recurso 07/05/2021

Recurso Recebido R\$ 109.285,00

Relação de documentos da prestação

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/06/2021	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/06/2021	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/06/2021	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Abr/2021	30/04/2021	R\$ -
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Mai/2021	31/05/2021	R\$ -
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Abr/2021	30/04/2021	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/05/2021 até 31/05/2021	31/05/2021	R\$ -
4121	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	07/05/2021	R\$ 109.285,00
12507	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	12/05/2021	R\$ 2.394,52
305	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	12/05/2021	R\$ 9.578,08
280	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	12/05/2021	R\$ 13.178,40
2634	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	12/05/2021	R\$ 31.127,41
2637	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	12/05/2021	R\$ 4.190,42
210	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	12/05/2021	R\$ 7.782,21
2636	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	12/05/2021	R\$ 4.789,04
179	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Médica - Me	12/05/2021	R\$ 3.953,52
389	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	13/05/2021	R\$ 3.591,79
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/06/2021 até 28/06/2021	28/06/2021	R\$ -
N/A	-	Relação da Folha por Empregado	02/06/2021	R\$ -
165	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.040,75
156	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.154,90
102	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 180,65
401	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.026,29
90	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.828,56
424	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.845,53
57	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.451,09
274	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.041,95
385	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.435,73
520	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.749,41
480	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.415,87
33	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.997,78
220	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.812,58
535	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.766,39
283	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.454,96
151	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 5.133,28
454	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.771,31
553	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.768,49
458	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.945,58
369	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.029,87
138	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 175,30
313	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 4.887,66
484	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 4.605,07
347	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.175,42
258	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.449,27
471	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 1.956,39
28	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 2.675,79
343	-	Folha Colaborador	04/06/2021	R\$ 4.939,23
167	-	Folha Colaborador	07/06/2021	R\$ 5.439,98
52021	-	Guia FGTS ref. Folhas de acima	07/06/2021	R\$ 7.180,22
52021	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	18/06/2021	R\$ 2.095,32
52021	-	Guia GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	18/06/2021	R\$ 8.583,43



52021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	18/06/2021	R\$	1.047,63
52021	-	Guia DARF de Pis/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	18/06/2021	R\$	3.247,66
52021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	18/06/2021	R\$	3.681,11
N/A	-	Anexos	30/06/2021	R\$	-

M. Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho 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 5ª 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	07/05/2021

