



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho de 2022

Ofício nº 040/2022-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 4^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	16/05/2022
R\$	107.082,59	16/05/2022
R\$	43.975,20	16/05/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
25/07/2022 14:14 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 358 978 698-30
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, 29 de julho de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Incentivos Federais e Estaduais				
Dt Recurso			Recurso Recebido	R\$
16/05/2022				8.355,21
16/05/2022			Recurso Recebido	R\$ 107.082,59
16/05/2022			Recurso Recebido	R\$ 43.975,20
NF/ Doc	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	29/07/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	29/07/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	29/07/2022	R\$ -
N/A	-	Nota Explicativa	29/07/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/05/2022 à 31/05/2022	31/05/2022	R\$ -
8622	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	16/05/2022	R\$ 8.355,21
8623	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	16/05/2022	R\$ 107.082,59
8624	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	16/05/2022	R\$ 43.975,20
102	-	NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli	26/05/2022	R\$ 6.431,40
14	-	NF MWS Servicos Medicos Ltda	26/05/2022	R\$ 1.286,28
1013	-	NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	26/05/2022	R\$ 10.290,24
235	-	NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço	26/05/2022	R\$ 3.621,52
21	-	NF RCZ Gastrointestinal Surgery	26/05/2022	R\$ 15.435,36
379	-	NF Sehat Servicos Medicos Ltda - ME	26/05/2022	R\$ 23.371,73
638	-	NF Urotech - Clinica Medica Ltda	26/05/2022	R\$ 5.842,94
228	-	NF Cat Servicos Medicos Ltda - ME	27/05/2022	R\$ 15.435,36
41603	RPA 25519	NF Andressa Camila Malisky	31/05/2022	R\$ 5.595,32
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/06/2022 à 30/06/2022	30/06/2022	R\$ -
48	-	NF Radiochir Gruppe Clinica Medica, Cirurgia e Radiologia Ltda Me	01/06/2022	R\$ 4.828,71
N/A	-	Relação da Folha por Empregado - Mai/2022	02/06/2022	R\$ -
406	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.087,37
544	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.113,37
447	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.247,37
237	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 1.793,34
159	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 3.080,64
541	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.220,44
81	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.220,12
111	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.059,76
720	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.970,91
703	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 1.426,23
479	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 1.978,35
355	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.247,37
639	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.005,60
656	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 1.952,38
596	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 1.709,42
728	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.197,34
108	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 2.820,93
778	-	Folha Colaborador	03/06/2022	R\$ 1.917,01
52022	-	Guia FGTS Ref. Folhas acima Mai/2022	07/06/2022	R\$ 3.790,45
360	-	NF Reimann Clinica Medica Ltda	15/06/2022	R\$ 16.900,43
52022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/06/2022	R\$ 964,71
52022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/06/2022	R\$ 617,40



52022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/06/2022	R\$	1.674,71
6390	-	NF AML Assessoria Medica Gestao em Saude Ltda	30/06/2022	R\$	1.207,17
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/07/2022 à 31/07/2022	31/07/2022	R\$	-
329	-	NF W. Clinica Medica Ltda - ME	04/07/2022	R\$	2.572,56
62022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/07/2022	R\$	897,18
62022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/07/2022	R\$	289,41
8	-	NF PW Coloproctologia Ltda	22/07/2022	R\$	2.572,56
N/A	-	Anexo - Relação da Folha por Empregado - Abr/2022	04/05/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	20/06/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	20/06/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF Sem Vinc Empregaticio	20/06/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo V - Guia Única Contribuição INSS	20/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VI - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	20/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VII - Guia Única Contribuição IRRF Sem Vinc Empregaticio	20/07/2022	R\$	-

