



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro de 2021

Ofício nº 072/2021-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 11^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	11/11/2021

Atenciosamente,

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, 22 de dezembro de 2021

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			Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
	-	Parecer Conselho Fiscal	22/12/2021	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	22/12/2021	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	22/12/2021	R\$	-
N/A	-	Notas Explicativas	22/12/2021		
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Out/2021	31/10/2021	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Nov/2021	30/11/2021	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Out/2021	31/10/2021	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/11/2021 até 30/11/2021	30/11/2021	R\$	-
6085	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	11/11/2021	R\$	109.285,00
437	-	NF Oliva Clínica Medica Ltda - Eireli	16/11/2021	R\$	5.081,23
353	-	NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	16/11/2021	R\$	10.797,57
14965	-	NF Centro Medico Oxford Ltda.	16/11/2021	R\$	1.270,30
3161	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	16/11/2021	R\$	32.645,41
201	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Me	16/11/2021	R\$	4.194,72
3158	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	16/11/2021	R\$	5.081,23
3159	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	16/11/2021	R\$	4.446,08
322	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	16/11/2021	R\$	13.283,28
646	-	NF Clini Serv Servicos Medicos Ltda	17/11/2021	R\$	11.810,24
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/12/2021 até 22/12/2021	22/12/2021	R\$	-
N/A	-	Relação da folha por empregado - Nov/2021	03/12/2021	R\$	-
90	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	4.347,57
57	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	2.720,03
520	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.342,96
580	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	2.198,03
385	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.468,18
401	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.807,13
424	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	347,01
28	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	3.195,21
138	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.934,52
33	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	3.053,53
369	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.842,71
458	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.785,58
347	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.427,89
619	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.406,19
672	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.829,71
454	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	26,42
662	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.989,40
653	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.561,32
452	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	2.256,08
283	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.842,71
220	-	Folha Colaborador	03/12/2021	R\$	1.792,51
112021	-	Guia FGTS folhas colaboradores acima	08/12/2021	R\$	4.454,87
112021	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/12/2021	R\$	1.958,90
112021	-	Guia DARF de PIS/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	20/12/2021	R\$	3.621,35
112021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	20/12/2021	R\$	2.854,25

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



112021	-	Guia DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/12/2021	R\$	1.168,17
N/A	-	Anexo I - Relação da folha por empregado - Out/2021	03/11/2021	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única INSS	20/12/2021	R\$	-

M. Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro 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 11ª 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	11/11/2021

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

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



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro 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	11/11/2021

Atenciosamente,

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro 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
6.085	10/11/2021	11/11/2021	83.065.788	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
437	12/11/2021	16/11/2021	45.539.262	Pgto NF Oliva Clínica Médica Ltda - Eireli	R\$ -	R\$ 5.081,23
353	12/11/2021	16/11/2021	45.539.310	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 10.797,57
14.965	12/11/2021	16/11/2021	45.539.321	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 1.270,30
3.161	12/11/2021	16/11/2021	45.539.418	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 32.645,41
201	12/11/2021	16/11/2021	45.539.336	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Médica Me	R\$ -	R\$ 4.194,72
3.158	12/11/2021	16/11/2021	45.539.387	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 5.081,23
3.159	12/11/2021	16/11/2021	45.539.484	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 4.446,08
322	16/11/2021	16/11/2021	45.539.354	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 13.283,28
646	16/11/2021	17/11/2021	45.792.060	Pgto NF Clini Serv Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 11.810,24
90	03/12/2021	03/12/2021	49.863.972	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.347,57
57	03/12/2021	03/12/2021	74.941.062	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.720,03
74.941.062	03/12/2021	03/12/2021	74.941.062	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
520	03/12/2021	03/12/2021	74.941.063	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.342,96
74.941.063	03/12/2021	03/12/2021	74.941.063	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
580	03/12/2021	03/12/2021	74.941.064	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.198,03
74.941.064	03/12/2021	03/12/2021	74.941.064	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
385	03/12/2021	03/12/2021	74.941.065	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.468,18
74.941.065	03/12/2021	03/12/2021	74.941.065	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
401	03/12/2021	03/12/2021	74.941.066	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.807,13
74.941.066	03/12/2021	03/12/2021	74.941.066	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
424	03/12/2021	03/12/2021	74.941.067	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 347,01
74.941.067	03/12/2021	03/12/2021	74.941.067	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 8,00
28	03/12/2021	03/12/2021	154.741	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.195,21
138	03/12/2021	03/12/2021	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.934,52
33	03/12/2021	03/12/2021	156.566	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.053,53
369	03/12/2021	03/12/2021	438.456	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.842,71
458	03/12/2021	03/12/2021	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.785,58
347	03/12/2021	03/12/2021	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.427,89
619	03/12/2021	03/12/2021	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.406,19
672	03/12/2021	03/12/2021	564.443	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.829,71
454	03/12/2021	03/12/2021	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 26,42
662	03/12/2021	03/12/2021	648.965	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.989,40
653	03/12/2021	03/12/2021	564.427	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.561,32
452	03/12/2021	03/12/2021	506.591	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.256,08
283	03/12/2021	03/12/2021	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.842,71
220	03/12/2021	03/12/2021	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.792,51
112.021	08/12/2021	08/12/2021	10.003.055	Pgto Guia FGTS folhas colaboradores acima	R\$ -	R\$ 4.454,87
112.021	20/12/2021	20/12/2021	10.011.834	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.958,90
112.021	20/12/2021	20/12/2021	10.011.835	Pgto DARF de PIS/Cofins/CSLL das NFs conforme relatório anexo	R\$ -	R\$ 3.621,35
112.021	20/12/2021	20/12/2021	10.011.836	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 2.854,25
112.021	20/12/2021	20/12/2021	10.011.837	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.168,17
TOTAL em R\$					R\$ 33.605,29	R\$ -
					R\$ 142.890,29	R\$ 142.890,29

