

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos *	R\$	1.372.504,37
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	2.530,82
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	-
TOTAL	R\$	1.375.034,99

DESPESAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	765.892,71
Material de Consumo	R\$	11.506,10
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	63.990,98
Manutenção	R\$	3.205,00
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamentos	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	7.238,33
TOTAL	R\$	851.833,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.550.372,75
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.550.372,75
Despesas Compromissadas	R\$ 1.032.599,68
Provisionamento de Férias	R\$ 68.559,46
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 449.213,61

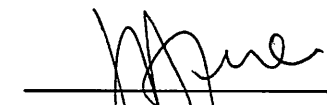
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 249.603,11
Total de Receitas	R\$ 1.375.034,99
Total de Despesas**	R\$ 74.265,35
TOTAL	R\$ 1.550.372,75

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 27.002,03
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 4.859,47

A S B I B H Albert Einstein, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 20 fevereiro, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.334.141,29 referente a Janeiro/2017 - Parcial.
R\$ 38.363,08 referente a RT Janeiro/2017 - Parcial.

** Houve transferência para a Sociedade, sendo:
R\$ 74.265,35 - ref. a Prestação de Contas de Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

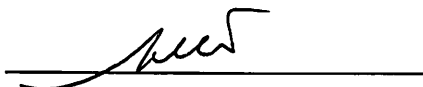
CONVENIO Nº: 026/2011

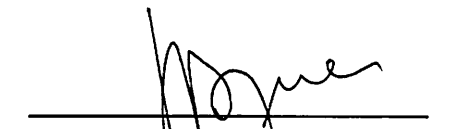
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 249.603,11	R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.698.903,45
Fevereiro					R\$ -	R\$ -
Março					R\$ -	R\$ -
Abril					R\$ -	R\$ -
Maio					R\$ -	R\$ -
Junho					R\$ -	R\$ -
Julho					R\$ -	R\$ -
Agosto					R\$ -	R\$ -
Setembro					R\$ -	R\$ -
Outubro					R\$ -	R\$ -
Novembro					R\$ -	R\$ -
Dezembro					R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.698.903,45

São Paulo, 20 fevereiro, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein

Observações:

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

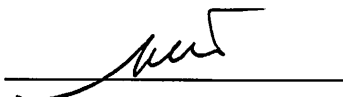
CONVENIO Nº: 026/2011

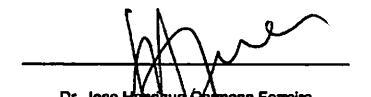
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 02/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 800.472,18	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.504,13	
	Material de Consumo	R\$ 22.614,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 61.144,01	
	Manutenção/repares/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.137,76	
2 Custeio Institucional	Custeio - 02/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 98.277,80	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 7.290,72	
	Material de Consumo	R\$ 150,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 02/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 02/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 02/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 28.488,71	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 1.764,61	
	Material de Consumo	R\$ 2.115,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 8.170,73	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 2.399,49	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 02/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 02/2017	R\$ -	
Total		R\$ 1.101.169,14	

São Paulo, 20 fevereiro, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein

Observações:

