



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. 065/2021, de 20 de Janeiro de 2021, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

UNIDADE CONCEDENTE	PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENTIDADE BENEFICIADA	FUND. MED. ASSIST. TRAB. RURAL VIDAL RAMOS
LEI AUTORIZATIVA	2.044/2021 de 13 de Janeiro de 2021
NÚMERO DO EMPENHO	2221/2022
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	2862/2022
NÚMERO DO PAGAMENTO	2705
VALOR REPASSADO	R\$ 56.194,35

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela "APROVAÇÃO COM () OU SEM (x) RESSALVAS" da presente **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que após subscrita pelos integrantes da Comissão foi encaminhada ao Setor de Contabilidade/Prestação de Contas para baixa nos registros de responsabilidade.

Repasse referente a folha de pagamento e FGTS competência mês11/2022.

É o Parecer.

Vidal Ramos, 29 Dezembro de 2022

CARGO	INTEGRANTE	ASSINATURA
Presidente	VILSON DOS ANJOS	
Secretário	ADRIANA RECH KAMMERS	
Membro	JULIANE MACHADO LAURENTINO	



CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL
Município de Vidal Ramos - Estado de Santa Catarina
CNPJ - 83.102.376/0001-34
Fone (047) 3356-2321

PARECER PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARECER 022/2022

Processo: Parecer 22/2022 - Hospital de Vidal Ramos (FMATRVR) - Termo de Colaboração 001/2021

Concedente: Município de Vidal Ramos

Beneficiário: Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Vidal Ramos

CNPJ: 83.181.297/0001-66

PARECER PARCIAL 022/2022

Tratam os autos da prestação de contas PARCIAL dos recursos repassados por meio de **TERMO DE COLABORAÇÃO**, conforme regulamento do Decreto Municipal 2.802/2017, relativo aos repasses efetuados efetuados nas datas abaixo:

Empenho: **2221/2022**

Liquidação: **2862/2022**

Valor Repasse: **R\$ 56.194,35**

Data do Empenho do Repasse: **01/12/2022**

Data do Pagamento do Repasse: **01/12/2022**

Conforme Parecer emitido pela **Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação** criada através da Portaria 065/2021 de 20/01/2021, que aprovou a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

Constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação parcial de contas. Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Vidal Ramos, 30 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Eletronicamente por:

Luana Eifler

035...***..*

03/03/2023 14:48:24hrs

Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Luana Eifler
Agente de Controle Interno

ESTADO DE SANTA CATARINA

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)		Mês de Dezembro 2022	
UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Vidal Ramos			
ORDENADOR DA DESPESA: Nelson Back			
ENTIDADE BENEFICIADA: Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Vidal Ramos			
ENDEREÇO: Rua Leoberto Leal, 239 - Centro - Vidal Ramos - SC		CEP: 88.443-000	
RESPONSÁVEL: Marciano de Souza		CPF: ██████████	
NOTA DE EMPENHO Nº: 2221/2022	DATA: 02/12/2022	VALOR: R\$	56.194,35
PROJETO / ATIVIDADE: 2009	ITEM / FONTE: 0.1.02.0003		

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:

Relativo a Concessão de Subvenção a Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Vidal Ramos, autorizada pela lei municipal 2.044/2021, de Janeiro de 2021.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA		(R\$)	(R\$)
	02/12/2022	Valor Recebido da Pref. Mun. Vidal Ramos	56.194,35	
		Folha Pag 11/2022		R\$ 50.970,04
		Transferencia Conta 55790 recursos próprios	0,11	
		FGTS Competência 11/2022		R\$ 5.224,42
			R\$ 56.194,46	R\$ 56.194,46

Vidal Ramos, 02/12/2022	 Marciano de Souza Diretor Presidente Fund. Méd. Assisi. Trab. Rural de Vidal Ramos	 Elisangela Boing Barni Contadora CRC/SC 034946/O-5
(Local e data)		

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E APLICAÇÃO
DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DE PEQUENO PORTE**

UNIDADE CONCEDENTE: *Prefeitura Municipal de Vidal Ramos*

ORDENADOR DA DESPESA: Nelson Back

ENTIDADE BENEFICIADA: *Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural de Vidal Ramos*

ENDEREÇO: *Rua Leoberto Leal, 239 - Centro - Vidal Ramos - SC*

CEP: 88.443-000

RESPONSÁVEL: Marciano de souza

CPF [REDACTED]

NOTA DE EMPENHO Nº: 2221/2022

Data: 02/12/2022

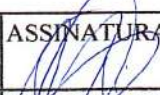
VALOR R\$

56.194,35

PROJETO / ATIVIDADE: 2009

ITEM / FONTE: 0.1.02.0003

DECLARAMOS, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA MENCIONADA FOI RECEBIDA POR ESTA ENTIDADE E APLICADA EM SEU BENEFÍCIO E NO ATENDIMENTO DE SEUS OBJETIVOS.

