



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2021

Ofício nº 050/2021-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 7^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	13/07/2021

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 agosto de 2021

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	13/07/2021	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
	-	Parecer Conselho Fiscal	31/08/2021	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/08/2021	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/08/2021	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Jun/2021	30/06/2021	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Jun/2021	31/07/2021	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Jun/2021	30/06/2021	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/07/2021 até 31/07/2021	31/07/2021	R\$	-
4583	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	13/07/2021	R\$	109.285,00
2829	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	14/07/2021	R\$	2.394,53
2828	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	14/07/2021	R\$	5.986,31
2827	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	14/07/2021	R\$	31.726,05
223	-	NF Consultório Médico DM Ltda	14/07/2021	R\$	5.387,68
190	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Medica - Me	14/07/2021	R\$	3.953,52
295	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	15/07/2021	R\$	11.201,64
557	-	NF Clini Serv Serviços Médicos Ltda	15/07/2021	R\$	6.802,37
407	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	15/07/2021	R\$	3.592,79
321	-	NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	16/07/2021	R\$	9.578,08
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/08/2021 até 25/08/2021	25/08/2021	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha por Empregado	05/08/2021	R\$	-
369	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	-
520	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.450,36
424	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.673,32
385	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.439,68
102	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	2.058,35
580	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.759,77
167	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	4.379,20
57	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	2.365,57
401	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.634,15
90	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.612,43
28	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	2.687,47
343	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	3.739,46
138	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.837,29
33	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	2.573,98
458	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.673,32
313	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	4.349,87
484	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	3.735,15
469	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.834,97
347	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.250,36
619	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	869,22
454	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.517,34
151	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	4.549,73
258	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.432,21
535	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.874,85
283	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.750,11
220	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.676,54
274	-	Folha Colaborador	05/08/2021	R\$	1.788,81
601	-	Folha Colaborador	06/08/2021	R\$	3.184,74
072021	-	Guia FGTS ref. Folhas de acima	07/08/2021	R\$	6.126,61
072021	-	Guia GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	20/08/2021	R\$	7.247,37
072021	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/08/2021	R\$	1.937,19



072021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/08/2021	R\$	1.077,28
072021	-	Guia DARF de Pis/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	20/08/2021	R\$	3.339,56
072021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	20/08/2021	R\$	3.782,98
N/A	-	Anexo - Relação da Folha por Empregado Ref. Jun/2021	05/07/2021	R\$	-

M. Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto 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 7ª 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	13/07/2021

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

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000004



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto 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	13/07/2021

