



SECRETARIA DA SAÚDE

Processo Administrativo Eletrônico

23/2000-0145640-5

Data de Abertura: 26/10/2023 16:11:13
Grupo de Origem: FES-SPC/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SEÇÃO
Requerentes: Hospital Beneficente São João - Sanand
Assunto: Instrumentos de Acordo e Ajuste
Tipo: Convênio
Subtipo: Prestação de Contas



Entidade sem fins lucrativos
CNPJ: 95.324.638/0001 - 94

(54) 3343 1566
(54) 3343 1203

Av. Salzano da Cunha, 9, Centro
Sananduva-RS Cep - 99840 000

hbsj@3enet.com.br
www.hospitalhbsj.com.br

Ofício nº 187/2023

Sananduva/RS, 04 de Outubro de 2023

À

Sra. Arita Gilda Bergamnn

Secretária da Saúde do Rio Grande do Sul

Senhora Secretária,

O **HOSPITAL BENEFICENTE SÃO JOÃO**, inscrito no CNPJ 95.324.638/0001-94 estabelecido à Avenida Salzano da Cunha, nº 09, na cidade Sananduva, estado do Rio Grande do Sul, através do responsável signatário, vem por meio deste instrumento informar que a prestação de contas referentes ao recurso financeiro recebido no valor de R\$ 322.133,64 (trezentos e vinte e dois mil, cento e trinta e três reais com sessenta e quatro centavos), referente ao convênio GM/MS 096/2023.

