



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

Ofício nº 038/2022-SPEM/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 3^a/2022 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.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	8.355,21	14/04/2022
R\$	107.082,59	14/04/2022
R\$	43.975,20	14/04/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:38 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.859-20
Maria Alice Scheidt

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, 30 de junho de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Incentivos Federais e Estaduais			Recurso Recebido	R\$	8.355,21
Dt Recurso			Recurso Recebido	R\$	107.082,59
Dt Recurso			Recurso Recebido	R\$	43.975,20
NF/ Doc	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Nota Explicativa	30/06/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/04/2022 à 30/04/2022	30/04/2022	R\$	-
8232	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/04/2022	R\$	8.355,21
8233	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/04/2022	R\$	107.082,59
8231	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/04/2022	R\$	43.975,20
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/05/2022 à 31/05/2022	31/05/2022	R\$	-
N/A	-	Relação da Folha por Empregado - Abr/2022	05/05/2022	R\$	-
45	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	4.160,35
97	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.966,67
22	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.283,42
167	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	4.961,73
139	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.873,36
120	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.939,70
739	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.796,75
758	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.034,98
482	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.922,48
228	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.297,26
21	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.145,17
508	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.516,62
665	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.608,10
425	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.970,98
543	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.604,77
353	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.206,44
99	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.921,06
98	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.616,85
750	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.212,89
41	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.593,79
483	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.701,90
77	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.418,27
720	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.033,13
40	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	781,95
747	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.728,58
199	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.549,12
744	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.701,90
275	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.946,57
209	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.272,99
44	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	128,12
473	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.701,90
51	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.858,82
60	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.358,55
651	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.318,83
377	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.861,37
143	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.401,39
31	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.107,68
53	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.858,82
130	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.687,85
251	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	6.489,45
75	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.774,13

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



52	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.858,82
639	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.005,60
23	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.604,17
656	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.729,92
596	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.399,62
166	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	4.939,23
600	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.861,42
62	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.386,34
105	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.796,26
82	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.423,97
124	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.087,49
91	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.857,83
183	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.071,50
668	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	3.246,49
742	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.604,77
740	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	1.131,00
131	-	Pgto Folha Colaborador	05/05/2022	R\$	2.220,39
42022	-	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima Abr/2022	06/05/2022	R\$	15.214,42
N/A	-	Anexo - Relação da Folha por Empregado - Mar/2022	03/03/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	20/05/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF	20/05/2022	R\$	-

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30-5b2092 25-38-1470 -02-00
Maria Alice Scheidt
CPF: 358.079.809-20
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



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

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, por meio deste, manifesta-se favorável à prestação de contas da 3ª parcela do ano de 2022, 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.

Recursos		Data dos recebimentos
R\$	107.082,59	14/04/2022
R\$	8.355,21	14/04/2022
R\$	43.975,20	14/04/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:41 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.859-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:38 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.324.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:40 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 001.727.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

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-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\$	8.355,21	14/04/2022
R\$	107.082,59	14/04/2022
R\$	43.975,20	14/04/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30-06-2022 15:43 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.029-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Incentivos Federais e Estaduais

