



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2022

**Ofício nº 046/2022-SPEM/FIN**

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

### Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V S<sup>a</sup> a prestação de contas da 5<sup>a</sup>/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	20/06/2022
R\$	107.082,59	20/06/2022
R\$	43.975,20	20/06/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
02/09/2022 16:36 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 356.978.899-20  
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, 31 de agosto 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
			Recurso Recebido	R\$	107.082,59
			Recurso Recebido	R\$	43.975,20
Dt Recurso	20/06/2022				
Dt Recurso	20/06/2022				
Dt Recurso	20/06/2022				
NF/ Doc	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	31/08/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/08/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/08/2022	R\$	-
N/A	-	Nota Explicativa	31/08/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/06/2022 à 30/06/2022	30/06/2022	R\$	-
9059	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/06/2022	R\$	8.355,21
9058	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/06/2022	R\$	107.082,59
9060	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/06/2022	R\$	43.975,20
24	-	NF RCZ Servicos Medicos Cirurgicos Ltda	30/06/2022	R\$	5.145,12
404	-	NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	30/06/2022	R\$	14.023,04
255	-	NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeca e Pescoco	30/06/2022	R\$	4.828,70
3	-	NF A. C. Malisky Clinica Medica	30/06/2022	R\$	21.034,55
244	-	NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	30/06/2022	R\$	15.435,36
104	-	NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli	30/06/2022	R\$	11.576,52
90	-	NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	30/06/2022	R\$	5.145,12
1040	-	NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	30/06/2022	R\$	10.290,24
50	-	NF Radiochir Gruppe Clinica Medica, Cirurgia e Radiologia Ltda Me	30/06/2022	R\$	4.828,71
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/07/2022 à 31/07/2022	31/07/2022	R\$	-
4	-	NF Gallotti Clinica do Aparelho Digestivo Ltda	04/07/2022	R\$	3.017,93
329	-	NF W. Clinica Medica Ltda - Me	04/07/2022	R\$	6.109,83
353	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	1.584,88
349	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	2.399,60
720	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	2.956,48
199	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	2.403,79
186	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	1.271,10
133	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	3.814,26
206	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	2.391,39
122	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	2.484,28
31	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	3.083,72
688	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	1.627,85
639	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	2.005,60
500	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	2.116,07
470	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	3.393,74
724	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	1.437,35
131	-	Folha Colaborador	05/07/2022	R\$	2.316,84
368	-	NF CT Servicos Medicos Ltda	05/07/2022	R\$	8.450,25
62022	-	Guia FGTS Ref. Folhas acima	07/07/2022	R\$	3.389,62
647	-	NF Urotech - Clinica Medica Ltda	18/07/2022	R\$	1.168,60
389	-	NF Reimann Clinica Medica Ltda	20/07/2022	R\$	9.053,80
62022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/07/2022	R\$	1.157,65
62022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/07/2022	R\$	2.512,06
62022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/07/2022	R\$	945,41



364	-	NF Gimenez e Costa Servicos Medicos S/s - Me	21/07/2022	R\$	4.828,70
8	-	NF Pw Coloproctologia Ltda	22/07/2022	R\$	1.286,28
2	-	NF Ars Cecchini Servicos Medicos Ltda	29/07/2022	R\$	5.145,12
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/08/2022 à 31/08/2022	31/08/2022	R\$	-
72022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/08/2022	R\$	38,59
72022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/08/2022	R\$	1.045,82
72022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/08/2022	R\$	424,47
N/A	-	Anexo - Relação da Folha por Empregado - Mai/2022	04/05/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	20/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	20/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF Sem Vinc Empregaticio	20/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo V - Guia Única Contribuição INSS	19/08/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VI - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	19/08/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VII - Guia Única Contribuição IRRF Sem Vinc Empregaticio	19/08/2022	R\$	-

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
02/08/2022 16:38 UTC -03:00

*Maria Alice Scheidt*

CPF: 256.579.899-29  
Maria Alice Scheidt

---

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2022

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

**Sobreaviso Oncologia**

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 05ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para pagamentos de plantões e sobreaviso médicos de oncologia, conforme Trigésimo Terceiro Termo Aditivo nº 062/2021 ao 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\$ 18.702,60	28/06/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
02/09/2022 17:04 UTC -03:00  
*Maria Luzia Kremer*  
CPF: 254.158.639-91  
Maria Luzia Kremer

**Maria Luzia Kremer**  
**Conselho Fiscal**

Assinatura eletrônica  
02/09/2022 17:03 UTC -03:00  
*Helena Maria Salum*  
CPF: 077.321.124-15  
Helena Maria Salum

**Helena Maria Salum**  
**Conselho Fiscal**

Assinatura eletrônica  
02/09/2022 17:03 UTC -03:00  
*Paula Ignez Krzesinski*  
CPF: 201.727.454-20  
Paula Ignez Krzesinski

**Paula Ignez Krzesinski**  
**Conselho Fiscal**



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto 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	20/06/2022
R\$	107.082,59	20/06/2022
R\$	43.975,20	20/06/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica  
02/09/2022 10:36 UTC -03:00  
*Maria Alice Scheidt*  
CPF: 396 979 899-20  
Maria Alice Scheidt

---

**Maria Alice Scheidt**  
Presidente



À Secretária Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2022

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**Incentivos Federais e Estaduais**