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

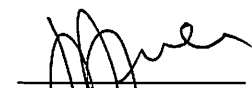
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.01.2017	folha	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Salários e Ordenados	624.029,70	-	31.01.2017	624.029,70	31.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPIS (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	28.12.2016	858947	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	40.659,40	1140000038	16.01.2017	40.659,40	16.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPIS (Infantojuvenil)
3	01.01.2017	227632	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Melife Planos Odontológicos Ltda	1.703,43	760020981	20.01.2017	1.703,43	20.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPIS (Infantojuvenil)
4	02.01.2017	35471	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	12.716,38	760022429	23.01.2017	12.716,38	23.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPIS (Infantojuvenil)
5	02.01.2017	35258	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	14.436,56	760022435	23.01.2017	14.436,56	23.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPIS (Infantojuvenil)
6	10.01.2017	135160	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	545,41	760028532	30.01.2017	545,41	30.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
7	17.01.2017	201185	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	6.197,24	760024546	24.01.2017	6.197,24	24.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPIS (Infantojuvenil)
8	23.01.2017	276536	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	830,93	760025685	24.01.2017	830,93	24.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
9	12.01.2017	7180	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	431,20	760030363	31.01.2017	431,20	31.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPIS (Infantojuvenil)
10	06.01.2017	4224	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	120,73	-	06.01.2017	120,73	06.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
11	09.01.2017	4254	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	82,19	-	09.01.2017	82,19	09.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
12	12.01.2017	4307	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	44,60	-	12.01.2017	44,60	12.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
13	13.01.2017	4328	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	27,61	-	13.01.2017	27,61	13.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
14	16.01.2017	4344	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	100,43	-	16.01.2017	100,43	16.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
15	19.01.2017	4425	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	18,99	-	19.01.2017	18,99	19.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
16	23.01.2017	4459	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	611,69	-	23.01.2017	611,69	23.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
17	06.01.2017	823	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	25,39	-	06.01.2017	25,39	06.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
18	12.01.2017	826	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	54,09	-	12.01.2017	54,09	12.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
19	12.01.2017	829	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	58,62	-	12.01.2017	58,62	12.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
20	20.01.2017	834	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	338,85	-	20.01.2017	338,85	20.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					703.033,44			703.033,44		

São Paulo, 20 fevereiro, 2017


Dr. Alberto Hódeli Kanemura
Diretor Superintendente IRRB - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Bergquist Germann Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SSB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
21	10.01.2017	102033	Material de Consumo	Kopell Distribuição e Logística Ltda	154,70	760029491	30.01.2017	154,70	30.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
22	10.01.2017	102073	Material de Consumo	Kopell Distribuição e Logística Ltda	154,70	760029491	30.01.2017	154,70	30.01.2017	CAPS (Adulto)
23	11.01.2017	1334	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda	115,98	-	11.01.2017	115,98	11.01.2017	CAPS (Adulto)
24	11.01.2017	18225	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alim. Ltda	208,21	-	11.01.2017	208,21	11.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
25	11.01.2017	30338	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	616,61	-	11.01.2017	616,61	11.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
26	12.01.2017	30359	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	268,30	-	12.01.2017	268,30	12.01.2017	CPBI (Infantojuvenil)
27	12.01.2017	16287	Material de Consumo	SC Comercio e Entregas de Gás Ltda ME	60,00	-	12.01.2017	60,00	12.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
28	13.01.2017	6576-1	Material de Consumo	Vestimenta Carlier Indústria e Comércio de Roupas Ltda	150,00	760026256	26.01.2017	150,00	26.01.2017	CAPS (Adulto)
29	13.01.2017	6576-1	Material de Consumo	Vestimenta Carlier Indústria e Comércio de Roupas Ltda	375,00	760026256	26.01.2017	375,00	26.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
30	16.01.2017	414	Material de Consumo	Guga Gaz Comercial Ltda ME	67,00	-	1.01.2017	67,00	1.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
31	16.01.2017	2983-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.537,20	760026761	27.01.2017	1.537,20	27.01.2017	CPBI (Infantojuvenil)
32	16.01.2017	2984-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	848,40	760026761	27.01.2017	848,40	27.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
33	16.01.2017	2985-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	300,60	760026761	27.01.2017	300,60	27.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
34	16.01.2017	3000-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	319,50	760026761	27.01.2017	319,50	27.01.2017	CAPS (Adulto)
35	16.01.2017	3008-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	39,45	760026761	27.01.2017	39,45	27.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
36	16.01.2017	3012-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	253,50	760029474	30.01.2017	253,50	30.01.2017	CAPS (Adulto)
37	16.01.2017	3016-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	97,00	760026761	27.01.2017	97,00	27.01.2017	CPBI (Infantojuvenil)
38	16.01.2017	3021-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	45,20	760026761	27.01.2017	45,20	27.01.2017	CPBI (Infantojuvenil)
39	16.01.2017	3025-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	311,80	760026761	27.01.2017	311,80	27.01.2017	CPBI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					5.623,25			5.623,25		