Nada mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Respeitosamente,

Roberto Luis Testa

Presidente do HBSJ

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO

CNPJ: 95.324.638/0001-94

Cálculo: Mensal

Competência: 04/2023 a 04/2023

Página: 1/3

Emissão: 24/08/2023

Horas: 14:06:17

Empregados - Serviços: 73; Departamentos: 1; C. Custos: 2-7

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Centro de Custo: 2 - FARMACIA										
EMPREGADOS										
243	MARINEZ ZUANAZZI MIOI	Total: 2.467,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,41
247	MORGANA PISTORE	Total: 4.812,17	384,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,14
263	MORGANA NUNES WEBBE	Total: 2.582,53	206,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,12
377	GUILHERME GUIOTTO FR	Total: 2.167,28	173,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,65
394	MARILIA NAVARINI	Total: 2.099,83	167,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,81
413	FRANCESCA ALVARENGA	Total: 2.287,61	183,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,61
420	ANGELA BOARETTO	Total: 1.837,84	147,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,86
424	JAINÉ TEREZINHA SPIROI	Total: 2.313,96	185,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,07
456	ELIANA MARIA PINTO	Total: 2.774,22	221,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,15
489	TAIZE BRUNETTO	Total: 3.880,30	0,00	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,21
492	JULIA FOSS	Total: 2.063,52	165,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,60
516	ANA JULIA PRIMIERI	Total: 1.968,12	157,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,56
		Empregados: 12	Estagiários: 0	Contribuintes: 0						
		Total:	31.254,79	1.992,49	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.445,19
Centro de Custo: 3 - HOSPITALAR										
EMPREGADOS										
10	CRISTIANE PELIZZARI SII	Total: 3.832,14	306,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,70
11	ELISANDRA ANGELITA GC	Total: 3.614,12	289,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,24
48	CAREN CRISTINA CECCHI	Total: 3.421,17	268,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,67
60	FRANCIENE ZANANDREA	Total: 3.372,30	263,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,68
71	LEILA MARI SOUZA DA R	Total: 3.734,48	298,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,23
87	ISANA BREZOLIN	Total: 3.068,62	242,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,90
122	ADRIANA BROCH MATHIA	Total: 3.430,64	274,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,09
127	JAQUELINE TOMIELO	Total: 3.091,61	242,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,74
138	NEUCILA ANGELA DAROS	Total: 3.795,78	303,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,44
160	ANDRIELI MIOTTO	Total: 5.784,93	462,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,72
170	LARISSA GALVAN	Total: 3.804,92	304,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,31
172	VANESSA TELLES RODRIG	Total: 7.472,88	597,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,71
185	TAISA BARONI	Total: 12.442,56	904,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,07
201	MARILEI DUTRA	Total: 3.495,83	279,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,49
208	ALINE DA ROCHA	Total: 3.169,73	253,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,30
210	SUELEN POLLI	Total: 3.297,83	263,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,65
216	EMANUELI GOBETTI	Total: 6.244,10	499,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,62
235	CARLA ROSSI	Total: 7.044,83	560,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,21
245	LILIANE SOUZA DE ANDR	Total: 3.538,18	279,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,03
249	GRASIELA DAIANE BONA	Total: 4.064,74	325,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,91
252	ANA PAULA GUEDES	Total: 3.122,08	249,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,84
262	ROSMARI ROSA MARCHIC	Total: 3.290,20	263,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,41
267	ANA PAULA ESTORMOVSI	Total: 3.301,30	264,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,40
281	RAMIRO VIEIRA NETO	Total: 3.219,12	254,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,44
284	LETICIA DE ANDRADE	Total: 3.298,89	263,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,80
287	LARISSA FRANCESKI	Total: 3.271,64	261,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,37
290	NADIA CORREA DE QUAD	Total: 3.680,42	288,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,45
291	MAIRA LAIS SANTANA RI	Total: 5.928,13	474,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,38
293	RENATA MONTEMEZZO R	Total: 5.079,57	406,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,93
305	SAMARA MARIA GOTZ	Total: 2.771,81	218,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,35
321	NAIARA SBALCHEIRO PEF	Total: 3.546,46	283,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,17
326	GABRIELE DE CARVALHO	Total: 3.118,92	249,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,43
328	CLAUDIA MARIA PASTORI	Total: 6.338,93	507,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,04
332	MAIARA CARLOTTO TONI	Total: 3.059,94	244,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,73
341	MARCELLO DE CAMPOS	Total: 3.076,01	242,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,89
348	ELIZA CRISTINA BELUSSC	Total: 2.574,68	205,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,65
355	ALEXSSANDRA GREGIO	Total: 2.656,49	212,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,00
356	LETICIA EULALIA MENDE	Total: 2.509,36	200,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,10
357	LAURA CAROLINA DA SIL	Total: 2.610,61	208,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,45
374	MAICON BUZZIKI MAY	Total: 3.009,86	240,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,64
378	GABRIELI PEREIRA	Total: 3.603,71	288,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00
379	LAVINIA ROSSI	Total: 3.845,28	307,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,90
383	MARIVETE PEREIRA DE M	Total: 3.212,84	257,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,86
386	MARISETE PEREIRA DE M	Total: 3.149,27	251,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,21
389	JULIANA GUBERT	Total: 3.041,37	243,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,67
398	MARILIA GOMES DE MENI	Total: 2.525,48	202,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,51
399	MELANIA SBALCHIERO BE	Total: 2.636,28	207,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,98
402	LINDIANE MONICA DALLJ	Total: 2.610,02	205,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,62
408	ALANA DE LIMA	Total: 2.633,42	210,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,09

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO
 CNPJ: 95.324.638/0001-94
 Cálculo: Mensal
 Competência: 04/2023 a 04/2023