Atenciosamente,

Assinatura Eletrônica
25/07/2022 14:38 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho 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 4ª 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	16/05/2022
R\$	8.355,21	16/05/2022
R\$	43.975,20	16/05/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
25/07/2022 14:50 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.859-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
25/07/2022 14:49 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
25/07/2022 14:50 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.707.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho 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	16/05/2022
R\$	107.082,59	16/05/2022
R\$	43.975,20	16/05/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
25/07/2022 16:14 UTC -03'00'
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho 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
8.622	13/05/2022	16/05/2022	66.922.995	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
8.623	13/05/2022	16/05/2022	66.922.995	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
8.624	13/05/2022	16/05/2022	66.922.995	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 43.975,20	R\$ -
102	25/05/2022	26/05/2022	101.667.420	Pgto NF Diego V. Diziolli Pediatria Eireli	R\$ -	R\$ 6.431,40
101.667.420	26/05/2022	26/05/2022	101.667.420	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
14	25/05/2022	26/05/2022	101.667.320	Pgto NF MWS Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.286,28
101.667.320	26/05/2022	26/05/2022	101.667.320	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,43
1.013	25/05/2022	26/05/2022	101.667.310	Pgto NF Espaço Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 10.290,24
101.667.310	26/05/2022	26/05/2022	101.667.310	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
235	25/05/2022	26/05/2022	101.667.328	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço	R\$ -	R\$ 3.621,52
101.667.328	26/05/2022	26/05/2022	101.667.328	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
21	25/05/2022	26/05/2022	101.667.333	Pgto NF RCZ Gastrointestinal Surgery	R\$ -	R\$ 15.435,36
101.667.333	26/05/2022	26/05/2022	101.667.333	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
379	25/05/2022	26/05/2022	101.667.340	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - ME	R\$ -	R\$ 23.371,73
101.667.340	26/05/2022	26/05/2022	101.667.340	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
638	25/05/2022	26/05/2022	101.667.350	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5.842,94
101.667.350	26/05/2022	26/05/2022	101.667.350	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
238	26/05/2022	27/05/2022	102.035.223	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda - ME	R\$ -	R\$ 15.435,36
102.035.223	27/05/2022	27/05/2022	102.035.223	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
41.603	26/05/2022	31/05/2022	75.850.894	Pgto NF Andressa Camila Malisky	R\$ -	R\$ 5.595,32
75.850.894	31/05/2022	31/05/2022	75.850.894	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 9,00
48	26/05/2022	01/06/2022	75.858.585	Pgto NF Radiochir Gruppe Clinica Medica, Cirurgia e Radiologia Ltda Me	R\$ -	R\$ 4.828,71
75.858.585	01/06/2022	01/06/2022	75.858.585	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 9,00
406	03/06/2022	03/06/2022	75.863.984	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.087,37
75.863.984	03/06/2022	03/06/2022	75.863.984	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 9,00
544	03/06/2022	03/06/2022	75.863.991	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.113,37
75.863.991	03/06/2022	03/06/2022	75.863.991	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 9,00
447	03/06/2022	03/06/2022	75.863.996	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.247,37
75.863.996	03/06/2022	03/06/2022	75.863.996	Pgto Tarifas Bancárias - TED	R\$ -	R\$ 9,00
237	03/06/2022	03/06/2022	270.962	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.793,34
159	03/06/2022	03/06/2022	78.905	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.080,64
541	03/06/2022	03/06/2022	567.876	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.220,44
81	03/06/2022	03/06/2022	154.288	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.220,12
111	03/06/2022	03/06/2022	154.970	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.059,76
720	03/06/2022	03/06/2022	14.548.488	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.970,91
703	03/06/2022	03/06/2022	14.237.610	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.426,23
479	03/06/2022	03/06/2022	517.100	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.978,35
355	03/06/2022	03/06/2022	428.620	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.247,37
639	03/06/2022	03/06/2022	640.107	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.005,60
656	03/06/2022	03/06/2022	643.750	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.952,38
596	03/06/2022	03/06/2022	590.380	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.709,42
728	03/06/2022	03/06/2022	14.403.781	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.197,34
108	03/06/2022	03/06/2022	153.850	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.820,93
778	03/06/2022	03/06/2022	207.284	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.917,01
52.022	07/06/2022	07/06/2022	10.005.870	Pgto Guia FGTS Ref. Folhas acima Mai/2022	R\$ -	R\$ 3.790,45
360	14/06/2022	15/06/2022	108.902.637	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 16.900,43
108.902.637	15/06/2022	15/06/2022	108.902.637	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009.216	Pgto Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 964,71
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009.217	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 617,40
52.022	31/05/2022	20/06/2022	10.009.218	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.674,71
6.390	30/06/2022	30/06/2022	113.350.033	Pgto NF AML Assessoria Medica Gestao em Saude Ltda	R\$ -	R\$ 1.207,17
113.350.033	30/06/2022	30/06/2022	113.350.033	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,04
329	01/07/2022	04/07/2022	114.535.104	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - ME	R\$ -	R\$ 2.572,56
114.535.104	04/07/2022	04/07/2022	114.535.104	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.855	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 897,18
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.856	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 289,41
8	21/07/2022	22/07/2022	121.604.844	Pgto NF PW Coloproctologia Ltda	R\$ -	R\$ 2.572,56
121.604.844	22/07/2022	22/07/2022	121.604.844	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
TOTAL em R\$					R\$ 3.387,86	R\$ -
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Familia					R\$ 162.800,86	R\$ 162.800,86

Assinatura eletrônica
25/07/2022 14:14 UTC -03:00

Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

CPF: 368.976.649-36
Maria Alice Scheidt



A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 29 de julho de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Incentivos Federais e Estaduais				
Dt Recurso	16/mai	Recurso Recebido	R\$	8.355,21
Dt Recurso	16/mai	Recurso Recebido	R\$	107.082,59
Dt Recurso	16/mai	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.

A NF 329 - W. Clinica Medica Ltda - Me, referente ao plantão do Dr. Willian Hara (CRM/SC: 22107) foi emitida a nota fiscal com valores de duas competências, os meses de abril e maio de 2022, sendo considerado para esta prestação apenas o valor de R\$2.572,56. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação.

A NF 8 - PW Coloproctologia Ltda, referente ao plantão do Dr. Wagner Carignano Winter (CRM/SC: 30587) foi emitida a nota fiscal com valores de duas competências, os meses de abril e maio de 2022, sendo considerado para esta prestação apenas o valor de R\$2.572,56. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/07/2022 16:28 UTC-03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 093 180 498-06
Cleisson de Bitencourt

Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000007



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