



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 de dezembro de 2022

Ofício nº 071/2022-SPEM/FIN

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

Subvenção UTI

Encaminhamos a V S^a a prestação de contas da 11ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme o convênio firmado através do Termo de Convênio Nº 003/2021 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família, amparado pela Lei Municipal nº 4.503 de 13 de dezembro de 2021.

Recursos	Data dos recebimentos
R\$ 109.285,00	17/11/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
18/12/2022 14:08 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 056.979.009-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
R\$ 000 01

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 dezembro de 2022

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Dt Recurso			Subvenção UTI	Recurso Recebido	R\$	109.285,00
NF	RPA	Razão Social	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal		16/12/2022	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos		16/12/2022	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas		16/12/2022	R\$	-
N/A	-	Notas Explicativas		16/12/2022		
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Out/2022		31/10/2022	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Out/2022		31/10/2022	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Nov/2022		30/11/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/11/2022 até 30/11/2022		30/11/2022	R\$	-
10606	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis		17/11/2022	R\$	109.285,00
257	-	NF Lam Medical Ltda		18/11/2022	R\$	12.837,11
4379	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda- EPP		21/11/2022	R\$	4.415,31
4378	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda- EPP		21/11/2022	R\$	39.786,85
441	-	NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME		21/11/2022	R\$	11.038,28
48	-	NF H P Benfica Sericos Medicos Ltda		21/11/2022	R\$	7.601,85
339	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas		22/11/2022	R\$	22.721,08
19	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda		28/11/2022	R\$	7.200,00
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/12/2022 até 16/12/2022		16/12/2022	R\$	-
N/A	-	Relação da folha por colaborador		05/12/2022	R\$	-
20	-	Folha Colaborador		06/12/2022	R\$	6.231,93
112022	-	Guia FGTS Ref Folhas acima - Novembro/2022		07/12/2022	R\$	660,20
112022	-	Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório		16/12/2022	R\$	2.248,02
112022	-	Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório		16/12/2022	R\$	1.608,66
112022	-	Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório		16/12/2022	R\$	4.986,84
N/A	-	Anexo I - Guia Única Contribuição INSS		18/11/2022		-
N/A	-	Anexo II - Guia Única Contribuição IRRF Folha		18/11/2022		-

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
16/12/2022 15:22 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.639-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 de dezembro de 2022

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Subvenção UTI

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 11ª parcela do ano de 2022, dos recursos contratualizados para manutenção da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conforme o Termo de Convênio Nº 003/2021 celebrado entre o Município de São Bento do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a Sociedade Padre Eduardo Michelis/Hospital e Maternidade Sagrada Família, amparado pela Lei Municipal nº 4.503 de 13 de dezembro de 2021. 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\$ 109.285,00	17/11/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
16/12/2022 12:10 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer

CPF: 254.158.839-91
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
16/12/2022 12:12 UTC -03:00
Helena Maria Salum

CPF: 077.921.124-16
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
16/12/2022 12:13 UTC -03:00
Paula Ignez Krzesinski

CPF: 201.727.454-30
Paula Ignez Krzesinski

Paula Ignez Krzesinski
Conselho Fiscal

Hospital e Maternidade Sagrada Família
Pto. 000 03



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 de dezembro de 2022

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

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

Subvenção UTI

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\$	109.285,00	17/11/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
18/12/2022 12:47 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 359.979.899-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000 04

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 de dezembro de 2022

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Subvenção UTI

Balancete da prestação de contas

Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico	Recebimentos	Pagamentos
10.606	17/11/2022	17/11/2022	18.423.677	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
257	17/11/2022	18/11/2022	166.528.481	Pgto NF Lam Medical Ltda	R\$ -	R\$ 12.837,11
166.528.481	18/11/2022	18/11/2022	166.528.481	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.379	18/11/2022	21/11/2022	167.554.729	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda- EPP	R\$ -	R\$ 4.415,31
167.554.729	21/11/2022	21/11/2022	167.554.729	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.378	18/11/2022	21/11/2022	167.554.629	Pgto NF Cardioclínica Planalto Norte Ltda- EPP	R\$ -	R\$ 39.786,85
167.554.629	21/11/2022	21/11/2022	167.554.629	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
441	18/11/2022	21/11/2022	167.554.520	Pgto NF Consultorio Oncologico Dr. Mauricio Rosa Ltda ME	R\$ -	R\$ 11.038,28
167.554.520	21/11/2022	21/11/2022	167.554.520	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
48	18/11/2022	21/11/2022	167.554.607	Pgto NF H P Benfica Sericos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.601,85
167.554.607	21/11/2022	21/11/2022	167.554.607	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
339	21/11/2022	22/11/2022	167.986.602	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 22.721,08
167.986.602	22/11/2022	22/11/2022	167.986.602	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
19	25/11/2022	28/11/2022	170.113.590	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 7.200,00
170.113.590	28/11/2022	28/11/2022	170.113.590	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
20	06/12/2022	06/12/2022	173.417.896	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 6.231,93
173.417.896	06/12/2022	06/12/2022	173.417.896	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
112.022	07/12/2022	07/12/2022	10.005.788	Pgto Guia FGTS Ref Folhas acima - Novembro/2022	R\$ -	R\$ 660,20
112.022	14/12/2022	16/12/2022	10.002.261	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 2.248,02

Pág. 000 05
 Hospital e Maternidade Sagrada Família



**Hospital
Sagrada
Família**

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

112.022	30/11/2022	16/12/2022	10.002.262	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.608,66
112.022	30/11/2022	16/12/2022	10.002.263	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 4.986,84
TOTAL em R\$					R\$ 12.107,13	R\$ -
					R\$ 121.392,13	R\$ 121.392,13

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
16/12/2022 15:19 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 359 070 899-20
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

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
REC. 000 06



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 16 de dezembro de 2022

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso **17/11/2022** **Recurso Recebido R\$** **109.285,00**

Nota Explicativa

Conforme a Instrução Normativa RFB Nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a guia de contribuição de INSS e IRRF de Folha de Pagamento passa a ser gerada pelo sistema DCTFWeb no portal do e-CAC da Receita Federal e não mais pela GPS como era o habitual. Devido a isto, é possível gerar apenas uma única guia geral, composta por todas as contribuições de INSS desta instituição e outra de IRRF de folha de pagamento, sendo assim não é mais possível gerar mais várias guias com os valores proporcionais para cada subvenção/custeio, pago estas guias únicas de conta geral do hospital. Segue anexo a esta prestação todos os documentos para fins comprobatórios.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
16/12/2022 13:50 UTC-03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 023.190.438-02
Cleisson de Bitencourt

Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
REC. 000 07



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