Página: 2/3
 Emissão: 24/08/2023
 Horas: 14:06:17

Empregados - Serviços: 73; Departamentos: 1; C. Custos: 2-7

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Centro de Custo: 3 - HOSPITALAR										
EMPREGADOS										
418	SIDINEIA DE LIMA	Total: 2.611,58	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,50
419	LARISSA GELAIN ARSEGC	Total: 3.210,82	256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,68
426	FRANCINE OLIVEIRA NUN	Total: 2.743,96	213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,07
427	NATALHA DOS SANTOS C	Total: 2.581,94	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,49
429	JESSICA EVELYN VENTUR	Total: 2.512,70	201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,70
431	KELI MARIA FAGGIAO	Total: 2.576,54	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,70	0,00	201,01
440	MILENA BOFF SCHWINGI	Total: 3.217,41	257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,66
448	THAIS DA PAIXAO SCHW/	Total: 2.510,84	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,80
450	EDILAINE PRODOCIMO	Total: 3.472,88	277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,70
453	MARA LUCIANE ALVES MI	Total: 2.621,09	209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,71
454	ANDREZA LOPES	Total: 3.577,10	286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,77
455	MARTA DE OLIVEIRA	Total: 3.188,95	255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,26
459	KAMILI BRUS GONCALVE	Total: 2.672,69	213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,06
464	MARIELLI SGARBI	Total: 6.038,37	483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,50
490	MAQUELI OLIVEIRA DOS	Total: 5.177,86	414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,43
494	JOICI CARVALHO OLIVEI	Total: 5.207,26	416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,08
495	ILSE FATIMA SAUER DE C	Total: 1.386,05	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,84
498	MARINES METILDE MENZ	Total: 2.569,18	205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,93
501	JULIANA PADILHA DA SIL	Total: 2.347,78	167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,71
505	EMANUELE NATALY WEIS	Total: 5.141,28	411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,83
508	CHAIANE MOREIRA DOS :	Total: 2.646,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,58
509	MARIANA BREZOLIN	Total: 2.753,06	213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,68
510	LUISA ANDRADE MOLLMA	Total: 4.828,38	386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,90
518	KARINE PIETROBELLI	Total: 4.689,65	375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,65
523	ELIZABETE SOARES CALD	Total: 906,32	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,82
		Total: 978,82								
Empregados: 74		Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:		269.633,17	21.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,70	0,00	288.517,50
Centro de Custo: 4 - COZINHA										
EMPREGADOS										
28	LUCIANA CURZEL	Total: 4.710,99	376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,86
157	MARIA OLIMPIA ALVES TI	Total: 1.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,82
277	ROSANE POLIDORO DOM	Total: 2.278,43	182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,69
319	ORAIDE PEREIRA DA SIL	Total: 1.932,29	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,87
331	JESSICA SACHETTI	Total: 2.140,81	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,07
339	ELENICE RUFATTO DE SC	Total: 2.218,82	177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,31
395	MARILENE DOS SANTOS :	Total: 1.948,95	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,31
405	SUZANA TEREZINHA PAN	Total: 5.041,68	0,00	186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,86
417	MARIELI KOFFERMANN F	Total: 2.128,88	170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,21
441	TEREZINHA CHIOSSI DE I	Total: 2.009,90	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,19
457	ADRIANA MARCIA SOARE	Total: 2.006,05	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,69
460	TANARA VANZ	Total: 2.375,01	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,53
503	QUELIN QUETTI MORONA	Total: 2.400,67	0,00	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,01
527	PRISCILA DE MORAIS	Total: 252,89	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,59
		Total: 273,12								
Empregados: 14		Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:		33.277,19	1.920,18	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.521,82
Centro de Custo: 5 - LIMPEZA										
EMPREGADOS										
34	GENY GREZANA	Total: 2.875,09	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,09
68	NATALINA GUIOTTO DE /	Total: 2.610,01	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,81
240	ELIANE FORTUNA BARON	Total: 2.252,73	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,94
254	JUCELIA FATIMA DOGENE	Total: 2.204,38	176,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,73
307	JAQUELINE TELES DA LU	Total: 2.592,23	207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,60
353	TERESINHA TANIA CORRI	Total: 1.974,09	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,01
382	MARIA VERONICA DA SIL	Total: 2.091,66	167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,99
387	LUCIANE PEREIRA DA SIL	Total: 2.139,81	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,99
403	MONICA GRESKI	Total: 2.247,22	179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,99
404	DIANE ALVES DA SILVA	Total: 2.775,97	222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,03
442	CENIRA ALVES NUNES	Total: 2.344,09	187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,61
451	NELSA ROSANE CAMPOS	Total: 2.097,51	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,31
486	ANDREIA CONSORTE	Total: 2.178,57	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,85
499	MARLENE ALVES DELGAD	Total: 2.094,43	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,98
515	INES DE LOURDES DOS S	Total: 2.134,41	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,16
517	JANAI DE SOUZA	Total: 2.148,50	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,38

