



Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de março de 2020

Ofício nº 004/2020 - FIN

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

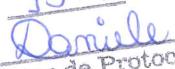

Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 11^a parcela dos recursos contratualizados para custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019. Segue em anexo.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	23/1/2020
R\$	8.355,21	23/1/2020
R\$	43.975,20	24/1/2020

Atenciosamente,


Renato de Figueiredo Santos
Superintendente

Pref. Munic. de São Bento do Sul
Recebido em 28/02/20
15:45 Hrs.

Setor de Protocolo
 Data 28/02/20

*Assinatura, carimbo e data de recebimento



Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de fevereiro de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso 20/12/2019
Dt Recurso 20/12/2019
Dt Recurso 20/12/2019

Recurso Recebido R\$ 107.082,59
Recurso Recebido R\$ 8.355,21
Recurso Recebido R\$ 43.975,20

Relação de documentos da prestação

NF	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A		Parecer Conselho Fiscal	29/02/2020	
N/A		Declaração de Recebedor Recursos	29/02/2020	
N/A		Balancete de Prestação de Contas	29/02/2020	
N/A		Nota(s) Explicativa(s)	29/02/2020	
N/A		Extrato Bancário da conta 41.422-0 de 01/12/2019 a 31/12/2019	31/12/2019	
N/A		Extrato Bancário da conta 41.422-0 de 01/01/2020 a 31/01/2020	31/01/2020	
434		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/12/2019	R\$ 8.355,21
435		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/12/2019	R\$ 43.975,20
433		NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/12/2019	R\$ 107.082,59
N/A		Relação da folha por empregado	06/01/2020	
16		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 3.043,00
335		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.208,80
173		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.634,10
59		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 2.014,98
163		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.761,90
21		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 2.555,16
96		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 187,50
171		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.533,71
247		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.533,71
70		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.707,28
308		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.360,15
220		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.235,00
316		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.390,53
329		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.130,79
155		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.775,91
202		Folha Pagamento	06/01/2020	R\$ 1.408,15
N/A		Guia de Recolhimento do FGTS das folhas (Dezembro/2019)	07/01/2020	R\$ 3.087,82
N/A		Guia da Previdência Social INSS das folhas (Dezembro/2019)	20/01/2020	R\$ 3.512,09
109408		NF Thyssenkrupp Elevadores S/S	22/01/2020	R\$ 1.325,75
510339		NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda.	22/01/2020	R\$ 553,07
2043646		NF Unifique Telecomunicações S/A	27/01/2020	R\$ 149,90
10544		NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	27/01/2020	R\$ 2.367,20
8912		Esterimax - Esterilizadora de Materiais Medico-Hospitalares Ltda Epp	30/01/2020	R\$ 2.085,46
21		Recibo de Férias Ana Celia de Souza	31/01/2020	R\$ 3.314,71
202		Recibo de Férias Helen Cristina Kuminek	31/01/2020	R\$ 2.147,72
165		Recibo de Férias Maria Isabel Vierne Arnold	31/01/2020	R\$ 2.521,01
N/A		Extrato Bancário da conta 41.422-0 de 01/02/2020 a 20/02/2020	21/02/2020	
10627		NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	03/02/2020	R\$ 172,66
10616		NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	03/02/2020	R\$ 1.095,00
1088		NF Hora H Hospitalar Ltda	03/02/2020	R\$ 825,00
510		NF Infecolitoral Serviços na Area de Saude Ltda - ME	03/02/2020	R\$ 3.896,47
309133		Fatura Selbetti Gestão de Documentos S/A	04/02/2020	R\$ 4.704,14
N/A		Extrato Bancário da conta 38759-2 de 01/02/2020 a 14/02/2020	14/02/2020	
N/A		Relação da folha por empregado	05/02/2020	
101		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 1.753,93
125		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 3.075,33
213		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 3.586,61
177		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 2.346,60
121		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 1.298,43
2		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 1.412,35
20		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 5.100,48
149		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 3.741,68
109		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 573,61
		Folha Pagamento	05/02/2020	R\$ 3.049,20