São Paulo, 20 fevereiro, 2017

Observações:

Dr. Alberto Hidelir Kanamura
Diretor Superintendente IURB - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social

Dr. José Henrique Germano Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SGB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
40	17.01.2017	12110-1	Material de Consumo	1000 Marcos Safety Brasil Eireli	1.192,05	760029494	30.01.2017	1.192,05	30.01.2017	CPSI (Infantojuvenil) / CADR (Álcool e Drogas)
41	17.01.2017	48909-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	827,01	760029480	30.01.2017	827,01	30.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
42	17.01.2017	48910-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	1.011,80	760029480	30.01.2017	1.011,80	30.01.2017	CAPS (Adulto)
43	17.01.2017	48911-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	351,82	760029480	30.01.2017	351,82	30.01.2017	CPSI (Infantojuvenil)
44	19.01.2017	16728	Material de Consumo	Amarinhos Santa Cecília Ltda	14,50	-	19.01.2017	14,50	19.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
45	19.01.2017	43823	Material de Consumo	Extra - Companhia Brasileira de Distribuição	164,45	-	19.01.2017	164,45	19.01.2017	CAPS (Adulto)
46	19.01.2017	6855	Material de Consumo	Casa do Tule Ltda	68,00	-	19.01.2017	68,00	19.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
47	19.01.2017	4979	Material de Consumo	CDBU Distribuidora de Brinquedos e Utilidades Ltda	89,50	-	19.01.2017	89,50	19.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
48	19.01.2017	3294	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	157,03	-	19.01.2017	157,03	19.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
49	19.01.2017	6794	Material de Consumo	Rayes Comércio e Importação de Amarelinhos Ltda EPP	169,00	-	19.01.2017	169,00	19.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
50	24.01.2017	548221	Material de Consumo	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	91,60	-	24.01.2017	91,60	24.01.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto)
51	24.01.2017	548224	Material de Consumo	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	42,90	-	24.01.2017	42,90	24.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
52	02.01.2017	384259	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	195,06	760026744	27.01.2017	195,06	27.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
53	03.01.2017	16375	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda	3.060,00	760026730	27.01.2017	3.060,00	27.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
54	03.01.2017	5216	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	2.308,38	760028500	30.01.2017	2.308,38	30.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
55	06.01.2017	15158	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Ergo SRX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760030334	31.01.2017	950,00	31.01.2017	CAPS (Adulto)
56	07.01.2017	40108	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	98,80	760026797	27.01.2017	98,80	27.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantil)
57	11.01.2017	64483	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	40,00	760030448	31.01.2017	40,00	31.01.2017	CAPS (Adulto)
58	11.01.2017	2497	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP (Clovers Printers)	1.136,93	760026798	27.01.2017	1.136,93	27.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
59	16.01.2017	1608	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	4.645,50	760030381	31.01.2017	4.645,50	31.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					16.634,33			16.634,33		

São Paulo, 20 fevereiro, 2017

Observações:

Dr. Alberto Hidelk Kanamura
Diretor Superintendente IIRB - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social