Empresa: HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO
 CNPJ: 95.324.638/0001-94
 Cálculo: Mensal
 Competência: 04/2023 a 04/2023

Página: 3/3
 Emissão: 24/08/2023
 Horas: 14:06:17

Empregados - Serviços: 73; Departamentos: 1; C. Custos: 2-7

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Centro de Custo: 5 - LIMPEZA										
EMPREGADOS										
520	CLADINEI ZAMBONI	Total: 2.121,90	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,65
521	FRANCISCA MAGNA PONT	Total: 2.119,83	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,41
524	MARINA PEREIRA VIANN/	Total: 1.466,26	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,56
525	DEIME MARIA AMERICAN	Total: 836,89	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,84
		Empregados: 20	Estagiários: 0	Contribuintes: 0						
		Total: 43.305,58	3.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.769,93
Centro de Custo: 6 - PORTARIA										
EMPREGADOS										
347	HERON DIOGENES DA LU	Total: 2.428,11	194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,35
363	GUILHERME FABRO	Total: 1.837,70	147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,71
368	EDINEI DE MEDEIROS	Total: 2.326,47	186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,58
390	NADIR RIBEIRO	Total: 2.144,09	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,61
416	KELLEN DOS SANTOS PRE	Total: 2.385,14	190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,95
433	TERESINHA RODRIGUES I	Total: 2.014,36	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,50
436	SOLANGE JUSTINA COME	Total: 2.306,30	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,80
		Empregados: 7	Estagiários: 0	Contribuintes: 0						
		Total: 15.442,17	1.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,50
Centro de Custo: 7 - RADIOLOGIA										
EMPREGADOS										
66	ELIZANDRA PERBONI	Total: 4.042,38	323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,77
164	GUILHERME VANZ CARLO	Total: 4.428,61	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,89
227	MICHELE MARQUES	Total: 4.046,88	323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,63
237	PRISCILA PIANA	Total: 4.999,05	399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,97
428	DAIANE FORTUNATTI	Total: 4.237,81	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,83
		Empregados: 5	Estagiários: 0	Contribuintes: 0						
		Total: 21.754,73	1.740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,09
		Empregados: 132	Estagiários: 0	Contribuintes: 0						
		Total: 414.667,63	31.749,74	522,36	0,00	0,00	0,00	2.512,70	0,00	444.427,03

SECRETARIA DA SAÚDE

Fundo Estadual de Saúde

12/05/2023

CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	232034534	05/05/2023	8.356,00			4219	23200000531446	EMP/LIQ PGTO PRESTADORES SUS SIA ALTA COMPLEXIDADE. CNES 2246767 . COMPT. 03/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	232106939	05/05/2023	297.541,25			96	23200000262526	EMP/LIQ PGTO COMPLEMENTAR PORTARIA GM/MS 96/2023, CFE AUTORIZADO PELA PORTARIA GM/MS 443/2023. COMPT: 05/2023 GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	6284	ASSISTIR- INCENTIVOS HOSPI	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	231807218	05/05/2023	240.894,17			4193	23200000105676	EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR - DECRETO 56.015/21, PORTARIA SES 537/21 . COMP: 04/2023 Informacao sem item - 4193
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	232140121	08/05/2023	1.933,55			4234	23200000549957	EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL INTEGRASUS - COMPT 04/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	232140123	08/05/2023	15.300,14			4234	23200000549957	EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL IAC - COMPT 04/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	232140125	08/05/2023	5.610,11			4234	23200000549957	EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL SAUDE MENTAL - COMPT 04/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	232139581	08/05/2023	273.431,35			4233	23200000549914	EMP/LIQ PGTO 100% INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPT 04/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
Valor total: 843.066,57													
Valor total retido: 0,00													

