



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2021

Ofício nº 059/2021-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 9^a 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	10/09/2021

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, 31 de outubro de 2021

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Subvenção UTI

Dt Recurso 10/09/2021			Recurso Recebido R\$ 109.285,00	
NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
	-	Parecer Conselho Fiscal	31/10/2021	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/10/2021	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/10/2021	R\$ -
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Ago/2021	31/08/2021	R\$ -
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Set/2021	30/09/2021	R\$ -
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Ago/2021	31/08/2021	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/09/2021 até 30/09/2021	30/09/2021	R\$ -
5191	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	10/09/2021	R\$ 109.285,00
336	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	15/09/2021	R\$ 12.067,88
310	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	15/09/2021	R\$ 14.681,52
426	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	15/06/2021	R\$ 5.716,37
600	-	NF Clini Serv Serviços Médicos Ltda	15/06/2021	R\$ 5.905,12
230	-	NF Consultório Médico Dm Ltda	15/06/2021	R\$ 5.716,37
3006	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/09/2021	R\$ 6.351,52
197	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Médica - Me	16/09/2021	R\$ 4.194,72
3005	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/09/2021	R\$ 31.375,10
3002	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	16/09/2021	R\$ 2.540,63
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/10/2021 até 27/10/2021	27/10/2021	R\$ -
N/A	-	Relação da folha por empregado - Set/2021	04/10/2021	R\$ -
424	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.750,11
520	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.280,84
167	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 4.602,72
385	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.385,64
57	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 2.598,44
401	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.581,93
102	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 2.352,96
580	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 2.132,28
90	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.949,28
28	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 2.897,10
343	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 3.830,81
138	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.837,29
33	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 2.775,07
274	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.750,11
458	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.750,11
313	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 4.862,88
484	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 3.669,06
469	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.915,73
347	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.278,92
619	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.499,49
454	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.632,83
151	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 4.922,21
274	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 2.016,04
258	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.435,28
535	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 2.071,26
283	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.750,11
220	-	Folha Colaborador	05/10/2021	R\$ 1.645,12
092021	-	Guia FGTS ref. Folhas de acima	07/10/2021	R\$ 6.224,46
092021	-	Guia GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	20/10/2021	R\$ 7.460,64



092021	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/10/2021	R\$	2.105,70
092021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	20/10/2021	R\$	2.620,77
092021	-	Guia DARF de PIS/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	20/10/2021	R\$	3.556,35
092021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/10/2021	R\$	1.147,20
N/A		Relação da folha por empregado - Ago/2021	02/09/2021	R\$	-

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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 9ª 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	10/09/2021

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

Atenciosamente,

Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

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 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	10/09/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família

Pág.

