



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de abril de 2022

Ofício nº 029/2022-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 3^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	11/03/2022

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, 29 de abril 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	11/03/2022				
Relação de documentos da prestação					
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	29/04/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	29/04/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	29/04/2022	R\$	-
N/A	-	Notas Explicativas	29/04/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Fev/2022	28/02/2022	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Mar/2022	31/03/2022	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Fev/2022	28/02/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/03/2022 até 31/03/2022	31/03/2022	R\$	-
7803	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	11/03/2022	R\$	109.285,00
3513	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	18/03/2022	R\$	1.270,32
3511	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	18/03/2022	R\$	28.707,60
3509	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	19/03/2022	R\$	5.081,23
347	-	NF Tacio Francisco Schmitz ME	21/03/2022	R\$	19.575,36
16475	-	NF Centro Médico Oxford Ltda	21/03/2022	R\$	1.270,30
340	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	21/03/2022	R\$	3.175,77
382	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	21/03/2022	R\$	3.810,92
216	-	NF Lam Medical Ltda	22/03/2022	R\$	6.351,52
210	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica -ME	22/03/2022	R\$	4.194,72
470	-	NF Oliva Clinica Médica - Ltda	22/03/2022	R\$	4.446,08
10	-	NF H P Benfica Servicos medicos Ltda	23/03/2022	R\$	2.796,48
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/04/2022 até 28/04/2022	28/04/2022	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha por Empregado - Mar/2022	05/04/2022	R\$	-
28	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	2.767,97
343	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	4.588,17
138	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.915,94
33	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	145,42
458	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.943,17
313	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	4.691,16
484	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	3.989,89
483	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.701,90
347	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.733,27
619	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.658,20
672	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	2.100,70
454	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.735,95
151	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	5.211,34
385	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.639,10
486	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	720,38
336	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.904,22
698	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.785,45
452	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.953,40
283	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.882,29
220	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.927,50
424	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.943,17
167	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	5.110,43
102	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	2.222,83
580	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.972,08
90	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	2.034,10
401	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	1.712,88
57	-	Folha Colaborador	05/04/2022	R\$	2.555,85
32022	-	Guia FGTS Ref Folhas acima - Mar/2022	05/04/2022	R\$	7.108,91
32022	-	Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/04/2022	R\$	1.786,93



32022	-	Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	20/04/2022	R\$	2.769,59
32022	-	Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	20/04/2022	R\$	893,42
N/A	-	Anexo I - Guia única de INSS	20/04/2022	R\$	96.886,80
N/A	-	Anexo II - Guia única de IRRF Folha	20/04/2022	R\$	43.006,45

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de abril 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 3ª 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	11/03/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/04/2022 11:08 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.159.830-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
29/04/2022 11:09 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
29/04/2022 11:08 UTC -03:00
Paula Inez Krzesinski
CPF: 201.727.454-20
Paula Inez Krzesinski

Paula Inez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de abril 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	11/03/2022

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000005



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

São Bento do Sul, 29 de abril de 2022

Subvenção UTI

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
7.803	10/03/2022	11/03/2022	41.290.344	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
3.513	17/03/2022	18/03/2022	79.744.621	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 1.270,32
79.744.621	18/03/2022	18/03/2022	79.744.621	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6,35
3.511	17/03/2022	18/03/2022	79.744.631	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 28.707,60
79.744.631	18/03/2022	18/03/2022	79.744.631	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
3.509	17/03/2022	19/03/2022	79.744.719	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - EPP	R\$ -	R\$ 5.081,23
79.744.719	19/03/2022	19/03/2022	79.744.719	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
347	18/03/2022	21/03/2022	80.459.802	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz ME	R\$ -	R\$ 19.575,36
80.459.802	21/03/2022	21/03/2022	80.459.802	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
16.475	18/03/2022	21/03/2022	80.459.777	Pgto NF Centro Médico Oxford Ltda	R\$ -	R\$ 1.270,30
80.459.777	21/03/2022	21/03/2022	80.459.777	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 6,35
340	18/03/2022	21/03/2022	80.459.871	Pgto NF Sehat Serviços Medicos Ltda - ME	R\$ -	R\$ 3.175,77
80.459.871	21/03/2022	21/03/2022	80.459.871	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
382	18/03/2022	21/03/2022	80.459.824	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	R\$ -	R\$ 3.810,92
80.459.824	21/03/2022	21/03/2022	80.459.824	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
216	21/03/2022	22/03/2022	80.755.666	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
210	21/03/2022	22/03/2022	80.755.573	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica -ME	R\$ -	R\$ 6.351,52
80.755.573	22/03/2022	22/03/2022	80.755.573	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 4.194,72
470	21/03/2022	22/03/2022	80.755.580	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
80.755.580	22/03/2022	22/03/2022	80.755.580	Pgto NF Oliva Clinica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 4.446,08
10	22/03/2022	23/03/2022	81.111.791	Pgto NF H P Benfica Servicos medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7,00
					R\$ -	R\$ 2.796,48



81.111.791	23/03/2022	23/03/2022	81.111.791	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
28	05/04/2022	05/04/2022	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.767,97
343	05/04/2022	05/04/2022	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.588,17
138	05/04/2022	05/04/2022	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.915,94
33	05/04/2022	05/04/2022	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 145,42
458	05/04/2022	05/04/2022	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.943,17
313	05/04/2022	05/04/2022	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.691,16
483	05/04/2022	05/04/2022	451.312	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.701,90
347	05/04/2022	05/04/2022	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.733,27
619	05/04/2022	05/04/2022	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.658,20
672	05/04/2022	05/04/2022	564.443	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.100,70
454	05/04/2022	05/04/2022	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.735,95
151	05/04/2022	05/04/2022	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.211,34
385	05/04/2022	05/04/2022	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.639,10
486	05/04/2022	05/04/2022	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 720,38
336	05/04/2022	05/04/2022	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.904,22
698	05/04/2022	05/04/2022	14.206.293	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.785,45
452	05/04/2022	05/04/2022	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.953,40
283	05/04/2022	05/04/2022	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.882,29
220	05/04/2022	05/04/2022	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.927,50
484	05/04/2022	05/04/2022	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.936,89
424	05/04/2022	05/04/2022	84.570.130	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.943,17
84.570.130	05/04/2022	05/04/2022	84.570.130	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
167	05/04/2022	05/04/2022	84.570.124	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.110,43
84.570.124	05/04/2022	05/04/2022	84.570.124	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
102	05/04/2022	05/04/2022	84.570.063	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.222,83
84.570.063	05/04/2022	05/04/2022	84.570.063	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
580	05/04/2022	05/04/2022	84.570.223	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.972,08
84.570.223	05/04/2022	05/04/2022	84.570.223	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
90	05/04/2022	05/04/2022	84.570.144	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.034,10



84.570.144	05/04/2022	05/04/2022	84.570.144	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
401	05/04/2022	05/04/2022	84.570.210	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.712,88
84.570.210	05/04/2022	05/04/2022	84.570.210	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
57	05/04/2022	05/04/2022	84.572.620	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.555,85
84.572.620	05/04/2022	05/04/2022	84.572.620	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
32.022	07/04/2022	05/04/2022	10.005.766	Pgto Guia FGTS Ref Folhas Acima Marco/2022	R\$ -	R\$ 7.108,91
32.022	31/03/2022	20/04/2022	10.004.343	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.786,93
32.022	31/03/2022	20/04/2022	10.004.345	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 2.769,59
32.022	31/03/2022	20/04/2022	10.004.346	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 893,42
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 47.565,61	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 156.850,61	R\$ 156.850,61

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de abril de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	11/03/2022	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,



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