



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 de janeiro de 2023

Ofício nº 078/2022-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 12^a 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	14/12/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
10/01/2023 15:28 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.889-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Data ____/____/____

*Assinatura, carimbo e data de recebimento

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000001

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 de janeiro de 2023

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO

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

Subvenção UTI			Recurso Recebido	R\$	109.285,00
Dt Recurso	14/12/2022	Relação de documentos da prestação	Dt Pagamento	Valor pago	
NF	RPA	Razão Social			
N/A	-	Parecer Conselho Fiscal	12/01/2023	R\$	-
N/A	-	Declaração de Recebedor Recursos	12/01/2023	R\$	-
N/A	-	Balancete de Prestação de Contas	12/01/2023	R\$	-
N/A	-	Notas Explicativas	12/01/2023		
N/A	-	Planilhas de Horas Médicas Ref. Nov/2022	12/01/2023	R\$	-
N/A	-	Relação de Pacientes Internados Ref. Nov/2022	31/10/2022	R\$	-
N/A	-	Escala de Trabalho Enfermagem Ref. Dez/2022	30/11/2022	R\$	-
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/12/2022 até 31/12/2022	30/11/2022	R\$	-
10889	-	NF Sociedade Padre Eduardo Michelis	14/12/2022	R\$	109.285,00
23	-	NF Janaina Brugnera Goto - Clinica Medica Ltda	16/12/2022	R\$	5.400,00
259	-	NF Lan Medical Ltda	16/12/2022	R\$	14.145,35
350	-	NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	16/12/2022	R\$	22.721,08
54	-	NF H P Benfica Sericos Medicos Ltda	19/12/2022	R\$	7.095,06
4469	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda- EPP	19/12/2022	R\$	37.260,32
4470	-	NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda- EPP	19/12/2022	R\$	7.358,85
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38765-8 de 01/01/2023 até 31/01/2023	31/01/2023	R\$	-
N/A	-	Relação da folha por colaborador	06/01/2023	R\$	-
343	-	Folha Colaborador	06/01/2023	R\$	4.475,69
275	-	Folha Colaborador	06/01/2023	R\$	5.508,26
486	-	Folha Colaborador	06/01/2023	R\$	4.936,33
336	-	Folha Colaborador	06/01/2023	R\$	2.128,16
N/A	-	Extrato Bancário da conta 38756-8 de 01/01/2023 até 31/01/2023	31/01/2023	R\$	-
122022	-	Guia FGTS Ref Folhas acima - Dezembro/2022	06/01/2022	R\$	1.738,16
122022	-	Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	16/12/2022	R\$	1.940,49
122022	-	Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	16/12/2022	R\$	1.446,79
122022	-	Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	16/12/2022	R\$	4.485,06
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
12/01/2023 11:14 UTC-03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356 979 830-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000002



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 de janeiro de 2023

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 12ª 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	14/12/2022

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
10/01/2023 15:27 UTC -03:00
Maria Luzia Kremer
CPF: 254.156.839-01
Maria Luzia Kremer

Maria Luzia Kremer
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
10/01/2023 15:28 UTC -03:00
Helena Maria Salum
CPF: 077.321.124-15
Helena Maria Salum

Helena Maria Salum
Conselho Fiscal

Assinatura eletrônica
10/01/2023 15:29 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, 12 de janeiro de 2023

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	14/12/2022

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
12/01/2023 15:26 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.970.809-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000004

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 de janeiro de 2023

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
10.889	14/12/2022	14/12/2022	73.485.604	Recebimento da Nota Fiscal referente a UTI	R\$ 109.285,00	R\$ -
23	15/12/2022	16/12/2022	178.947.408	Pgto NF Janaina Brugnera Goto - Clínica Medica Ltda	R\$ -	R\$ 5.400,00
178.947.408	16/12/2022	16/12/2022	178.947.408	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
259	15/12/2022	16/12/2022	178.947.625	Pgto NF Lan Medical Ltda	R\$ -	R\$ 14.145,35
178.947.625	16/12/2022	16/12/2022	178.947.625	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
350	15/12/2022	16/12/2022	178.947.675	Pgto NF Cooperativa Redemedici Atividades Medicas	R\$ -	R\$ 22.721,08
178.947.675	16/12/2022	16/12/2022	178.947.675	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
54	16/12/2022	19/12/2022	180.277.781	Pgto NF H P Benfica Servicos Medicos Ltda	R\$ -	R\$ 7.095,06
180.277.781	19/12/2022	19/12/2022	180.277.781	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.469	15/12/2022	19/12/2022	180.277.691	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda- EPP	R\$ -	R\$ 37.260,32
180.277.691	19/12/2022	19/12/2022	180.277.691	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00
4.470	15/12/2022	19/12/2022	180.277.829	Pgto NF Cardioclinica Planalto Norte Ltda- EPP	R\$ -	R\$ 7.358,85
180.277.829	19/12/2022	19/12/2022	180.277.829	Pgto Tarifas Bancarias - PIX	R\$ -	R\$ 7,00

343	06/01/2023	06/01/2023	395.790	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.475,69
275	06/01/2023	06/01/2023	188.816	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 5.508,26
486	06/01/2023	06/01/2023	43.222	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 4.936,33
336	06/01/2023	06/01/2023	426.547	Pgto Folha Colaborador	R\$ -	R\$ 2.128,16
122.022	07/12/2022	06/01/2023	10.008.055	Pgto Guia FGTS Ref Folhas acima - Dezembro/2022	R\$ -	R\$ 1.738,16
122.022	14/12/2022	16/12/2022	10.002.261	Pgto Guia ISS Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.940,49
122.022	31/12/2022	16/12/2022	10.002.262	Pgto Guia Darf IRRF PJ retido das notas fiscais acima conf. Relatório	R\$ -	R\$ 1.446,79
122.022	31/12/2022	16/12/2022	10.002.263	Pgto Guia Darf PIS/COFINS/CSLL Ref. Notas fiscais conf. Relatório	R\$ -	R\$ 4.485,06
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$ 11.396,60	R\$ -
TOTAL em R\$					R\$ 120.681,60	R\$ 120.681,60

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
12/01/2023 11:14 UTC -03:00
Maria Alice Scheidt
CPF: 356.979.009-20
Maria Alice Scheidt

Maria Alice Scheidt
Presidente

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág. 000006



À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 12 de janeiro de 2023

NOTA EXPLICATIVA

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

Subvenção UTI

Dt Recurso	14/12/2022	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
12/01/2023 09:41 UTC -03:00
Cleisson de Bitencourt
CPF: 002.190.436-66
Cleisson de Bitencourt

Cleisson de Bitencourt
Supervisor Financeiro

Hospital e Maternidade
Sagrada Família
Pág.

000007



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