111	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	1.704,26
195	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	3.961,02
279	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	3.017,70
352	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	142,21
284	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	2.952,27
261	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	556,86
30	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	2.140,22
273	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	960,74
	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	1.129,92
104	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	4.078,19
282	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	1.252,88
275	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	3.408,79
186	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	879,26
188	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	878,75
210	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	1.112,00
46	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	2.184,71
218	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	4.477,74
105	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	4.428,93
225	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	3.640,83
178	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	2.056,40
259	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	1.145,73
122	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	1.188,57
148	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	883,92
92	Folha Pagamento	05/02/2020	R\$	1.455,34
N/A	Extrato Bancário da conta 38760-6 de 07/02/2020 a 07/02/2020	07/02/2020		
N/A	Guia de Recolhimento do FGTS das folhas (Janeiro/2020)	07/02/2020	R\$	12,10
N/A	Guia de Recolhimento do FGTS das folhas (Janeiro/2020)	07/02/2020	R\$	8.192,37
11349	NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	17/02/2020	R\$	441,85
95	NF Mgs Consultório Médico Ltda	17/02/2020	R\$	3.054,79
N/A	Tranferência de compensação entre contas Ref. Pgto FGTS acima	20/02/2020	R\$	8.204,47
N/A	Tranferência de compensação entre contas Ref. Pgto folhas acima	20/02/2020	R\$	75.575,46
N/A	Guia da Previdência Social ref INSS retido das folhas (Janeiro/2020)	20/02/2020	R\$	10.490,07
N/A	Darf ref a IRRF retido das folhas (Dezembro/2020)	20/02/2020	R\$	301,76
N/A	Darf ref a IRRF retido das folhas (Janeiro/2020)	20/02/2020	R\$	4.394,41
N/A	Anexo I - Contrato de Prestação de serviços N°. 049/2019	01/11/2019		
N/A	Anexo II - Documento Descritivo Contrato N°. 049/2019	01/11/2019		



Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de fevereiro de 2020

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Incentivos Federais e Estaduais

O conselho fiscal da Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de São Bento do Sul, através do presente, manifesta-se favorável à prestação de contas da 11ª parcela dos incentivos destinada ao custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 049/2019, Firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de São Bento do Sul/SC e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/ Hospital e Maternidade Sagrada Família de 01 de Novembro de 2019. Tais recursos foram aplicados de acordo com a IN TCE/SC nº 14/2012 - Art 43 § 4º e Anexo VII, item III.

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

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	20/12/2019
R\$	8.355,21	20/12/2019
R\$	43.975,20	20/12/2019

Atenciosamente,

Célia Maria Pereira Cordova
Conselho Fiscal

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Anna Maccarini de Lucca
Conselho Fiscal



Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de fevereiro de 2020

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Incentivos Federais e Estaduais

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/TC-14/2012 e Decreto Municipal, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	20/12/2019
R\$	8.355,21	20/12/2019
R\$	43.975,20	20/12/2019

