



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

Ofício nº 062/2022-SPEM/FIN

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

Incentivos Federais e Estaduais

Encaminhamos a V^{sa} a prestação de contas da 6ª/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\$	107.082,59	20/07/2022
R\$	8.355,21	20/07/2022
R\$	43.975,20	20/07/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/09/2022 20:00 UTC -02:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.899-00
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 setembro 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	20/07/2022	Recurso Recebido	R\$	107.082,59
Dt Recurso	20/07/2022	Recurso Recebido	R\$	8.355,21
Dt Recurso	20/07/2022	Recurso Recebido	R\$	43.975,20
NF/ Doc	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	Nota Explicativa	30/09/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/07/2022 à 31/07/2022	31/07/2022	R\$ -
9475	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/07/2022	R\$ 107.082,59
9476	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/07/2022	R\$ 8.355,21
9477	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	20/07/2022	R\$ 43.975,20
108	-	NF Diego V. Dzioli Pediatria Eireli	27/07/2022	R\$ 8.682,39
269	-	NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco	27/07/2022	R\$ 4.828,70
2422	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	27/07/2022	R\$ 16.944,49
93	-	NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	27/07/2022	R\$ 5.145,12
12	-	NF M Moldenhauer Ltda	27/07/2022	R\$ 3.858,84
24	-	NF Mws Servicos Medicos Ltda	27/07/2022	R\$ 1.286,28
13	-	NF Gallotti Clinica do Aparelho Digestivo Ltda	28/07/2022	R\$ 9.657,39
28	-	NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	28/07/2022	R\$ 19.314,79
256	-	NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	28/07/2022	R\$ 5.145,12
1060	-	NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	28/07/2022	R\$ 12.862,80
51	-	NF AJ Servicos Medicos e Administrativos Ltda	28/07/2022	R\$ 4.180,41
378	-	NF CT Servicos Medicos Ltda	29/07/2022	R\$ 7.243,06
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/08/2022 à 31/08/2022	31/08/2022	R\$ -
56	-	NF Radiochir Gruppe Clinica Medica, Cirurgia e Radiologia Ltda Me	02/08/2022	R\$ 3.621,54
N/A	-	Relação da Folha por Empregado - Jul/2022	03/08/2022	R\$ -
353	-	Folha Colaborador	04/08/2022	R\$ 1.530,19
720	-	Folha Colaborador	04/08/2022	R\$ 2.953,08
688	-	Folha Colaborador	04/08/2022	R\$ 1.620,25
639	-	Folha Colaborador	04/08/2022	R\$ 2.005,60
131	-	Folha Colaborador	04/08/2022	R\$ 2.311,55
399	-	NF Reimann Clinica Medica Ltda	04/08/2022	R\$ 11.468,15
72022	-	Guia FGTS Ref. Folhas acima	05/08/2022	R\$ 962,94
10	-	NF A.C Malisky Clinica Medica	16/08/2022	R\$ 13.438,75
72022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	19/08/2022	R\$ 559,53
72022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	19/08/2022	R\$ 2.900,88
72022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	19/08/2022	R\$ 993,65
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41422-0 de 01/09/2022 à 30/09/2022	30/09/2022	R\$ -
82022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/09/2022	R\$ 443,77
82022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/09/2022	R\$ 1.435,46
82022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/09/2022	R\$ 405,17



6820	-	NF Aml Assessoria Medica Gestao em Saude Ltda	21/09/2022	R\$	3.621,52
41002	-	NF Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda	29/09/2022	R\$	13.747,51
N/A	-	Anexo - Relação da Folha por Empregado - Jun/2022	04/07/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição INSS	19/08/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	19/08/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF Sem Vinc Empregaticio	19/08/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo V - Guia Única Contribuição INSS	20/09/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VI - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	20/09/2022	R\$	-
N/A	-	Anexo VII - Guia Única Contribuição IRRF Sem Vinc Empregaticio	20/09/2022	R\$	-

