



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2023

Ofício nº 004/2023-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 parcela do ano de 2023, dos recursos contratualizados para custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 046/2022, 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 28 de Julho de 2022.

| Recursos | | Data dos recebimentos |
|----------|------------|-----------------------|
| R\$ | 107.082,59 | 17/11/2022 |
| R\$ | 8.355,21 | 17/11/2022 |
| R\$ | 43.975,20 | 17/11/2022 |

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
24/01/2023 13:31 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.898-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

| |
|---------------------|
| Data ____/____/____ |
|---------------------|

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pag. 000001



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2023

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Incentivos Federais e Estaduais

Dt Recurso 17/11/2022
Dt Recurso 17/11/2022
Dt Recurso 17/11/2022

Recurso Recebido R\$ 107.082,59
Recurso Recebido R\$ 8.355,21
Recurso Recebido R\$ 43.975,20

| NF/ Doc | RPA | Razão Social | Dt Pagamento | Valor pago |
|---------|-----|--|--------------|--------------|
| N/A | - | Parecer Conselho Fiscal | 24/01/2023 | R\$ - |
| N/A | - | Declaração de Recebedor Recursos | 24/01/2023 | R\$ - |
| N/A | - | Balancete de Prestação de Contas | 24/01/2023 | R\$ - |
| N/A | - | Nota Explicativa | 24/01/2023 | R\$ - |
| N/A | - | Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/11/2022 a 30/11/2022 | 30/11/2022 | R\$ - |
| N/A | - | Extrato Bancário da Conta Corrente 41.422-0 de 01/12/2022 a 31/12/2022 | 31/12/2022 | R\$ - |
| 811 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 2.641,35 |
| 353 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 1.415,54 |
| 349 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 2.399,10 |
| 845 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 2.882,76 |
| 720 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 3.023,13 |
| 804 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 4.777,96 |
| 199 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 2.710,16 |
| 149 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 6.337,58 |
| 158 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ 2.068,30 |



Hospital Sagrada Família

SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS - SPEM
HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA - HMSF
www.hmsf.com.br

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|------------|-----|-----------|
| 373 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 2.000,38 |
| 836 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 3.093,00 |
| 84 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 6.870,56 |
| 658 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 3.832,38 |
| 133 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 3.823,13 |
| 178 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 4.871,99 |
| 206 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 2.405,14 |
| 122 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 2.270,88 |
| 46 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 2.692,04 |
| 31 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 3.049,77 |
| 857 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 1.818,18 |
| 355 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 1.956,08 |
| 838 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 1.627,29 |
| 688 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 1.627,35 |
| 68 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 5.396,80 |
| 639 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 1.995,60 |
| 500 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 2.191,57 |
| 673 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 3.505,22 |
| 797 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 2.889,54 |
| 127 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 3.193,14 |
| 183 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 2.464,72 |
| 724 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 1.223,72 |
| 847 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 4.659,99 |
| 131 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 1.766,19 |
| 778 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 2.917,18 |
| 94 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 10.243,26 |
| 177 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 4.336,49 |
| 35 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 4.728,47 |
| 144 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 3.489,64 |
| 79 | - | Folha Colaborador | 06/12/2022 | R\$ | 6.077,86 |

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

000003



Hospital Sagrada Família

| | | |
|-----------|---|---|
| 112022 | - | Guia FGTS Ref. Folhas acima |
| 182432662 | - | Celesc Districao S.A |
| N/A | - | Anexo I - Guia Única Contribuição INSS |
| N/A | - | Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF Assalariado |

SOCIEDADE PADRE EDUARDO MICHELIS - SPEM
HOSPITAL E MATERNIDADE SAGRADA FAMÍLIA - HMSF
www.hmsf.com.br

| | | |
|------------|-----|-----------|
| 07/12/2022 | R\$ | 14.250,87 |
| 26/12/2022 | R\$ | 25.118,87 |
| 20/01/2023 | R\$ | - |
| 20/01/2023 | R\$ | - |

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
24/01/2023 13:31 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.699-20
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, 24 de janeiro de 2023

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 2023, dos incentivos destinada ao custeio e manutenção da unidade conforme o Contrato de Prestação de Serviços Nº 046/2022, 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 28 de Julho de 2022. 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 | 17/11/2022 |
| R\$ | 8.355,21 | 17/11/2022 |
| R\$ | 43.975,20 | 17/11/2022 |

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
24/01/2023 13:34 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.158.639-81
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
24/01/2023 13:34 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.521.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
24/01/2023 13:33 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.