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
<i>Marciano de Souza</i>	<i>Diretor Presidente</i>		[REDACTED]
<i>Eliana Dalsenter</i>	<i>Diretora Admi. e Financeiro</i>	<i>Eliana Dalsenter</i>	[REDACTED]
<i>Marco Tulyo Silva Santos</i>	<i>Diretor Operacional</i>	<i>Marco Tulyo Silva Santos</i>	[REDACTED]
<i>Terezinha Burg Ventura</i>	<i>Presidente Conselho Fiscal</i>	<i>Terezinha Burg Ventura</i>	[REDACTED]
<i>Janderson da Silva</i>	<i>Conselho Fiscal</i>	<i>Janderson da Silva</i>	[REDACTED]

(Nome legível - Assinatura - CPF e na falta deste, outro documento de identidade, do Presidente, Diretor de Finanças e 3 (tres) membros do Conselho Fiscal da entidade beneficiada)



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE VIDAL RAMOS

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 14.164.340/0001-62

Município: VIDAL RAMOS

Nº do Empenho: 2221/2022

Data do Empenho: 01/12/2022

Ordinário

Solicitação de Fornecimento: 0/0

Órgão:	10.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	10.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.301.1401	Saúde para Todos
Projeto/Atividade:	2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Natureza de Despesa:	3 - 3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
Recurso:	0.1.02.0003	RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15%

Valor Dotação:	1.800.000,00	Empenhos anteriores:	1.981.455,66
Valor Dotação Atualizada:	2.241.455,66	Valor do empenho:	56.194,35
Total (A):	2.241.455,66	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	2.037.650,01
		Total (A - B):	203.805,65

Credor: FUND. MED. ASSIST. TRAB. RURAL DE VIDAL RAMOS
CPF/CNPJ: 83.181.297/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (47) 3356-1171
Endereço: LEOBERTO LEAL - 239 Cidade: Vidal Ramos UF: SC
Banco: Conta:
Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
RELATIVO A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.044/2021, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

Fonte de Recurso: 0.1.02.0003 RECURSOS DE IMPOSTOS P/ ASPS - MÍNIMO DE 15% Valor geral: 56.194,35
Fica empenhada a importância de R\$ 56.194,35

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. licitação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 01/12/2022
Responsável

NELSON BACK
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO SCHMITZ
Técnico em Contabilidade -

CRISLAINE N. DA S. FERMINO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

LUANA EIFLER
Controladora Interno



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081047641508012
08/12/2022 10:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
 Conta corrente 31954-6 F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.010.336	56.194,35 C	
				02/12 2775 10336-5 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.832	50.970,04 D	5.224,31 C
05/12/2022		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.055.790	0,11 C	
				05/12 2775 55790-0 FUND ASSIST V			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.501	5.224,42 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

 Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
 concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
 CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.



Transações Pendentes

G338021529623545013
02/12/2022 15:44:13

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2775-8
 Conta do débito 31954-6
 Data pagamento 02/12/2022
 Valor total pagamento 50.970,04

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
PATRICIA CONHAQUE	2775-8	8494-8	4.525,03
MICHELE MUNSFELD	2775-8	12318-8	3.968,38
TANIA HENN DE LIMA	2775-8	13124-5	2.066,36
ADELINE EYNG	1389-7	24684-0	4.447,16
CEZAR HENRIQUE VARGAS	5304-X	6532-3	2.368,62
CALIEL FELIPE HEINZ	1389-7	30493-X	2.067,84
KAUA VINICIOS STEFFEN ANT	1389-7	30484-0	2.271,23
JUCELIA AVI	2775-8	10160-5	2.066,36
BEATRIZ TEREZINHA WELTER	5304-X	7645-7	3.186,26
AMABILE KARINI PEREIRA BR	2775-8	10914-2	440,96
JESSICA DA CRUZ PETRI	2775-8	13646-8	2.705,27
NELSON DECHERING	2775-8	5148-9	1.773,59
MARIANA MORAIS PANISSON	276-3	64376-9	4.079,73
JUSIMARA ERMES PETRY	2775-8	10871-5	4.377,89
ANDOLINA FRANZEN DE ANDRA	2775-8	10375-6	2.041,97
GELI DE SOUZA	2775-8	7583-3	2.586,52
SIMONE KUSTER	1389-7	27374-0	3.942,69
MARLETE RODRIGUES	2775-8	10154-0	2.054,18

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER 02/12/2022 15:43:11
 JE636747 MARCIANO DE SOUZA 02/12/2022 15:44:13

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE636747 MARCIANO DE SOUZA.

FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS

ESCALA MENSAL DA ENFERMAGEM

Período: NOVENEMBRO/2022

DIAS DA SEMANA		T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	
S	NOME	HR.	Cat	COREN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
M	SIMONE KUSTER	07:00-19:00	QI	361.841	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	
M	CEZAR HENRIQUE VARGAS	07:00-19:00	QII	1.079.130	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	
M	JESSICA DA CRUZ PETRI	07:00-19:00	QII	1.287.476	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	
M	PATRICIA CONHAQUE	07:30-17:30	QI	359.235	-	F	-	-	F	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	KAUÁ VINÍCIOS S. ANTUNES	07:00-19:00	QI	545.548											F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	
M	CALIEL HEINZ	07:00-19:00	QII	1.491.364	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	
M	AMABILE KARINI PEREIRA BRESCIANI	07:00-19:00	QII	1.425.235	-	F	-	F	-	F	-														
N	MARIANA MORAIS PANISSON	19:00-07:00	QI	601.043	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	
N	GÉLI DE SOUZA	19:00-07:00	QII	287.062	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	
N	ADELINE EYNG	19:00-07:00	QI	219.380	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	
N	BEATRIZ T. WELTER	19:00-07:00	QII	1.465.430	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	-	F	

Observações: O QI – Kaula Vinicius S. Antunes estará de férias do dia 10/10/2022 ao dia 08/11/2022, durante a semana a QII – Patricia Conhaque irá estender seu turno para substituí-lo e durante aos finais de semana este profissional será substituído conforme escala em anexo.

A QII – Amabile Karini Pereira Bresciani, estará de férias do dia 07/11/2022 ao dia 06/12/2022, quem irá substituí-la durante a semana até as 17 horas será a QI- Patricia Conhaque, das 17 às 19 horas quem irá substituí-la será a QII Beatriz Terezinha Welter e a QI – Patricia Conhaque conforme escala aos finais de semana será substituída conforme escala em anexo

Categoria: QI – Enfermeiro; QII – Técnico em Enfermagem; QIII – Auxiliar em Enfermagem.

Legenda: M – Manhã; T – Tarde; N – Noite; F – Folga; - Trabalho.

Patricia Conhaque
 Enfª Patricia Conhaque
 COREN/SC 359.235



FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS
ESCALA DE SUBSTITUIÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NAS FÉRIAS DA
QII – AMABILE KARINI PEREIRA BRESCIANI

Período: NOVEMBRO/2022

DIAS DA SEMANA		T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q				
s	NOME	Hr.	Cat	COREN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
M T	AMABILE KARINI PEREIRA BRESCIANI	07:00-19:00	QII	1.425.235	-	F	-	F	-	F																																
M T	BEATRIZ T. WELTER	07:00-19:00	QII	1.465.430									-																													
M T	JESSICA DA CRUZ PETRI	07:00-19:00	QII	1.287.476																																						
M T	CEZAR HENRIQUE VARGAS	07:00-19:00	QII	1.079.130																																						
M T	PATRICIA CONHAQUE	07:30-17:30	QI	359.235																																						


 Enfª Patricia Conhaque
 COREN/SC 359.235



Transações Pendentes

G332051149217820015
05/12/2022 11:54:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUND ASSIST V RAMOS
Agência 2775-8
Conta corrente 55790-0

Creditado

Nome F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
Agência 2775-8
Conta corrente 31954-6
Valor 0,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE636747 MARCIANO DE SOUZA	05/12/2022 11:51:54
	JF522036 ELIANA DALSENTER	05/12/2022 11:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF522036 ELIANA DALSENTER.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 11:58:33

GFIP - SEFIP 8.40

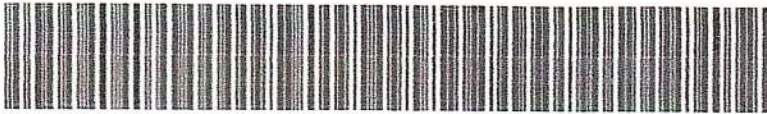
01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUND MEDICO ASSIS AO TRAB RURAL DE VR				02-DDD/TELEFONE (0047) 33356143
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.305,37	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 83.181.297/0001-66	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.224,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.224,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

85880000520 244201792219 207671050885 318129700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Firefox

<https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessao...>



Transações Pendentes

G333051153241952013
05/12/2022 11:57:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.52
2775802775

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: F.MEDICO ASS.TRAB.RURAL V
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 31.954-6
EFETUADO POR: MARCIANO DE SOUZA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000052-0 24420179221-9
20767105088-5 31812970001-2
Data do pagamento 05/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 83181297/0001-66
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 5.224,42
Valor Total 5.224,42
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JF522036 ELIANA DALSENTER
JE636747 MARCIANO DE SOUZA

05/12/2022 11:56:49

05/12/2022 11:57:52

Transação efetuada com sucesso.