Dr. José Henrique Gervaz Faria
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SSB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
60	17.01.2017	2165	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760030372	31.01.2017	690,00	31.01.2017	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
61	18.01.2017	2169	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	11.501,79	760030372	31.01.2017	11.501,79	31.01.2017	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
62	18.01.2017	31411	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Titon Serviços de Moto e Transportes Ltda	15.237,04	760030466	31.01.2017	15.237,04	31.01.2017	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
63	19.01.2017	13092	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.358,33	760030496	31.01.2017	3.358,33	31.01.2017	CAPS (Adulto)
64	04.01.2017	01_2017	Serviços de Terceiros / Outros	SP Trans	171,00	-	04.01.2017	171,00	04.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
65	11.01.2017	899	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária Ltda	13.320,45	760028531	30.01.2017	13.320,45	30.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
66	18.01.2017	01	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Soares	2.688,85	760031676	31.01.2017	2.688,85	31.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
67	18.01.2017	01	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Paulo Roberto Soares	2.688,85	760031661	31.01.2017	2.688,85	31.01.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
68	10.01.2017	612	Manutenção / Reparo / Adequação	TV Sancar Eletro Eletronica Ltda ME	925,00	760026262	28.01.2017	925,00	28.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
69	17.01.2017	2145	Manutenção / Reparo / Adequação	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.286,67	760030372	31.01.2017	1.286,67	31.01.2017	CAPS (Adulto)
70	17.01.2017	2146	Manutenção / Reparo / Adequação	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.013,33	760030372	31.01.2017	1.013,33	31.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
71	03.01.2017	169595	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	220,11	1140000114	23.01.2017	220,11	23.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
72	03.01.2017	169596	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	144,88	1140000116	23.01.2017	144,88	23.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
73	03.01.2017	169597	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	320,87	1140000115	23.01.2017	320,87	23.01.2017	CADR (Álcool e Drogas)
74	03.01.2017	169598	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	305,39	1140000117	23.01.2017	305,39	23.01.2017	CPSI (Infantojuvenil)
75	03.01.2017	169622	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	143,11	1140000118	23.01.2017	143,11	23.01.2017	CPSI (Infantojuvenil)
76	03.01.2017	169623	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	83,76	1140000119	23.01.2017	83,76	23.01.2017	CPSI (Infantojuvenil)
77	03.01.2017	206347	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	82,39	1140000111	23.01.2017	82,39	23.01.2017	CAPS (Adulto)
78	03.01.2017	206348	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	298,78	1140000112	23.01.2017	298,78	23.01.2017	CAPS (Adulto)
79	03.01.2017	206349	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	81,88	1140000113	23.01.2017	81,88	23.01.2017	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					54.543,16			54.543,16		

São Paulo, 20 fevereiro, 2017

Observações:

Dr. Alberto Hidelk Kanamura
Diretor Superintendente IIRG - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social

Dr. José Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SBIS Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 029/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

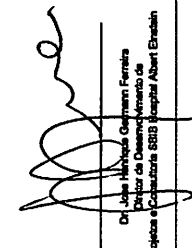
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
80	07.01.2017	3328319	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	64,68	1140000168	27.01.2017	64,68	CAPS (Adulto)
81	07.01.2017	3328322	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	63,36	1140000171	27.01.2017	63,36	SRT1 (Residência Terapêutica)
82	07.01.2017	3328324	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	120,26	1140000169	27.01.2017	120,26	CADR (Alcool e Drogas)
83	07.01.2017	3516876	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	67,68	1140000170	27.01.2017	67,68	CP61 (Infantojuvenil)
84	12.01.2017	640935	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	489,60	1140000083	20.01.2017	489,60	SRT1 (Residência Terapêutica)
85	08.01.2017	14407603711	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Subesp (Compartilha de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)	1.239,99	760021830	23.01.2017	1.239,99	CADR (Alcool e Drogas)
86	30.01.2017	1440543984321	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Subesp (Compartilha de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)	1.819,84	760038763	02.02.2017	1.819,84	SRT1 (Residência Terapêutica)
87	10.01.2017	617605610963	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A	211,63	1140000066	20.01.2017	211,63	SRT1 (Residência Terapêutica)
88	21.12.2016	6433391	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A	1.176,05	760012707	12.01.2017	1.176,05	CADR (Alcool e Drogas)
89	18.01.2017	01_2017	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	183,74	1140000283	31.01.2017	183,74	CADR (Alcool e Drogas)
90	21.01.2017	01_2017	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	285,93	1140000284	31.01.2017	285,93	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					6.417,64			6.417,64	

São Paulo, 20 fevereiro, 2017

Observações:


Dr. Alberto Hidelmi Karamura
Diretor Superintendente ICRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social