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 agosto 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
4.583	13/07/2021	13/07/2021	17.348.778	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
2.829	13/07/2021	14/07/2021	74.032.601	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 2.394,53
74.032.601	14/07/2021	14/07/2021	74.032.601	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.828	13/07/2021	14/07/2021	74.032.602	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 5.986,31
74.032.602	14/07/2021	14/07/2021	74.032.602	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
2.827	13/07/2021	14/07/2021	74.032.603	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 31.726,05
74.032.603	14/07/2021	14/07/2021	74.032.603	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
223	13/07/2021	14/07/2021	74.032.604	Pgto NF Consultório Médico DM Ltda	R\$ -	R\$ 5.387,68
74.032.604	14/07/2021	14/07/2021	74.032.604	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
190	13/07/2021	14/07/2021	74.032.605	Pgto NF Jaina Brugnara Goto - Clinica Medica - Me	R\$ -	R\$ 3.953,52
74.032.605	14/07/2021	14/07/2021	74.032.605	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
295	14/07/2021	15/07/2021	74.042.867	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 11.201,64
74.042.867	15/07/2021	15/07/2021	74.042.867	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
557	14/07/2021	15/07/2021	74.042.868	Pgto NF Clini Serv Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 6.802,37
74.042.868	15/07/2021	15/07/2021	74.042.868	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
407	14/07/2021	15/07/2021	74.042.869	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 3.592,79
74.042.869	15/07/2021	15/07/2021	74.042.869	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
321	15/07/2021	16/07/2021	74.054.319	Pgto NF Consultório Oncológico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 9.578,08
74.054.319	16/07/2021	16/07/2021	74.054.319	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
74.128.990	29/07/2021	29/07/2021	74.128.990	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
520	05/08/2021	05/08/2021	74.164.955	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.450,36
74.164.955	05/08/2021	05/08/2021	74.164.955	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
424	05/08/2021	05/08/2021	74.164.958	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.673,32
74.164.958	05/08/2021	05/08/2021	74.164.958	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
385	05/08/2021	05/08/2021	74.164.962	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.439,68
74.164.962	05/08/2021	05/08/2021	74.164.962	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
102	05/08/2021	05/08/2021	74.164.966	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.058,35
74.164.966	05/08/2021	05/08/2021	74.164.966	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
580	05/08/2021	05/08/2021	74.164.969	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.759,77
74.164.969	05/08/2021	05/08/2021	74.164.969	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
167	05/08/2021	05/08/2021	74.164.974	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.379,20
74.164.974	05/08/2021	05/08/2021	74.164.974	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
57	05/08/2021	05/08/2021	74.164.998	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.365,57
74.164.998	05/08/2021	05/08/2021	74.164.998	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
401	05/08/2021	05/08/2021	74.165.001	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.634,15
74.165.001	05/08/2021	05/08/2021	74.165.001	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
90	05/08/2021	05/08/2021	74.165.005	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.612,43
74.165.005	05/08/2021	05/08/2021	74.165.005	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,50
28	05/08/2021	05/08/2021	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.687,47
343	05/08/2021	05/08/2021	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.739,46
138	05/08/2021	05/08/2021	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.837,29
33	05/08/2021	05/08/2021	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.573,98
458	05/08/2021	05/08/2021	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.673,32
313	05/08/2021	05/08/2021	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.349,87
484	05/08/2021	05/08/2021	499.340	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.735,15
469	05/08/2021	05/08/2021	189.634	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.834,97
347	05/08/2021	05/08/2021	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.250,36
619	05/08/2021	05/08/2021	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 869,22
454	05/08/2021	05/08/2021	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.517,34
151	05/08/2021	05/08/2021	155.241	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.549,73
258	05/08/2021	05/08/2021	329.606	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.432,21
535	05/08/2021	05/08/2021	271.942	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.874,85
283	05/08/2021	05/08/2021	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.750,11
220	05/08/2021	05/08/2021	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.676,54
274	05/08/2021	05/08/2021	476.226	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.788,81
601	05/08/2021	06/08/2021	610.771	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.184,74
072021	31/07/2021	07/08/2021	10.006.408	Pgto Guia FGTS ref. Folhas de pgto acima	R\$ -	R\$ 6.126,61
072021	31/07/2021	20/08/2021	9.382	Pgto GPS ref INSS retido das Folhas acima conf. relação de empregados	R\$ -	R\$ 7.247,37
072021	31/07/2021	20/08/2021	10.004.816	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.937,19
072021	31/07/2021	20/08/2021	10.004.817	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.077,28
072021	31/07/2021	20/08/2021	10.004.818	Pgto DARF de Pis/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	R\$ -	R\$ 3.339,56
072021	31/07/2021	20/08/2021	10.004.819	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 3.782,98
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$ 55.689,71	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 164.974,71	R\$ 164.974,71

Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Rua Henrique Schwarz, nº 10; Centro; São Bento do Sul; Santa Catarina; CEP 89280-118
Telefone: (47) 3631-0270 / E-mail: financeiro@hmsf.com.br

Hospital e Maternidade
Sagrada Família

Pág. 000006



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

Conta		Pagamento				Prestação de contas			
Conta	Médico	Quantidade Prevista/CRVM	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado	RPA	Nome/Razão Social	Data pagamento
347	Intensivista	730	720	R\$ 109,82	R\$ 80.168,60	R\$ 79.070,40			
38756-8	Daniel Fonseca Zandoná	24407	66	R\$ 109,82		R\$ 7.248,12		CLINI SERV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15/07/2021
38756-8	Delpio Thiago Munitz Sommeriva	13785	54	R\$ 109,82		R\$ 5.990,28		CONSULTÓRIO MÉDICO DM LTDA	14/07/2021
38756-8	Janaina Brugnara Goto	30963	36	R\$ 109,82		R\$ 3.953,52		JANAINA BRUGNERA GOTO - CLÍNICA MÉDICA - ME	14/07/2021
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8673	24	R\$ 109,82		R\$ 2.635,68		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	14/07/2021
38756-8	Maurício Bittencourt Rosa	10319	96	R\$ 109,82		R\$ 10.542,72		CONSULTÓRIO ONCOLÓGICO DR. MAURÍCIO ROSA LTDA ME	16/07/2021
38756-8	Paulo César Pastro	9235	246	R\$ 109,82		R\$ 27.015,72		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	14/07/2021
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich	21538	36	R\$ 109,82		R\$ 3.953,52		OLIVA CLÍNICA MÉDICA - LTDA	15/07/2021
38756-8	Rogério da Silva Dabile	8416	60	R\$ 109,82		R\$ 6.589,20		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	14/07/2021
38756-8	Tácio Francisco Schmitz	29495	102	R\$ 109,82		R\$ 11.201,64		TÁCIO FRANCISCO SCHMITZ ME	15/07/2021
348	Responsabilidade Técnica da UTI	730	720	R\$ 10,98	R\$ 8.016,86	R\$ 7.907,04			
38756-8	Paulo César Pastro	9235	720	R\$ 10,98		R\$ 7.907,04		CARDIOCLÍNICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	14/07/2021



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