SECRETARIA DA SAÚDE

Fundo Estadual de Saúde

12/05/2023

CRS	Cód. Projeto	Projeto	Município	Cód. Credor	Credor	Nº Empenho	Data	Valor total pago	Valor retido	Tabela de retenção	Documento credor	Processo	Histórico
06	6284	ASSISTIR- INCENTIVOS HOSPI	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	230868791	03/03/2023	240.894,17			4102	23200000105676	EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR - DECRETO 56.015/21, PORTARIA SES 537/21 . COMP: 02/2023 Informacao sem item - 4102
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	230943561	03/03/2023	8.543,52			4115	23200000229774	EMP/LIQ PGTO PRESTADORES SUS SIA ALTA COMPLEXIDADE. COMPT 01/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	230870225	06/03/2023	5.610,11			4111	23200000229944	EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL SAUDE MENTAL - COMPT 02/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	230870223	06/03/2023	15.300,14			4111	23200000229944	EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL IAC - COMPT 02/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	230869490	06/03/2023	273.431,35			4110	23200000229910	EMP/LIQ PGTO 100% INGRESSO RECURSO FEDERAL EQUIVALENTE A 100% DO REPASSE MEDIA COMPLEXIDADE - COMPT 02/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	230870221	06/03/2023	1.933,55			4111	23200000229944	EMP/LIQ PGTO INCENTIVO FEDERAL INTEGRASUS - COMPT 02/2023. GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	8065	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	230985013	08/03/2023	24.592,39			96	23200000262526	EMP/LIQ EQUIVALENTE A 7,6342205% DO VALOR PORT MS 96/23 -SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO FES DE EXERCICIOS ANTERIORES A 2018, CFE LC FEDERAL 197/22 COMPT:03/2023 GESTAO PLENA DO SUS - PJ
06	6284	ASSISTIR- INCENTIVOS HOSPI	SANANDUVA	00771830	HOSP BENEFICENTE SAO JOAO	231408670	31/03/2023	240.894,17			4148	23200000105676	EMP/LIQ PROGRAMA ASSISTIR - DECRETO 56.015/21, PORTARIA SES 537/21 . COMP: 03/2023 Informacao sem item - 4148

Valor total: 811.199,40

Valor total retido: 0,00

Conselho Municipal de Saúde de Saranduruva

Ata Reunião Ordinária - 18.10.2023

Por direito diário do mês de outubro de dois mil e vinte e três reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Saranduruva às 18h, na sala do conselho na dependência da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Fioravino Bacchi nº 40 para tratar da ordem do dia com seguinte pauta: Repasse de recurso para reforma da UBS Drª Eunice Moraes Karov referente ao ofício de gabinete da prefeitura municipal nº 2331/2023, portaria SE nº 8641/2023, sendo o recurso de R\$ 200.000,00, próxima pauta, Aprovação de proposta de possível construção da Unidade Básica de Saúde, através do programa Novo PAC Parte 01 - 482,06 m² projeto padrão do Ministério da Saúde e pauta sobre o piso da enfermagem, pagamentos aos colaboradores e a prestação de contas do Hospital Beneficente São João Batista no valor R\$ 322.133,64, referente ao empenho 6m1ms 0961/2023. Iniciou-se a reunião com o vice Marcos Jacinta justificando a ausência do presidente e passando a palavra para a laurine Jahiani que explicou o projeto de reforma da UBS Drª Eunice M. Karov com recurso do estado pela Lei Sem Cuidar PROA nº 2312000-0086241-8, que falou também de uma possível construção do UBS Central, programa do governo, onde o município irá se inscrever para contemplação, colocado em notação aprovado por unanimidade a reforma da UBS Drª Eunice M. Karov no valor de R\$ 200.000,00 com os recursos da Lei Sem Cuidar, foi aprovada a proposta de possível construção de UBS, através do programa Novo PAC - Parte 01 - 482,06 m² Projeto Padrão do Ministério da Saúde, logo após Heitor representando HSB, deixou evidente os conselheiros sobre o piso da enfermagem onde foi pago a primeira parcela e onde tinha um saldo disponível ainda do pandemia.

