



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2022

Ofício nº 067/2022-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 7^a parcela do ano de 2022, 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	17/08/2022
R\$	8.355,21	17/08/2022
R\$	43.975,20	17/08/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 17:15 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 958.979.899-20
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 outubro 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\$	107.082,59
Dt Recurso	17/08/2022	Recurso Recebido	R\$	8.355,21
Dt Recurso	17/08/2022	Recurso Recebido	R\$	43.975,20

NF/ Doc	RPA	Razão Social	Dt Pagamento	Valor pago
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	31/10/2022	R\$ -
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	31/10/2022	R\$ -
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	31/10/2022	R\$ -
N/A	-	Nota Explicativa	31/10/2022	R\$ -
N/A	-	Planilha de horas médicas Ref. Julho/2022	31/07/2022	R\$ -
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/08/2022 à 31/08/2022	31/08/2022	R\$ -
9744	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/08/2022	R\$ 107.082,59
9745	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/08/2022	R\$ 8.355,21
9746	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	17/08/2022	R\$ 43.975,20
32	-	NF Mws Serviços Medicos Ltda	26/08/2022	R\$ 11.452,80
115	-	NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli	26/08/2022	R\$ 10.617,70
1077	-	NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	26/08/2022	R\$ 11.452,80
267	-	NF CAT Serviços Medicos Ltda - Me	29/08/2022	R\$ 7.158,00
501	-	NF Sehat Serviços Medicos Ltda - Me	29/08/2022	R\$ 18.479,51
289	-	NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco	29/08/2022	R\$ 6.717,78
32	-	NF Lisboa & Vieira Policlínica do Parana Ltda	29/08/2022	R\$ 37.619,59
2505	-	NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	29/08/2022	R\$ 12.735,12
16	-	NF M Moldenhauer Ltda	30/08/2022	R\$ 5.726,40
28	-	NF Gallotti Clinica do Aparelho Digestivo Ltda	30/08/2022	R\$ 2.687,11
54	-	NF A&J Serviços medicos e administrativos Ltda	31/08/2022	R\$ 1.431,60
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/09/2022 à 30/09/2022	30/09/2022	R\$ -
175	-	NF Ferrer e Couto Ltda	02/09/2022	R\$ 8.061,34
N/A	-	Relação da Folha Por empregado	05/09/2022	R\$ -
353	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$ 1.521,63
349	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$ 3.717,01
804	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$ 4.777,96
199	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$ 2.737,15
122	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$ 2.072,56
688	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$ 1.627,35
500	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$ 2.070,92
131	-	Folha Colaborador	06/09/2022	R\$ 2.098,39
82022	-	Guia FGTS Ref. Folhas acima	06/09/2022	R\$ 2.264,57
82022	-	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	20/09/2022	R\$ 1.030,75
82022	-	DARF ref a PIS/COFINS/CSLL retido das notas acima conf relatório	20/09/2022	R\$ 3.927,58
82022	-	DARF ref a IRRF retido das notas fiscais PJ acima conf. Relatório	20/09/2022	R\$ 1.395,80
N/A	-	Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/10/2022 à 31/10/2022	31/10/2022	R\$ -
444	-	NF Reimann Clinica Medica Ltda	11/10/2022	R\$ 10.748,46
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição INSS	20/09/2022	R\$ -
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	20/09/2022	R\$ -
N/A	-	Anexo III - Guia Única Contribuição INSS	26/10/2022	R\$ -
N/A	-	Anexo IV - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado	20/10/2022	R\$ -

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 17:15 UTC-02:00

CPF: 356.970.859-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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 7ª 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	17/08/2022
R\$	8.355,21	17/08/2022
R\$	43.975,20	17/08/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 17:16 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.839-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
31/10/2022 17:18 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum

Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
31/10/2022 17:17 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski
CPF: 201.727.454-20
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski

Conselho Fiscal

Hospital e Maternidade
Sagrada Família

Pág.