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2023

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 | 17/11/2022 |
| R\$ | 8.355,21 | 17/11/2022 |
| R\$ | 43.975,20 | 17/11/2022 |

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
24/01/2023 13:51 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.879.839-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Assinatura eletrônica
Engenheiro Paulo
108.

000006

A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2023

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 |
|--------------|------------|----------------|----------------|---|----------------|--------------|
| 10.607 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 18.484.645 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo de Adesão à Contratualização - IAC | R\$ 107.082,59 | R\$ - |
| 10.608 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 18.457.199 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal | R\$ 8.355,21 | R\$ - |
| 10.610 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 18.457.199 | Recebimento da Nota Fiscal referente a Incentivo Urg/Emg - Federal | R\$ 43.975,20 | R\$ - |
| 811 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 15.207.773 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.641,35 |
| 353 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 382.396 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 1.415,54 |
| 349 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 425.737 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.399,10 |
| 845 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 15.717.828 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.882,76 |
| 720 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 14.548.488 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 3.023,13 |
| 804 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 128.120 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 4.777,96 |
| 199 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 153.877 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.710,16 |
| 149 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 154.105 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 6.337,58 |
| 158 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 154.075 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.068,30 |
| 373 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 277.924 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.000,38 |
| 836 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 15.286.959 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 3.093,00 |
| 84 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 154.377 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 6.870,56 |
| 658 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 649.856 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 3.832,38 |
| 133 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 153.729 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 3.823,13 |
| 178 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 155.047 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 4.871,99 |
| 206 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 162.582 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.405,14 |
| 122 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 154.059 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.270,88 |
| 46 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 153.834 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.692,04 |
| 31 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 160.750 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 3.049,77 |
| 857 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 152.480 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 1.818,18 |
| 355 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 428.620 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 1.956,08 |
| 838 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 747.068 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 1.627,29 |
| 688 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 14.070.480 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 1.627,35 |
| 68 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 153.940 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 5.396,80 |
| 639 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 640.107 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 1.995,60 |
| 500 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 525.480 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.191,57 |
| 673 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 512.907 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 3.505,22 |
| 797 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 15.016.935 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.889,54 |
| 127 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 155.284 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 3.193,14 |
| 183 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 154.423 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 2.464,72 |
| 724 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 716.391 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ 1.223,72 |

000007

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------|---|--|-----|------------|
| 847 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 15.671.631 | Pgto Folha Colaborador | | | |
| 131 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 153.656 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ | 4.659,99 |
| 778 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 207.284 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ | 1.766,19 |
| 94 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.882 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ | 2.917,18 |
| 173.404.882 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.882 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX | | R\$ | 10.243,26 |
| 177 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.730 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ | 7,00 |
| 173.404.730 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.730 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX | | R\$ | 4.336,49 |
| 35 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.899 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ | 7,00 |
| 173.404.899 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.899 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX | | R\$ | 4.728,47 |
| 144 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.702 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ | 7,00 |
| 173.404.702 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.702 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX | | R\$ | 3.489,64 |
| 79 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.950 | Pgto Folha Colaborador | | R\$ | 7,00 |
| 173.404.950 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 173.404.950 | Pgto Tarifas Bancárias - PIX | | R\$ | 6.077,86 |
| 112.022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 10.005.807 | Guia FGTS Ref. Folhas acima | | R\$ | 7,00 |
| 182.432.662 | 15/12/2022 | 26/12/2022 | 10.004.398 | Pgto Celesc Districao S.A | | R\$ | 14.250,87 |
| TOTAL em R\$ | | | | Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família | | R\$ | 11.265,18 |
| | | | | | | R\$ | 170.678,18 |
| | | | | | | R\$ | - |
| | | | | | | R\$ | 170.678,18 |

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
24/01/2023 13:31 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.859-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pag. 000008



A Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 24 de janeiro de 2023

NOTA EXPLICATIVA

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

| Incentivos Federais e Estaduais | | | |
|--|------------|----------------------|------------|
| Dt Recurso | 17/11/2022 | Recurso Recebido R\$ | 107.082,59 |
| Dt Recurso | 17/11/2022 | Recurso Recebido R\$ | 8.355,21 |
| Dt Recurso | 17/11/2022 | 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.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
24/01/2023 13:55 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 092.190.432-06
Cleisson de Bitencourt

Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pag. 000009



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