000005



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2021

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Subvenção UTI

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
5.191	10/09/2021	10/09/2021	51.252.150	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
336	14/09/2021	15/09/2021	74.457.949	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 12.067,88
74.457.949	15/09/2021	15/09/2021	74.457.949	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
310	14/09/2021	15/09/2021	31.419.700	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 14.681,52
426	14/09/2021	15/06/2021	31.419.821	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 5.716,37
600	14/09/2021	15/06/2021	31.419.877	Pgto NF Clini Serv Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 5.905,12
230	14/09/2021	15/06/2021	31.419.885	Pgto NF Consultório Médico Dm Ltda	R\$ -	R\$ 5.716,37
3.006	15/09/2021	16/09/2021	31.644.797	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 6.351,52
197	15/09/2021	16/09/2021	31.644.856	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Médica - Me	R\$ -	R\$ 4.194,72
3.005	15/09/2021	16/09/2021	31.644.861	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 31.375,10
3.002	15/09/2021	16/09/2021	31.644.813	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 2.540,63
424	05/10/2021	05/10/2021	74.552.774	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
74.552.774	05/10/2021	05/10/2021	74.552.774	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
520	05/10/2021	05/10/2021	74.552.835	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.280,84
74.552.835	05/10/2021	05/10/2021	74.552.835	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
167	05/10/2021	05/10/2021	71.552.837	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.602,72
71.552.837	05/10/2021	05/10/2021	71.552.837	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
385	05/10/2021	05/10/2021	74.552.839	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.385,64
74.552.839	05/10/2021	05/10/2021	74.552.839	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
57	05/10/2021	05/10/2021	74.552.841	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.598,44
74.552.841	05/10/2021	05/10/2021	74.552.841	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
401	05/10/2021	05/10/2021	74.552.843	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.581,93
74.552.843	05/10/2021	05/10/2021	74.552.843	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
102	05/10/2021	05/10/2021	74.552.845	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.352,96
74.552.845	05/10/2021	05/10/2021	74.552.845	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
580	05/10/2021	05/10/2021	74.552.847	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.132,28
74.552.847	05/10/2021	05/10/2021	74.552.847	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
90	05/10/2021	05/10/2021	74.552.849	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.949,28
74.552.849	05/10/2021	05/10/2021	74.552.849	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
28	05/10/2021	05/10/2021	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.897,10
343	05/10/2021	05/10/2021	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.830,81
138	05/10/2021	05/10/2021	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.837,29
33	05/10/2021	05/10/2021	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.775,07
274	05/10/2021	05/10/2021	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
458	05/10/2021	05/10/2021	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
313	05/10/2021	05/10/2021	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.862,88
484	05/10/2021	05/10/2021	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.669,06
469	05/10/2021	05/10/2021	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.915,73
347	05/10/2021	05/10/2021	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.278,92
619	05/10/2021	05/10/2021	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.499,49
454	05/10/2021	05/10/2021	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.632,83
151	05/10/2021	05/10/2021	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.922,21
274	05/10/2021	05/10/2021	476.226	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.016,04
258	05/10/2021	05/10/2021	329.606	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.435,28
535	05/10/2021	05/10/2021	271.942	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.071,26
283	05/10/2021	05/10/2021	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
220	05/10/2021	05/10/2021	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.645,12
092021	04/10/2021	07/10/2021	10.005.767	Pgto Guia FGTS ref. Folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 6.224,46
092021	30/09/2021	20/10/2021	6.650	Pgto GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	R\$ -	R\$ 7.460,64
092021	30/09/2021	20/10/2021	10.003.382	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 2.105,70
092021	30/09/2021	20/10/2021	10.003.383	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 2.620,77
092021	30/09/2021	20/10/2021	10.003.384	Pgto DARF de PIS/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	R\$ -	R\$ 3.556,35
092021	30/09/2021	20/10/2021	10.003.385	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.147,20
TOTAL em R\$					R\$ 65.632,47	R\$ -
					R\$ 174.917,47	R\$ 174.917,47

Maria Alice Scheidt
Presidente



Sociedade Padre Eduardo Michells
Hospital e Maternidade Sagrada Família
Plantões de agosto de 2021

Conta	Intervenção	Médico	Pagamento			Prestação de contas			Data pagamento		
			Quantidade Proposta/CRM	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado	NF		RPA	Nome/Razão Social
38756-8	147		744	744	R\$ 116,52	R\$ 86.690,88	R\$ 86.690,88				15/09/2021
38756-8		Daniel Fonseca Zandoná	24407	54	R\$ 116,52	R\$ 6.292,08	R\$ 6.292,08			CLINI SERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15/09/2021
38756-8		Delipho Thiago Muniz Sommariva	13785	54	R\$ 116,52	R\$ 6.292,08	R\$ 6.292,08			CONSULTÓRIO MÉDICO DM LTDA	15/09/2021
38756-8		Janaina Brugnara Goto	30363	36	R\$ 116,52	R\$ 4.194,72	R\$ 4.194,72			JANAINA BRUGNERA GOTO - CLÍNICA MÉDICA - ME	16/09/2021
38756-8		Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8673	24	R\$ 116,52	R\$ 2.796,48	R\$ 2.796,48			CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/09/2021
38756-8		Maurício Bittencourt Rosa	10319	114	R\$ 116,52	R\$ 13.283,28	R\$ 13.283,28			CONSULTÓRIO ONCOLÓGICO DR. MAURICIO ROSA LTDA ME	15/09/2021
38756-8		Paulo César Pastro	9235	222	R\$ 116,52	R\$ 25.867,44	R\$ 25.867,44			CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/09/2021
38756-8		Renan Francisco Oliva Korich	21538	54	R\$ 116,52	R\$ 6.292,08	R\$ 6.292,08			OLIVA CLÍNICA MÉDICA - LTDA	15/09/2021
38756-8		Rogério da Silva Dable	8416	60	R\$ 116,52	R\$ 6.991,20	R\$ 6.991,20			CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/09/2021
38756-8		Tácio Francisco Schmitz	23495	126	R\$ 116,52	R\$ 14.681,52	R\$ 14.681,52			TACIO FRANCISCO SCHMITZ ME	15/09/2021
38756-8	148	Respostaabilidade Técnica da UJI	744	744	R\$ 11,65	R\$ 8.667,60	R\$ 8.667,60			CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/09/2021
38756-8		Paulo César Pastro	9235	744	R\$ 11,65	R\$ 8.667,60	R\$ 8.667,60			CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/09/2021



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