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
9.059	15/06/2022	20/06/2022	31.653.679	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
9.058	15/06/2022	20/06/2022	31.653.679	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
9.060	15/06/2022	20/06/2022	31.653.679	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
24	30/06/2022	30/06/2022	113.350.041	Pgto NF RCZ Servicos Medicos Cirurgicos Ltda	R\$ -	R\$ 5.145,12
113.350.041	30/06/2022	30/06/2022	113.350.041	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
404	29/06/2022	30/06/2022	113.349.971	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 14.023,04
113.349.971	30/06/2022	30/06/2022	113.349.971	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
255	29/06/2022	30/06/2022	113.350.059	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco	R\$ -	R\$ 4.828,70
113.350.059	30/06/2022	30/06/2022	113.350.059	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
3	30/06/2022	30/06/2022	113.350.024	Pgto NF A. C. Malisky Clinica Medica	R\$ -	R\$ 21.034,55
113.350.024	30/06/2022	30/06/2022	113.350.024	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
244	29/06/2022	30/06/2022	113.349.739	Pgto NF Cat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 15.435,36
113.349.739	30/06/2022	30/06/2022	113.349.739	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
104	30/06/2022	30/06/2022	113.350.138	Pgto NF Diego V. Dzioli Pediatria Eireli	R\$ -	R\$ 11.576,52
113.350.138	30/06/2022	30/06/2022	113.350.138	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
90	30/06/2022	30/06/2022	113.350.170	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 5.145,12
113.350.170	30/06/2022	30/06/2022	113.350.170	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
1.040	29/06/2022	30/06/2022	113.350.230	Pgto NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 10.290,24
113.350.230	30/06/2022	30/06/2022	113.350.230	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
50	30/06/2022	30/06/2022	113.353.300	Pgto NF Radiochir Gruppe Clinica Medica, Cirurgia e Radiologia Ltda Me	R\$ -	R\$ 4.828,71
113.353.300	30/06/2022	30/06/2022	113.353.300	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
4	01/07/2022	04/07/2022	114.535.099	Pgto NF Gallotti Clinica do Aparelho Digestivo Ltda	R\$ -	R\$ 3.017,93
114.535.099	04/07/2022	04/07/2022	114.535.099	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
329	01/07/2022	04/07/2022	114.535.104	Pgto NF W. Clinica Medica Ltda - Me	R\$ -	R\$ 6.109,83
353	04/07/2022	05/07/2022	382.396	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.584,88
349	04/07/2022	05/07/2022	425.737	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.399,60
720	04/07/2022	05/07/2022	14.548.488	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.956,48
199	04/07/2022	05/07/2022	153.877	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.403,79
186	04/07/2022	05/07/2022	155.624	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.271,10
133	04/07/2022	05/07/2022	153.729	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.814,26
206	04/07/2022	05/07/2022	162.582	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.391,39
122	04/07/2022	05/07/2022	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.484,28
31	04/07/2022	05/07/2022	160.750	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.083,72
688	04/07/2022	05/07/2022	14.070.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.627,85
639	04/07/2022	05/07/2022	640.107	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.005,60
500	04/07/2022	05/07/2022	525.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.116,07
470	04/07/2022	05/07/2022	512.389	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.393,74
724	04/07/2022	05/07/2022	716.391	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.437,35
131	04/07/2022	05/07/2022	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.316,84
368	04/07/2022	05/07/2022	114.976.912	Pgto NF CT Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 8.450,25
114.976.912	05/07/2022	05/07/2022	114.976.912	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
62.022	07/07/2022	07/07/2022	10.006.249	Guia FGTS Ref. Folhas acima	R\$ -	R\$ 3.389,62
647	15/07/2022	18/07/2022	120.232.643	Pgto NF Urotech - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 1.168,60
120.232.643	18/07/2022	18/07/2022	120.232.643	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 5,84
389	19/07/2022	20/07/2022	120.932.207	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 9.053,80
120.932.207	20/07/2022	20/07/2022	120.932.207	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.854	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.157,65
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.855	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.512,06
62.022	30/06/2022	20/07/2022	10.005.856	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 945,41
364	20/07/2022	21/07/2022	121.300.832	Pgto NF Gimenez e Costa Servicos Medicos S/s - Me	R\$ -	R\$ 4.828,70
121.300.832	21/07/2022	21/07/2022	121.300.832	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
8	21/07/2022	22/07/2022	121.604.844	Pgto NF Pw Coloproctologia Ltda	R\$ -	R\$ 1.286,28
2	28/07/2022	29/07/2022	123.806.746	Pgto NF Ars Cecchini Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 5.145,12
72.022	31/07/2022	20/08/2022	10.002.839	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 38,59
72.022	31/07/2022	20/08/2022	10.002.840	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.045,82
72.022	31/07/2022	20/08/2022	10.002.841	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 424,47
TOTAL em R\$				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Familia	R\$ 176.265,28	R\$ 176.265,28

Assinatura eletrônica  
02/09/2022 16:38 UTC-03:00

Maria Alice Scheidt

CPF: 356 879 639-20  
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt  
Presidente



A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de agosto de 2022

**NOTA EXPLICATIVA**

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

<b>Incentivos Federais e Estaduais</b>			
<b>Dt Recurso</b>	<b>20/06/2022</b>	<b>Recurso Recebido R\$</b>	<b>8.355,21</b>
<b>Dt Recurso</b>	<b>20/06/2022</b>	<b>Recurso Recebido R\$</b>	<b>107.082,59</b>
<b>Dt Recurso</b>	<b>20/06/2022</b>	<b>Recurso Recebido R\$</b>	<b>43.975,20</b>

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\$6.109,83. 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\$1.286,28. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação.

Atenciosamente,

---

**Cleisson de Bitencourt**  
**Supervisor Financeiro**



## 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**