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

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho 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	07/05/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho 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
4.121	07/05/2021	07/05/2021	53.905.588	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
12.507	11/05/2021	12/05/2021	73.526.223	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 2.394,52
73.526.223	12/05/2021	12/05/2021	73.526.223	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
305	11/05/2021	12/05/2021	73.526.224	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 9.578,08
73.526.224	12/05/2021	12/05/2021	73.526.224	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
280	11/05/2021	12/05/2021	73.526.225	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 13.178,40
73.526.225	12/05/2021	12/05/2021	73.526.225	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.634	11/05/2021	12/05/2021	73.526.226	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 31.127,41
73.526.226	12/05/2021	12/05/2021	73.526.226	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.637	11/05/2021	12/05/2021	73.526.227	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.190,42
73.526.227	12/05/2021	12/05/2021	73.526.227	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
210	11/05/2021	12/05/2021	73.526.228	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 7.782,21
73.526.228	12/05/2021	12/05/2021	73.526.228	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.636	11/05/2021	12/05/2021	73.526.229	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.789,04
73.526.229	12/05/2021	12/05/2021	73.526.229	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
179	11/05/2021	12/05/2021	73.526.230	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Médica - Me	R\$ -	R\$ 3.953,52
73.526.230	12/05/2021	12/05/2021	73.526.230	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
389	12/05/2021	13/05/2021	73.535.396	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.591,79
73.535.396	13/05/2021	13/05/2021	73.535.396	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
165	04/06/2021	04/06/2021	73.688.347	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.040,75
73.688.347	04/06/2021	04/06/2021	73.688.347	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
156	04/06/2021	04/06/2021	73.688.358	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.154,90
73.688.358	04/06/2021	04/06/2021	73.688.358	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
102	04/06/2021	04/06/2021	73.688.364	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 180,65
73.688.364	04/06/2021	04/06/2021	73.688.364	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
401	04/06/2021	04/06/2021	73.688.372	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.026,29
73.688.372	04/06/2021	04/06/2021	73.688.372	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
90	04/06/2021	04/06/2021	73.688.378	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.828,56
73.688.378	04/06/2021	04/06/2021	73.688.378	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
424	04/06/2021	04/06/2021	73.688.386	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.845,53
73.688.386	04/06/2021	04/06/2021	73.688.386	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
57	04/06/2021	04/06/2021	73.688.394	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.451,09
73.688.394	04/06/2021	04/06/2021	73.688.394	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
274	04/06/2021	04/06/2021	73.688.401	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.041,95
73.688.401	04/06/2021	04/06/2021	73.688.401	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
385	04/06/2021	04/06/2021	73.688.409	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.435,73
73.688.409	04/06/2021	04/06/2021	73.688.409	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
520	04/06/2021	04/06/2021	73.688.414	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.749,41
73.688.414	04/06/2021	04/06/2021	73.688.414	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
480	04/06/2021	04/06/2021	426.172	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.415,87
33	04/06/2021	04/06/2021	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.997,78
220	04/06/2021	04/06/2021	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.812,58
535	04/06/2021	04/06/2021	271.942	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.766,39
283	04/06/2021	04/06/2021	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.454,96
151	04/06/2021	04/06/2021	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.133,28
454	04/06/2021	04/06/2021	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.771,31
553	04/06/2021	04/06/2021	325.791	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.768,49
458	04/06/2021	04/06/2021	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.945,58
369	04/06/2021	04/06/2021	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.029,87
138	04/06/2021	04/06/2021	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 175,30
313	04/06/2021	04/06/2021	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.887,66
484	04/06/2021	04/06/2021	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.605,07
347	04/06/2021	04/06/2021	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.175,42
258	04/06/2021	04/06/2021	329.606	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.449,27
471	04/06/2021	04/06/2021	429.562	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.956,39
28	04/06/2021	04/06/2021	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.675,79
343	04/06/2021	04/06/2021	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.939,23
167	04/06/2021	07/06/2021	73.729.045	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.439,98
73.729.045	07/06/2021	07/06/2021	73.729.045	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
52.021	31/05/2021	07/06/2021	10.011.153	Pgto Guia FGTS ref. Folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 7.180,22



52.021	31/05/2021	18/06/2021	10.003.398	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 2.095,32
52.021	31/05/2021	18/06/2021	6.638	Pgto GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	R\$ -	R\$ 8.583,43
52.021	31/05/2021	18/06/2021	10.003.399	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.047,63
52.021	31/05/2021	18/06/2021	10.003.400	Pgto DARF de Pis/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	R\$ -	R\$ 3.247,66
52.021	31/05/2021	18/06/2021	10.003.401	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 3.681,11
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 65.440,84	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 174.725,84	R\$ 174.725,84

M. Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



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

Pagamento				Prestação de contas			
Conta	Médico	Quantidade Prevista/GRM	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado	Data pagamento
315	Intensivista	730	720	R\$ 109,82	R\$ 80.167,53	R\$ 79.069,34	
38756-8	Delpho Thiago Muniz Sommariva	13785	78	R\$ 109,82		R\$ 8.565,85	12/05/2021
38756-8	Janaína Brugniera Goto	30363	36	R\$ 109,82		R\$ 3.953,47	12/05/2021
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8673	42	R\$ 109,82		R\$ 4.612,38	12/05/2021
38756-8	Maurício Bittencourt Rosa	10319	96	R\$ 109,82		R\$ 10.542,58	12/05/2021
38756-8	Paulo César Pastro	9235	240	R\$ 109,82		R\$ 26.356,45	12/05/2021
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich	21538	36	R\$ 109,82		R\$ 3.953,47	13/05/2021
38756-8	Rogério da Silva Dable	8416	48	R\$ 109,82		R\$ 5.271,29	12/05/2021
38756-8	Tacio Francisco Schmitz	23495	120	R\$ 109,82		R\$ 13.178,22	12/05/2021
38756-8	Tirso Gladimir Hummelgenn	5351	24	R\$ 109,82		R\$ 2.635,64	12/05/2021
316	Responsabilidade Técnica da UTI	730	720	R\$ 10,98	R\$ 8.016,75	R\$ 7.906,93	
38756-8	Paulo César Pastro	9235	720	R\$ 10,98		R\$ 7.906,93	12/05/2021



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