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de fevereiro de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
434	18/12/2019	20/12/2019	6.568.925	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
435	18/12/2019	20/12/2019	6.568.925	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
433	18/12/2019	20/12/2019	6.568.925	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratu	R\$ 107.082,59	R\$ -
16	06/01/2020	06/01/2020	395.811	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.043,00
335	06/01/2020	06/01/2020	415.383	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.208,80
173	06/01/2020	06/01/2020	149.608	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.634,10
59	06/01/2020	06/01/2020	153.770	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.014,98
163	06/01/2020	06/01/2020	154.458	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.761,90
21	06/01/2020	06/01/2020	157.074	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.555,16
96	06/01/2020	06/01/2020	154.083	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 187,50
171	06/01/2020	06/01/2020	154.253	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.533,71
247	06/01/2020	06/01/2020	294.683	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.533,71
70	06/01/2020	06/01/2020	406.551	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.707,28
308	06/01/2020	06/01/2020	155.225	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.360,15
220	06/01/2020	06/01/2020	215.074	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.235,00
316	06/01/2020	06/01/2020	271.942	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.390,53
329	06/01/2020	06/01/2020	157.910	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.130,79
155	06/01/2020	06/01/2020	164.151	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.775,91
202	06/01/2020	06/01/2020	155.721	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.408,15
122.019	06/01/2020	07/01/2020	10.004.015	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	R\$ -	R\$ 3.087,82
122.019	31/12/2019	20/01/2020	10.396	Pgto GPS ref a INSS das folhas acima	R\$ -	R\$ 3.512,09
109.408	04/01/2020	22/01/2020	10.001.692	Pgto NF Thyssenkrupp Elevadores S/S	R\$ -	R\$ 1.325,75
510.339	08/01/2020	22/01/2020	10.001.693	Pgto NF Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda.	R\$ -	R\$ 553,07
2.043.646	03/01/2020	27/01/2020	10.004.200	Pgto NF Unifique Telecomunicações S/A	R\$ -	R\$ 149,90
10.544	26/12/2019	27/01/2020	10.004.201	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 2.367,20
8.912	17/01/2020	30/01/2020	10.002.019	Pgto NF Esterimax - Esterilizadora de Materiais Medico-Hospitalares Lt	R\$ -	R\$ 2.085,46
21	31/01/2020	31/01/2020	157.074	Pgto Férias Ana Celia de Souza	R\$ -	R\$ 3.314,71
202	31/01/2020	31/01/2020	155.721	Pgto Férias Helen Cristina Kuminek	R\$ -	R\$ 2.147,72
165	31/01/2020	31/01/2020	154.460	Pgto Férias Maria Isabel Vierne Arnold	R\$ -	R\$ 2.521,01
10.627	03/01/2020	03/02/2020	10.003.595	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 172,66
10.616	03/01/2020	03/02/2020	10.003.596	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 1.095,00
1.088	02/02/2020	03/02/2020	10.003.597	Pgto NF Hora H Hospitalar Ltda	R\$ -	R\$ 825,00
510	03/02/2020	03/02/2020	67.156.876	Pgto NF Infectolitoral Serviços na Area de Saude Ltda - ME	R\$ -	R\$ 3.896,47
309.133	21/01/2020	04/02/2020	10.002.349	Pgto Fat. Selbetti Gestão de Documentos S/A	R\$ -	R\$ 4.704,14
101	05/02/2020	05/02/2020	67.174.679	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.753,93
125	05/02/2020	05/02/2020	67.174.682	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.075,33
213	05/02/2020	05/02/2020	67.174.685	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.586,61
177	05/02/2020	05/02/2020	67.174.689	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.346,60
121	05/02/2020	05/02/2020	67.174.695	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.298,43
2	05/02/2020	05/02/2020	67.174.697	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.412,35
20	05/02/2020	05/02/2020	67.174.700	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 5.100,48
149	05/02/2020	05/02/2020	67.174.705	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.741,68
109	05/02/2020	05/02/2020	153.842	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 573,61
16	05/02/2020	05/02/2020	395.811	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.049,20
111	05/02/2020	05/02/2020	154.970	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.704,26
195	05/02/2020	05/02/2020	153.923	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.961,02
279	05/02/2020	05/02/2020	376.604	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.017,70
352	05/02/2020	05/02/2020	183.580	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 142,21
284	05/02/2020	05/02/2020	384.070	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.952,27
261	05/02/2020	05/02/2020	332.020	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 556,86
30	05/02/2020	05/02/2020	158.216	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.140,22
273	05/02/2020	05/02/2020	361.720	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 960,74
95	05/02/2020	05/02/2020	156.736	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.129,92
104	05/02/2020	05/02/2020	154.024	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 4.078,19
282	05/02/2020	05/02/2020	154.903	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.252,88
275	05/02/2020	05/02/2020	188.816	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.408,79