Dr. Jose Roberto Gersmeyer Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Colaborador SSB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.01.2017	folha	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	60.737,76	-	31.01.2017	60.737,76	31.01.2017	CAPD (Institucional)
2	28.12.2016	856947	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	1.193,57	1140000038	16.01.2017	1.193,57	16.01.2017	CAPD (Institucional)
3	01.01.2017	227632	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	28,04	760020981	20.01.2017	28,04	20.01.2017	CAPD (Institucional)
4	02.01.2017	35258	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	1.770,39	760022436	23.01.2017	1.770,39	23.01.2017	CAPD (Institucional)
5	02.01.2017	35471	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	431,06	760022429	23.01.2017	431,06	23.01.2017	CAPD (Institucional)
6	17.01.2017	201185	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	149,17	760024546	24.01.2017	149,17	24.01.2017	CAPD (Institucional)
7	12.01.2017	7180	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	11,20	760030383	31.01.2017	11,20	31.01.2017	CAPD (Institucional)
8	31.01.2017	01_2017	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Exames	21,27	-	31.01.2017	21,27	31.01.2017	CAPD (Institucional)
9	24.01.2017	4	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Edocavoni Automação e Informática Ltda ME	1.900,00	760031577	31.01.2017	1.900,00	31.01.2017	CAPD (Institucional)
10	07.01.2017	3816886	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	54,68	1140000172	27.01.2017	54,68	27.01.2017	CAPD (Institucional)
11	07.01.2017	3716206	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	84,26	1140000173	27.01.2017	84,26	27.01.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					66.381,40			66.381,40		

São Paulo, 20 fevereiro, 2017

Observação:

Dr. Alberto Hidelk Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Gammann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SSB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador IIRS PI (40h)			Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)			Farmacêutico IIRS PI (40h)			Téc Farm Parcerias Públicas (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	1	0	1	1	1	10	11	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	2	2	2	0	0	0	2	1,5	1,5	3	3	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	12,5	12,5
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	2	2	1	1	0	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0	11	10	8
TOTAL	8	7	7	1	1	0	2	1,5	1,5	9	9	9	2	2	2	9	9	8	1	2	1	2	2	2	34	33,5	30,5

UNIDADE	Téc Enf. IIRS diurno (36h)			Téc Enf. IIRS Noturno (36h)			Téc Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (36h)			Enferm IIRS PI noturno (12x36h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	9	6	6	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	3	22	21	20
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	9	6	6	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	22	21
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	8
TOTAL	18	18	18	12	12	9	5	5	5	3	3	3	1	1	0	2	2	2	6	5	6	6	6	6	53	52	49

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS (44h)			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artesão (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (40h)			Especialista Prog. Gov (Saúde Mental) (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	2	2	1	0	1	4	4	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	8	8
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	1	0	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	11	10	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	10
TOTAL	8	7	7	3	1	3	12	12	11	4	4	4	3	3	3	1	0	1	0	1	0	31	28	29

São Paulo, 20 fevereiro, 2017

Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SBIH Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

CAPS Adulto III Paraisópolis:

02 vagas (-) de Téc. Enfermagem IIRS: em processo de contratação
01 vaga (-) de Assistente Social IIRS PI: em Licença INSS sem remonte
01 vaga (-) de Assistente Administrativo IIRS II: em Licença INSS sem remonte

CAPS Álcool e Drogas:

0,5 vaga (-) de Médico Clínico Geral IIRS I: em processo de contratação
01 vaga (-) de Téc. Enfermagem IIRS: em Licença INSS sem remonte

CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo

01 vaga (-) de Médico Psiquiatra IIRS I: em processo de contratação
01 vaga (-) de Médico Neuropediatra IIRS I: em Licença INSS sem remonte
01 vaga (-) de Terapeuta Ocupacional IIRS PI: em Licença Maternidade sem remonte
01 vaga (-) de Fonoaudióloga IIRS PI: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - CAPS