que foi usado no pagamento de folhas com editor
 dou. Não dando mais nada a constar, encerro a pres
 sta, assinada por mim e demais participantes. M.F.R.
 Bráulio Balís ~~_____~~ Juliana Gueso, Naima de Leste
 Alon Filipe, G.S., ~~_____~~ ~~_____~~
 M. Facenda: ~~_____~~
 M. Facenda

Lista de presença, Ata Reunião Ordinária - 18.10.

Bráulio Balís
 Cleo Lopes Barboza, Juliana Gueso
 Naima de Leste, Alon Filipe
 Rita T. Justi BRUNARRETO

Naima de Leste

~~_____~~

~~_____~~

MARCOS FACENDA M. Facenda:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

NOTA TÉCNICA 01/2023
EXECUÇÃO DOS RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES
DECORRENTES DA PORTARIA GM/MS Nº 096/2023.

Diante da publicação da Portaria GM/MS nº 096/2023, que estabeleceu os parâmetros para a definição do auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde - SUS, decorrentes da transposição e transferência dos saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores a 2018, foi necessário trazer um instrumento orientador quanto a execução e prestação de contas destes recursos, que nos levou a emitir esta nota técnica.

Deste modo, esta nota visa orientar as entidades sob gestão estadual, listadas no Anexo da Portaria supracitada, para a correta aplicação dos recursos repassados pela SES, através do apostilamento de seus contratos ou de Portaria, além de elucidar quais procedimentos deverão ser adotados na fase de prestação de contas.

Objeto

O auxílio financeiro tem por finalidade contribuir com a sustentabilidade econômico-financeira das instituições na manutenção dos atendimentos, sem solução de continuidade. As despesas devem ocorrer no custeio dos serviços hospitalares.

Execução dos recursos

O prazo de vigência para a execução dos recursos é de 180 dias, contados da data do repasso total, destinado às entidades, conforme constou na Portaria GM/MS nº 096/2023.

Não é necessária a abertura de conta específica.

Mesmo que não tenha ocorrido o ingresso total na conta do hospital (pois ainda há valor a ser complementado), a entidade já está apta a utilizar o recurso.

Prestação de Contas

Após o término da vigência, a entidade deverá prestar contas em até 60 dias, sob pena de inscrição automática do Cadastro Informativo – CADIN/RS e devolução dos recursos repassados, devidamente atualizados.

Os documentos apresentados pela entidade deverão formar processo administrativo eletrônico – PROA – de prestação de contas, aberto nos protocolos das Coordenadorias Regionais de Saúde – CRS.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**

As CRS remeterão os processos ao Fundo Estadual de Saúde/Seção de Prestação de Contas, para análise da documentação encaminhada.

Documentos que deverão constar na prestação de contas:

- ✓ Ofício de encaminhamento, dirigido à Secretária Estadual de Saúde, onde constem dados identificadores do repasse, da Portaria, valor e datas de recebimento;
- ✓ Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa (simplificado);
- ✓ Documentos fiscais e comprovantes de pagamento, em ordem cronológica.

Dúvidas poderão ser esclarecidas através do email:
prestacaodecontas@saude.rs.gov.br

Nota técnica atualizada em 13/03/2023.