000003



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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	17/08/2022
R\$	8.355,21	17/08/2022
R\$	43.975,20	17/08/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 17:15 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.890-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro 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
9.744	16/08/2022	17/08/2022	47.043.676	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC	R\$ 107.082,59	R\$ -
9.745	16/08/2022	17/08/2022	47.043.676	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Integrasus	R\$ 8.355,21	R\$ -
9.746	16/08/2022	17/08/2022	47.043.676	Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal	R\$ 43.975,20	R\$ -
32	25/08/2022	26/08/2022	134.055.226	Pgto NF Mws Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 11.452,80
134.055.226	26/08/2022	26/08/2022	134.055.226	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
115	25/08/2022	26/08/2022	134.055.352	Pgto NF Diego V. Dizioli Pediatria Eireli	R\$ -	R\$ 10.617,70
134.055.352	26/08/2022	26/08/2022	134.055.352	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
1.077	25/08/2022	26/08/2022	134.055.345	Pgto NF Espaco Infantil Consultorio de Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 11.452,80
134.055.345	26/08/2022	26/08/2022	134.055.345	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
267	26/08/2022	29/08/2022	134.861.431	Pgto NF CAT Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 7.158,00
134.861.431	29/08/2022	29/08/2022	134.861.431	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
501	26/08/2022	29/08/2022	134.861.529	Pgto NF Sehat Servicos Medicos Ltda - Me	R\$ -	R\$ 18.479,51
134.861.529	29/08/2022	29/08/2022	134.861.529	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
289	26/08/2022	29/08/2022	134.861.594	Pgto NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoco	R\$ -	R\$ 6.717,78
134.861.594	29/08/2022	29/08/2022	134.861.594	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
32	26/08/2022	29/08/2022	134.861.611	Pgto NF Lisboa & Vieira Policlinica do Parana Ltda	R\$ -	R\$ 37.619,59
134.861.611	29/08/2022	29/08/2022	134.861.611	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
2.505	26/08/2022	29/08/2022	134.861.473	Pgto NF Oliveira e Silva Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 12.735,12
134.861.473	29/08/2022	29/08/2022	134.861.473	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
16	29/08/2022	30/08/2022	135.202.418	Pgto NF M Moldenhauer Ltda	R\$ -	R\$ 5.726,40
135.202.418	30/08/2022	30/08/2022	135.202.418	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
28	26/08/2022	30/08/2022	135.202.449	Pgto NF Gallotti Clinica do Aparelho Digestivo Ltda	R\$ -	R\$ 2.687,11
135.202.449	30/08/2022	30/08/2022	135.202.449	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
54	30/08/2022	31/08/2022	135.563.831	Pgto NF A&J Servicos medicos e administrativos Ltda	R\$ -	R\$ 1.431,60



135.563.831	31/08/2022	31/08/2022	135.563.831	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
175	26/08/2022	02/09/2022	136.359.887	Pgto NF Ferrer e Couto Ltda	R\$ -	R\$ 8.061,34
136.359.887	02/09/2022	02/09/2022	136.359.887	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
353	06/09/2022	06/09/2022	382.396	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.521,63
349	06/09/2022	06/09/2022	425.737	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 3.717,01
804	06/09/2022	06/09/2022	128.120	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.777,96
199	06/09/2022	06/09/2022	153.877	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.737,15
122	06/09/2022	06/09/2022	154.059	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.072,56
688	06/09/2022	06/09/2022	14.070.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 1.627,35
500	06/09/2022	06/09/2022	525.480	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.070,92
131	06/09/2022	06/09/2022	153.656	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.098,39
82.022	31/08/2022	06/09/2022	10.005.770	Guia FGTS Ref. Folhas acima	R\$ -	R\$ 2.264,57
82.022	31/08/2022	20/09/2022	10.006.120	Guia ISS ref ao retido das notas fiscais acima conf. relatório	R\$ -	R\$ 1.030,75
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\$ 3.927,58
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\$ 1.395,80
444	05/10/2022	11/10/2022	151.906.251	Pgto NF Reimann Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 10.748,46
151.906.251	11/10/2022	11/10/2022	151.906.251	Pgto Tarifas Bancárias	R\$ -	R\$ 7,00
TOTAL em R\$					R\$ 14.807,88	R\$ -
					R\$ 174.220,88	R\$ 174.220,88

Assinatura eletrônica
31/10/2022 17:15 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 336.979.639-26
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 31 de outubro de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Incentivos Federais e Estaduais			
Dt Recurso	17/08/2022	Recurso Recebido R\$	107.082,59
Dt Recurso	17/08/2022	Recurso Recebido R\$	8.355,21
Dt Recurso	17/08/2022	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.

Nota fiscal nº 444 - Reimann Clinica Medica Ltda, foi emitida no mês de outubro sendo assim não tendo tempo hábil para pagamento dos seus encargos tributários, devido a isto, considerar para esta prestação o valor líquido de R\$10.748,46. Segue os documentos comprobatórios a esta movimentação nesta prestação.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
31/10/2022 17:15 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 093.190.435-06
Cleisson de Bitencourt

Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág.



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