186	05/02/2020	05/02/2020	155.624	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 879,26
188	05/02/2020	05/02/2020	154.784	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 878,75
210	05/02/2020	05/02/2020	169.366	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.112,00
46	05/02/2020	05/02/2020	153.834	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.184,71
218	05/02/2020	05/02/2020	195.006	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 4.477,74
105	05/02/2020	05/02/2020	163.546	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 4.428,93
225	05/02/2020	05/02/2020	219.940	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 3.640,83
178	05/02/2020	05/02/2020	155.047	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 2.056,40
259	05/02/2020	05/02/2020	242.365	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.145,73
122	05/02/2020	05/02/2020	154.059	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.188,57
148	05/02/2020	05/02/2020	155.187	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 883,92
92	05/02/2020	05/02/2020	67.181.856	Pgto Folha Pagamento	R\$ -	R\$ 1.455,34
12.020	06/02/2020	07/02/2020	10.003.613	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	R\$ -	R\$ 12,10
12.020	06/02/2020	07/02/2020	10.003.614	Pgto GRF ref a FGTS das folhas acima	R\$ -	R\$ 8.192,37
11.349	13/02/2020	17/02/2020	10.004.958	Pgto NF Crp Comércio de Produtos Nutricionais e Medicamentos Eireli	R\$ -	R\$ 441,85
95	15/02/2020	17/02/2020	67.362.607	Pgto NF Mgs Consultório Médico Ltda	R\$ -	R\$ 3.054,79
N/A	20/02/2020	20/02/2020	387.606	Tranferência de compensação entre contas Ref. Pgto FGTS acima	R\$ -	R\$ -
N/A	20/02/2020	20/02/2020	387.606	Tranferência de compensação entre contas Ref. Pgto folhas acima	R\$ -	R\$ -
12.020	20/02/2020	20/02/2020	6.659	Pgto GPS ref a INSS das folhas acima	R\$ -	R\$ 10.490,07
12.020	31/01/2020	20/02/2020	10.003.391	Pgto Darf ref a IRRF retido das folhas acima	R\$ -	R\$ 301,76
12.020	29/02/2020	20/02/2020	10.003.400	Pgto Darf ref a IRRF retido das folhas acima	R\$ -	R\$ 4.394,41
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 288,48	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 159.701,48	R\$ 159.701,48



Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de fevereiro de 2020

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

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso	20/12/2019	Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	20/12/2019	Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	20/12/2019	Recurso Recebido R\$	43.975,20

Nota(s) Explicativa(s)

Conforme o item 5.5 do Documento Descritivo do Contrato N°. 049/2019, de 01 de Novembro de 2019. Os incentivos de custeio referidos foram utilizados pelo Hospital e Maternidade Sagrada Família para auxiliar a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato, visto que a tabela SUS carece de atualizações periódicas.

As folhas de pagamento de janeiro e o FGTS foram pagos em conta geral do hospital, sendo as folhas apresentadas nesta prestação, se fez necessária a restituição dos valores para as referidas contas, justificando assim as transferências de compensação do dia 20/2/2020. Todos os comprovantes, extratos, documentos e transferências estão presentes nesta prestação.

As folhas de pagamento dos funcionários: 58- Mauricio Henrique e, 156- Rosane Lourenço da Maia não estão listados no balancete devido suas folhas não possuírem saldo para pagamento, uma vez que ambos regressaram de férias neste período. Desta forma, segue folhas para conferencia e comprovação de pagamento de obrigações conforme relatório.

As Notas Fiscais: 109408 - Thyssenkrupp Elevadores S/A, 510339 - Programa Nacional de Controle de Qualidade Ltda e, 8912 - Esterimax - Esterilizadora de Materiais Medico-hospitalares, foram retidos os impostos e pagos com a conta geral do hospital, por isso para esta prestação deve ser considerado apenas os seus valores líquidos.

As notas fiscais de números 95 - Mgs Consultório Médico Ltda e 510 - Infectolitoral Serviços na Area de Saude Ltda - ME, foram emitidas em fevereiro de 2020 e, portanto, ainda não tiveram seus impostos pagos, para essa prestação considerar o valor líquido.

Cleisson de Bitencourt

Auxiliar Administrativo/ Financeiro

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 008 de 193