



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2022

Ofício nº 064/2022-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 9ª 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	09/09/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 11:17 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.858-20
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 outubro de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

			Subvenção UTI			
Dt Recurso	09/09/2022	Relação de documentos da prestação			Recurso Recebido R\$	109.285,00
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago		
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	31/10/2022	R\$	-	
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/10/2022	R\$	-	
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/10/2022	R\$	-	
N/A	-	Notas Explicativas	31/10/2022			
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Ago/2022	31/08/2022	R\$	-	
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Ago/2022	31/08/2022	R\$	-	
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Set/2022	30/09/2022	R\$	-	
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/09/2022 até 30/09/2022	30/09/2022	R\$	-	
9982	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	09/09/2022	R\$	109.285,00	
323	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	21/09/2022	R\$	22.721,08	
524	-	NF Oliva Clínica Medica - Ltda	21/09/2022	R\$	1.471,77	
12	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Medica Ltda	21/09/2022	R\$	5.400,00	
249	-	NF Lam Medical Ltda	21/09/2022	R\$	19.460,07	
4186	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	21/09/2022	R\$	7.358,85	
4185	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	21/09/2022	R\$	23.221,26	
428	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	22/09/2022	R\$	8.830,62	
4213	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	28/09/2022	R\$	9.386,63	
40	-	NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	29/09/2022	R\$	6.841,66	
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/10/2022 até 31/10/2022	31/10/2022	R\$	-	
N/A	-	Relação da Folha por empregado	05/10/2022	R\$	-	
343	-	Folha Colaborador	06/10/2022	R\$	4.152,99	
92022	-	Guia FGTS Ref Folhas acima - Setembro/2022	07/10/2022	R\$	416,85	
92022	-	Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/10/2022	R\$	2.302,56	
92022	-	Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	20/10/2022	R\$	1.623,78	
92022	-	Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/10/2022	R\$	5.033,72	
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	20/09/2022	R\$	-	
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF Folha	20/09/2022	R\$	-	

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 11:17 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 358.579.895-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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 9ª 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	09/09/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 11:20 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.839-51
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
31/10/2022 11:29 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.921.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
31/10/2022 11:28 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.727.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski

Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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	09/09/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 11:17 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356 678 896-00
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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
9.982	08/09/2022	09/09/2022	91.206.453	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
323	20/09/2022	21/09/2022	143.922.222	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 22.721,08
143.922.222	21/09/2022	21/09/2022	143.922.222	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
524	20/09/2022	21/09/2022	143.922.205	Pgto NF Oliva Clinica Medica - Ltda	R\$ -	R\$ 1.471,77
143.922.205	21/09/2022	21/09/2022	143.922.205	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
12	20/09/2022	21/09/2022	143.922.182	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5.400,00
143.922.182	21/09/2022	21/09/2022	143.922.182	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
249	20/09/2022	21/09/2022	143.922.237	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 19.460,07
143.922.237	21/09/2022	21/09/2022	143.922.237	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.186	20/09/2022	21/09/2022	143.922.412	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 7.358,85
143.922.412	21/09/2022	21/09/2022	143.922.412	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.185	20/09/2022	21/09/2022	143.922.246	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 23.221,26
143.922.246	21/09/2022	21/09/2022	143.922.246	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
428	21/09/2022	22/09/2022	144.291.811	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 8.830,62
144.291.811	22/09/2022	22/09/2022	144.291.811	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.213	27/09/2022	28/09/2022	146.212.376	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 9.386,63
146.212.376	28/09/2022	28/09/2022	146.212.376	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
40	27/09/2022	29/09/2022	146.555.370	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 6.841,66
146.555.370	29/09/2022	29/09/2022	146.555.370	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
343	06/10/2022	06/10/2022	39.570	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.152,99
92.022	05/09/2022	07/10/2022	10.005.841	Pgto Guia FGTS Ref Folhas acima - Setembro/2022	R\$ -	R\$ 416,85



92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.912	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 2.302,56
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.913	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.623,78
92.022	30/09/2022	20/10/2022	10.005.914	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 5.033,72
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$ 8.999,84	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 118.284,84	R\$ 118.284,84

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 11:17 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.976.890-00
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	09/09/2022	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.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 11:16 UTC-03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 053.190.439-06
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