

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro de 2022

Ofício nº 011/2022-SPEM/FIN

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

### Subvenção UTI

Encaminhamos a V S<sup>a</sup> a prestação de contas da 1ª 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	12/01/2022

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, 25 de fevereiro 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	Relação de documentos da prestação			Dt Pagamento	Valor pago
N/A	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	25/02/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	25/02/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	25/02/2022	R\$	-
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Dez/2021	31/12/2021	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Jan/2022	30/06/2021	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Dez/2021	31/12/2021	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/01/2022 até 31/01/2022	31/01/2022	R\$	-
6938	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	12/01/2022	R\$	109.285,00
368	-	NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	13/01/2022	R\$	9.527,28
15628	-	NF Centro Medico Oxford Ltda.	13/01/2022	R\$	3.810,90
334	-	NF Tacio Francisco Schmitz Me	14/01/2022	R\$	13.982,40
304	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	14/01/2022	R\$	2.540,63
450	-	NF Oliva Clínica Médica - Ltda	14/01/2022	R\$	7.621,82
344	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	18/01/2022	R\$	6.986,68
71	-	NF J&L Servicos Medicos Ltda	18/01/2022	R\$	2.796,48
3348	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	18/01/2022	R\$	3.175,77
3346	-	NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda - Epp	18/01/2022	R\$	26.293,89
3	-	NF Sevicos Nefrologicos Zandona Ltda	19/01/2022	R\$	11.885,04
138	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	219,99
458	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.864,78
313	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	374,55
483	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.855,11
347	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.691,50
619	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.451,25
454	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.862,60
385	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.571,55
283	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.802,73
670	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.985,01
220	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.764,78
401	-	Pgto Folha Colaborador	03/02/2022	R\$	1.770,53
12022	-	FGTS Ref Folhas Acima Jan/2022	07/02/2022	R\$	2.486,76
12022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	18/02/2022	R\$	1.979,85
12022	-	Guia Darf Pis/Cofins/Csll Ref NF Rel Anexo	18/02/2022	R\$	3.068,71
12022	-	Guia Darf IRRF PJ Ref NF Rel Anexo	18/02/2022	R\$	989,91
12022	-	Guia DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	18/02/2022	R\$	1.313,56

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro de 2022

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

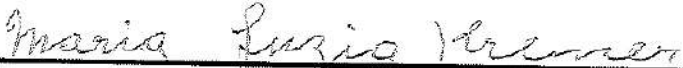
**Subvenção UTI**


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 1ª 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	12/01/2022

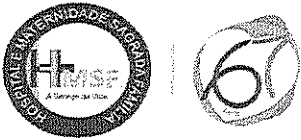
Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Mária Luzia Kremer  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Helena Maria Salum  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Paula Ignez Krzesinski  
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro 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	12/01/2022

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Maria Alice Scheidt  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 25 de fevereiro de 2022

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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
6.938	12/01/2022	12/01/2022	26.042.691	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	
368	12/01/2022	13/01/2022	61.459.256	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda Me	R\$ -	R\$ 9.527,28
61.459.256	13/01/2022	13/01/2022	61.459.256	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
15.628	12/01/2022	13/01/2022	61.459.268	Pgto NF Centro Medico Oxford Ltda.	R\$ -	R\$ 3.810,90
61.459.268	13/01/2022	13/01/2022	61.459.268	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
394	13/01/2022	14/01/2022	61.734.127	Pgto NF Tacio Francisco Schmitz Me	R\$ -	R\$ 13.982,40
61.734.127	14/01/2022	14/01/2022	61.734.127	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
304	13/01/2022	14/01/2022	61.734.181	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 2.540,63
61.734.181	14/01/2022	14/01/2022	61.734.181	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
450	13/01/2022	14/01/2022	61.734.191	Pgto NF Oliva Clínica Médica - Ltda	R\$ -	R\$ 7.621,82
61.734.191	14/01/2022	14/01/2022	61.734.191	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
344	17/01/2022	18/01/2022	62.611.405	Pgto NF Cardioclínica Planato Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 6.986,68
62.611.405	18/01/2022	18/01/2022	62.611.405	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
71	13/01/2022	18/01/2022	62.611.573	Pgto NF J&L Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 2.796,48
62.611.405	18/01/2022	18/01/2022	62.611.405	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
3.348	17/01/2022	18/01/2022	62.611.527	Pgto NF Cardioclínica Planato Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 3.175,77
62.611.573	18/01/2022	18/01/2022	62.611.573	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
3.346	17/01/2022	18/01/2022	62.611.450	Pgto NF Cardioclínica Planato Norte Ltda - Epp	R\$ -	R\$ 26.293,89
62.611.450	18/01/2022	18/01/2022	62.611.450	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
3	17/01/2022	19/01/2022	62.854.320	Pgto NF Servicos Nefrologicos Zandonia Ltda	R\$ -	R\$ 11.885,04
62.854.320	19/01/2022	19/01/2022	62.854.320	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
138	03/02/2022	03/02/2022	105.325	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 219,99
458	03/02/2022	03/02/2022	185.167	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.864,78
313	03/02/2022	03/02/2022	186.627	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 374,55
483	03/02/2022	03/02/2022	451.312	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.855,11
347	03/02/2022	03/02/2022	155.632	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.691,50
619	03/02/2022	03/02/2022	606.812	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.451,25
454	03/02/2022	03/02/2022	454.192	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.862,60
385	03/02/2022	03/02/2022	672.491	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.571,55
283	03/02/2022	03/02/2022	384.844	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.802,73
670	03/02/2022	03/02/2022	155.306	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.985,01
220	03/02/2022	03/02/2022	215.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.764,78
401	03/02/2022	03/02/2022	66.415.512	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.770,53
66.415.512	03/02/2022	03/02/2022	66.415.512	Pgto Tarifas Bancárias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
12.022	07/02/2022	07/02/2022	10.010.606	Pgto FGTS Ref Folhas Acima Jan/2022	R\$ -	R\$ 2.486,76
12.022	20/02/2022	18/02/2022	10.004.419	Pgto ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.979,85
12.022	18/02/2022	18/02/2022	10.004.420	Pgto Guia Darf Pis/Cofins/Csll Ref NF Rel Anexo	R\$ -	R\$ 3.068,71
12.022	18/02/2022	18/02/2022	10.004.421	Pgto Guia Darf IRRF PJ Ref NF Rel Anexo	R\$ -	R\$ 989,91
12.022	18/02/2022	18/02/2022	10.004.422	Pgto DARF ref a IRRF retido das Folhas conf. relação de empregados anexo	R\$ -	R\$ 1.313,56
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 7.466,06	R\$ -
<b>TOTAL em R\$</b>					<b>R\$ 116.751,06</b>	<b>R\$ 116.751,06</b>

  
**Maria Alice Scheidt**  
Presidente



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Assunto: Observações

As notas fiscais referentes aos itens e/ou serviços informados e adquiridos constantes nesta prestação de contas encontram-se à disposição de interessados para consulta *in loco*, mediante prévia solicitação e agendamento para conferência.

Sem mais,

Assinatura eletrônica  
30/01/2023 14:30 UTC -03:00

*Maria Alice Scheidt*

CPF: 356.979.899-20  
Maria Alice Scheidt

**SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS – HMSF**  
**MARIA ALICE SCHEIDT**  
**PRESIDENTE - HMSF**