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
8.232	13/04/2022	14/04/2022	7.544.507	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
8.233	13/04/2022	14/04/2022	7.544.507	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
8.231	13/04/2022	14/04/2022	7.544.507	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
45	05/05/2022	05/05/2022	94.027.722	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.160,35
97	05/05/2022	05/05/2022	94.027.943	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.966,67
22	05/05/2022	05/05/2022	94.027.701	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.283,42
167	05/05/2022	05/05/2022	94.028.133	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.961,73
139	05/05/2022	05/05/2022	94.028.151	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.873,36
120	05/05/2022	05/05/2022	94.028.180	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.939,70
739	05/05/2022	05/05/2022	14.406.624	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.796,75
758	05/05/2022	05/05/2022	481.025	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.034,98
482	05/05/2022	05/05/2022	209.155	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.922,48
228	05/05/2022	05/05/2022	250.295	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.297,26
21	05/05/2022	05/05/2022	157.074	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.145,17
508	05/05/2022	05/05/2022	535.958	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.516,62
665	05/05/2022	05/05/2022	651.451	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.608,10
425	05/05/2022	05/05/2022	445.444	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.970,98
543	05/05/2022	05/05/2022	506.842	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.604,77
353	05/05/2022	05/05/2022	382.396	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.206,44
99	05/05/2022	05/05/2022	156.639	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.921,06
98	05/05/2022	05/05/2022	155.179	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.616,85
750	05/05/2022	05/05/2022	14.554.208	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.212,89
41	05/05/2022	05/05/2022	164.194	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.593,79
483	05/05/2022	05/05/2022	451.312	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.701,90
77	05/05/2022	05/05/2022	154.040	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.418,27
720	05/05/2022	05/05/2022	14.548.488	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.033,13
40	05/05/2022	05/05/2022	153.702	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 781,95
747	05/05/2022	05/05/2022	543.551	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.728,58
199	05/05/2022	05/05/2022	153.877	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.549,12
744	05/05/2022	05/05/2022	14.518.058	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.701,90
275	05/05/2022	05/05/2022	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.946,57
209	05/05/2022	05/05/2022	167.207	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.272,99
44	05/05/2022	05/05/2022	155.098	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 128,12
473	05/05/2022	05/05/2022	513.733	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.701,90
51	05/05/2022	05/05/2022	147.249	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.858,82
60	05/05/2022	05/05/2022	153.427	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.358,55
651	05/05/2022	05/05/2022	646.709	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.318,83
377	05/05/2022	05/05/2022	64.491	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.861,37
143	05/05/2022	05/05/2022	154.652	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.401,39
31	05/05/2022	05/05/2022	160.750	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.107,68
53	05/05/2022	05/05/2022	412.031	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.858,82
130	05/05/2022	05/05/2022	154.407	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.687,85
251	05/05/2022	05/05/2022	297.895	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.489,45
75	05/05/2022	05/05/2022	154.067	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.774,13
52	05/05/2022	05/05/2022	153.931	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.858,82
639	05/05/2022	05/05/2022	640.107	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.005,60
23	05/05/2022	05/05/2022	155.365	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.604,17
656	05/05/2022	05/05/2022	643.750	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.729,92
596	05/05/2022	05/05/2022	590.380	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.399,62
166	05/05/2022	05/05/2022	155.080	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.939,23
600	05/05/2022	05/05/2022	597.473	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.861,42
62	05/05/2022	05/05/2022	156.698	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.386,34
105	05/05/2022	05/05/2022	163.546	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.796,26
82	05/05/2022	05/05/2022	109.410	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.423,97
124	05/05/2022	05/05/2022	155.055	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.087,49
91	05/05/2022	05/05/2022	164.054	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.857,83
183	05/05/2022	05/05/2022	154.423	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.071,50
668	05/05/2022	05/05/2022	649.651	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.246,49
742	05/05/2022	05/05/2022	590.517	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.604,77
740	05/05/2022	05/05/2022	607.002	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.131,00
131	05/05/2022	05/05/2022	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.220,39
42.022	06/05/2022	06/05/2022	10.007.231	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima Abr/2022	R\$ -	R\$ 15.214,42



A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de junho de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Incentivos Federais e Estaduais				
Dt Recurso	14/abr	Recurso Recebido	R\$	8.355,21
Dt Recurso	14/abr	Recurso Recebido	R\$	107.082,59
Dt Recurso	14/abr	Recurso Recebido	R\$	43.975,20

Conforme a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a guia de contribuição de INSS e IRRF PF passa a ser gerada pelo sistema DCTFWeb no portal do e-CAC da Receita Federal e não mais pela GPS e DARF como era o habitual. Devido a isto, é possível gerar apenas uma única guia geral, composta por todas as contribuições de INSS e IRRF PF desta instituição e não mais várias guias com os valores proporcionais para cada subvenção/custeio, pago estas guias de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
30/06/2022 15:41 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 063.190.439-06
Cleisson de Bitencourt

Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro



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