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS (20h)	Médico Neuropediatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI(40h)	Farmacêutico IIRS PI (40h)	Tec Farm Parcerias Publicas(40h)	Tec Enf. IIRS diurno (36h)	Tec Enf. IIRS diurno (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS PI diurno (36h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Dance (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Artesão (30h)	Copeiro IIRS (40h)
PROVENTOS																						
Salário Base	8.250,37	8.250,37	8.250,37	4.912,53	4.912,53	6.550,04	5.357,55	6.550,04	2.626,59	3.369,04	3.743,37	3.369,04	8.935,01	6.408,15	6.717,13	6.408,15	4.018,16	1.952,91	12.097,25	2.229,43	1.672,07	1.503,57
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	193,60	-	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898,41	-	-	-	1.708,84	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.443,97	8.443,97	8.443,97	5.106,13	5.106,13	6.743,64	5.357,55	6.743,64	2.626,59	3.562,64	3.936,97	4.461,05	9.128,61	6.601,75	6.910,73	8.310,59	4.018,16	1.952,91	12.097,25	2.229,43	1.672,07	1.503,57
BENEFÍCIOS																						
Vale Refeição	-	-	-	-	-	421,30	421,30	421,30	421,30	-	421,30	248,95	421,30	-	421,30	248,95	-	421,30	421,30	421,30	-	421,30
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35
ENCARGOS																						
FGTS (10,15%)	857,06	857,06	857,06	518,27	518,27	684,48	543,79	684,48	266,60	361,61	399,60	452,80	926,55	670,08	701,44	843,52	407,84	198,22	1.227,87	226,29	169,72	152,61
PIS (1,19%)	100,48	100,48	100,48	60,76	60,76	80,25	63,75	80,25	31,26	42,40	46,85	53,09	108,63	78,56	82,24	98,90	47,82	23,24	143,96	26,53	19,90	17,89
Total de Encargos	957,54	957,54	957,54	579,03	579,03	764,73	607,54	764,73	297,86	404,01	446,45	505,89	1.035,18	748,64	783,68	942,42	455,66	221,46	1.371,83	252,82	189,62	170,50
PROVISIONAMENTO																						
Férias (2,78%)	234,74	234,74	234,74	141,95	141,95	187,47	148,94	187,47	73,02	99,04	109,45	124,02	253,78	183,53	192,12	231,03	111,70	54,29	336,30	61,98	46,48	41,80
13o. Salário (8,33%)	703,38	703,38	703,38	425,34	425,34	561,75	446,28	561,75	218,80	296,77	327,95	371,61	760,41	549,93	575,66	692,27	334,71	162,68	1.007,70	185,71	139,28	125,25
Total de Provisionamento	938,12	938,12	938,12	567,29	567,29	749,22	595,22	749,22	291,82	395,81	437,40	495,63	1.014,19	733,46	767,78	923,30	446,41	216,97	1.344,00	247,69	185,76	167,05
TOTAL GERAL	11.028,68	11.028,68	11.028,68	6.941,50	6.941,50	9.367,94	7.670,66	9.367,94	4.326,62	5.051,51	5.931,17	6.400,57	12.288,33	8.772,90	9.572,54	11.114,31	5.609,28	3.501,69	15.923,43	3.840,29	2.736,50	2.951,47

São Paulo, 20 fevereiro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social

Dr. José Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

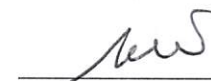
VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - SRT

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurna (36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturna (36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)															
PROVENTOS																		
Salário Base	1.446,00	1.446,00	4.061,37															
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	-															
Adicional Noturno	-	385,60	-															
Gratificação	-	-	-															
Total de Proventos	1.639,60	2.025,20	4.061,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																		
Vale Refeição	502,70	502,70	502,70															
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91															
Cesta Básica	119,53	119,53	119,53															
Auxílio Creche (média)	26,90	26,90	26,90															
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80															
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77															
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95															
Auxílio Filhos Deficientes (média)	127,50	127,50	127,50															
Total de Benefícios	1.323,06	1.323,06	1.323,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS																		
FGTS (10,15%)	166,42	205,56	412,23															
PIS (1,19%)	19,51	24,10	48,33															
Total de Encargos	185,93	229,66	460,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																		
Férias (2,78%)	45,58	56,30	112,91															
13o. Salário (8,33%)	136,58	168,70	338,31															
Total de Provisionamento	182,16	225,00	451,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	3.330,75	3.602,92	6.296,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 20 fevereiro, 2017