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/09/2022 20:00 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.859-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro 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 6ª 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	20/07/2022
R\$	8.355,21	20/07/2022
R\$	43.975,20	20/07/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/09/2022 20:04 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.839-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
29/09/2022 20:04 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 677.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
29/09/2022 20:03 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.737.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro 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\$	107.082,59	20/07/2022
R\$	8.355,21	20/07/2022
R\$	43.975,20	20/07/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
28/09/2022 20:09 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356 979 895-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro 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
9.475	19/07/2022	20/07/2022	91.577.531	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
9.476	19/07/2022	20/07/2022	91.577.500	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
9.477	19/07/2022	20/07/2022	91.577.500	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
108	27/07/2022	27/07/2022	123.071.634	Pgto NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli	R\$ -	R\$ 8.682,39
123.071.634	27/07/2022	27/07/2022	123.071.634	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
269	26/07/2022	27/07/2022	123.071.625	Pgto NF Clínica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco	R\$ -	R\$ 4.828,70
123.071.625	27/07/2022	27/07/2022	123.071.625	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
2.422	26/07/2022	27/07/2022	123.071.543	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 16.944,49
123.071.543	27/07/2022	27/07/2022	123.071.543	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
93	27/07/2022	27/07/2022	123.071.660	Pgto NF Lufelith Servicos Medicos Eireli	R\$ -	R\$ 5.145,12
123.071.660	27/07/2022	27/07/2022	123.071.660	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
12	26/07/2022	27/07/2022	123.071.557	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 3.858,84
123.071.557	27/07/2022	27/07/2022	123.071.557	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
24	25/07/2022	27/07/2022	123.071.613	Pgto NF Mws Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.286,28
123.071.613	27/07/2022	27/07/2022	123.071.613	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 6,43
13	27/07/2022	28/07/2022	123.407.398	Pgto NF Gallotti Clínica do Aparelho Digestivo Ltda	R\$ -	R\$ 9.657,39
123.407.398	28/07/2022	28/07/2022	123.407.398	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
28	27/07/2022	28/07/2022	123.407.499	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 19.314,79
123.407.499	28/07/2022	28/07/2022	123.407.499	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
256	27/07/2022	28/07/2022	123.407.453	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 5.145,12
123.407.453	28/07/2022	28/07/2022	123.407.453	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
1.060	27/07/2022	28/07/2022	123.407.480	Pgto NF Espaço Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 12.862,80
123.407.480	28/07/2022	28/07/2022	123.407.480	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
51	27/07/2022	28/07/2022	123.407.463	Pgto NF AJ Servicos Medicos e Administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 4.180,41
123.407.463	28/07/2022	28/07/2022	123.407.463	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
378	28/07/2022	29/07/2022	123.806.768	Pgto NF CT Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.243,06
123.806.768	29/07/2022	29/07/2022	123.806.768	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
56	31/07/2022	02/08/2022	124.970.063	Pgto NF Radiochir Gruppe Clinica Medica, Cirurgia e Radiologia Ltda Me	R\$ -	R\$ 3.621,54
124.970.063	02/08/2022	02/08/2022	124.970.063	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
353	03/08/2022	04/08/2022	382.396	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.530,19
720	03/08/2022	04/08/2022	14.548.488	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.953,08
688	03/08/2022	04/08/2022	14.070.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.620,25
639	03/08/2022	04/08/2022	640.107	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.005,60
131	03/08/2022	04/08/2022	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.311,55
399	03/08/2022	04/08/2022	125.754.653	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 11.468,15
125.754.653	04/08/2022	04/08/2022	125.754.653	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
72.022	03/08/2022	05/08/2022	10.006.658	Guia FGTS Ref. Folhas acima	R\$ -	R\$ 962,94
10	15/08/2022	16/08/2022	130.741.817	Pgto NF A.C Malisky Clinica Medica	R\$ -	R\$ 13.438,75
130.741.817	16/08/2022	16/08/2022	130.741.817	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.839	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 559,53
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.840	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 2.900,88
72.022	31/07/2022	19/08/2022	10.002.841	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 993,65
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.120	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 443,77
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.121	Pgto DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	R\$ -	R\$ 1.435,46
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.122	Pgto DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 405,17
6.820	19/09/2022	21/09/2022	143.921.346	Pgto NF Aml Assessoria Medica Gestao em Saude Ltda	R\$ -	R\$ 3.621,52
143.921.346	21/09/2022	21/09/2022	143.921.346	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
41.002	09/09/2022	29/09/2022	143.921.346	Pgto NF Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda	R\$ -	R\$ 13.747,51
143.921.346	29/09/2022	29/09/2022	143.921.346	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
				Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família	R\$ 3.874,36	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 163.287,36	R\$ 163.287,36

Assinatura eletrônica
29/09/2022 20:00 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 250.979.696-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 30 de setembro de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Incentivos Federais e Estaduais			
Dt Recurso	20/07/2022	Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	20/07/2022	Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	20/07/2022	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 41002 - Centro de Diagnosticos Anatomo Patologicos Ltda, referente a serviços prestados em exames anatomo patologicos foi emitida no mês de setembro, sendo assim não tendo tempo hábil para pagamento dos seus encargos tributários, devido a isto para esta prestação foi considerado apenas o valor de R\$13.747,51. Segue os documentos comprobatórios desta movimentação

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
29/09/2022 20:01 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 093 190 439-06
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 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