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 22 de dezembro de 2021

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	11/11/2021	Recurso Recebido R\$	109.285,00
-------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Conforme a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a guia de contribuição de INSS 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 não mais várias guias com os valores proporcionais para cada subvenção/custeio, pago esta guia de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

Atenciosamente,



Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro



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

Pagamento				Prestação de contas		
Conta	Médico	Quantidade Prevista/CRM	Quantidade executada	Valor hora	Total Recurso	Total executado
347	Intensivista	730	744	R\$ 116,52	R\$ 85.059,60	R\$ 86.690,88
38756-8	Daniel Fonseca Zandoná	2407	108	R\$ 116,52	R\$ 12.584,16	
38756-8	Janaina Brugnara Goto	30363	36	R\$ 116,52	R\$ 4.194,72	
38756-8	Luciano Rodrigo Silva de Oliveira	8673	42	R\$ 116,52	R\$ 4.893,84	
38756-8	Maurício Bittencourt Rosa	10319	102	R\$ 116,52	R\$ 11.885,04	
38756-8	Paulo Cesar Pastro	9235	234	R\$ 116,52	R\$ 27.265,68	
38756-8	Renan Francisco Oliva Korich	21538	48	R\$ 116,52	R\$ 5.592,96	
38756-8	Rogério da Silva Dable	8416	48	R\$ 116,52	R\$ 5.592,96	
38756-8	Tácio Francisco Schmitz	23495	114	R\$ 116,52	R\$ 13.283,28	
38756-8	Tiso Gladimir Hummelgerrn	23495	12	R\$ 116,52	R\$ 1.398,24	
348	Responsabilidade Técnica da UTI	730	744	R\$ 11,65	R\$ 8.505,96	R\$ 8.669,09
38756-8	Paulo Cesar Pastro	9235	744	R\$ 11,65	R\$ 8.669,09	

NF	RPA	Nome/Razão Social	Data pagamento
NF 646		CLINI SERV SERVICOS MEDICOS	17/11/2021
NF 201		JANAINA BRUGNERA GOTO - CLINICA MEDICA - ME	16/11/2021
NF 3159		CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/11/2021
NF 353		CONSULTORIO ONCOLOGICO DR. MAURICIO ROSA LTDA ME	16/11/2021
NF 3161		CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/11/2021
NF 437		OLIVA CLINICA MEDICA - LTDA	16/11/2021
NF 3158		CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/11/2021
NF 322		TACIO FRANCISCO SCHMITZ ME	16/11/2021
NF 14965		CENTRO MEDICO OXFORD LTDA.	16/11/2021
NF 3161		CARDIOCLINICA PLANALTO NORTE LTDA - EPP	16/11/2021



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