OBSERVAÇÕES :

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Especialista Prog Gov (Saúde Mental) (40h)	1	0	0
2 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
3 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
4 Analista de Informações Gerenciais Pl (44h)	1	1	1
5 Médico Progamas Governamentais (*)	1	1	1
6 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	0	1
7 Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	1	0	0
8 Analista Fiscal PL (44h)	1	0	0
TOTAL	8	4	5

Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

(a) Na Instituição, o cargo Especialista Saúde Mental IIRS corresponde ao cargo Especialista Prog. Gov.

(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

01 vaga (-) de Especialista Prog. Gov (Saúde Mental): em processo seletivo

01 vaga (-) de Analista de Informações Gerenciais Jr.: aguardando remanejamento de colaborador

01 vaga (-) de Analista Fiscal PL: em processo de contratação

São Paulo, 20 fevereiro, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita
de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 026/2011

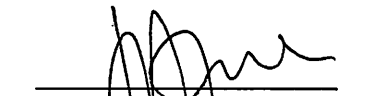
MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2017

IX - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	Especialista Saúde Mental IIRS (40h)	Especialista Prog Gov (Ind e Sist de Informações) (40h)	An. Recursos Humanos Sr (44h)	Analista Informações Gerenciais PI (44h)	Médico Prog Gov (40h) (*)	Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Fiscal PI (44h)			
PROVENTOS											
Salário Base	10.092,94	10.092,94	8.935,01	5.893,31	19.277,58	9.742,98	4.117,71	5.893,31			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	10.092,94	10.092,94	8.935,01	5.893,31	19.277,58	9.742,98	4.117,71	5.893,31			
BENEFÍCIOS											
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38			
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91			
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13			
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54			
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77			
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95			
Total de Benefícios	1.180,43	1.180,43	1.180,43	1.180,43	1.180,43	1.180,43	1.180,43	1.180,43			
ENCARGOS											
FGTS (10,15%)	1.024,43	1.024,43	908,90	598,17	1.956,67	988,91	417,95	598,17			
PIS (1,19%)	120,11	120,11	106,33	70,13	229,40	115,94	49,00	70,13			
Total de Encargos	1.144,54	1.144,54	1.015,23	668,30	2.186,07	1.104,85	466,95	668,30			
PROVISIONAMENTO											
Férias (2,78%)	280,58	280,58	248,39	163,83	535,92	270,85	114,47	163,83			
13o. Salário (8,33%)	840,74	840,74	744,29	490,91	1.605,82	811,59	343,01	490,91			
Total de Provisionamento	1.121,32	1.121,32	992,68	654,74	2.141,74	1.082,44	457,48	654,74			
TOTAL GERAL	13.549,23	13.549,23	12.131,35	8.408,78	24.795,82	13.120,68	6.232,67	8.408,78			

São Paulo, 20 fevereiro, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

(*) Essas categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 40h, 30h e 20h semanais. A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010825121769017
01/02/2017 08:35:49

Cliente - Conta atual

CAPS - JAN/17

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.334.141,29 C	
			05/01 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
05/01/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	38.363,08 C	1.372.504,37 C
			05/01 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
11/01/2017		1911	99015 470 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.372.504,37 D	0,00 C
			11/01 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
20/01/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	74.265,35 C	
20/01/2017		0000	13105 438 TED	12.001	74.265,35 D	0,00 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/01/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPS

Recebimentos

R\$ 1.334.141,29 referente a Janeiro/2017 - Parcial.
R\$ 38.363,08 referente a RT Janeiro/2017 - Parcial.

Transferências

R\$ 74.265,35 - ref. a Prestação de Contas de Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336010825121769038
01/02/2017 08:49:10

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	249.603,11			28.113,524326		
20/01/2017	RESGATE	74.265,35			8.301,278488	8,946254496	19.812,245838
	Aplicação 04/08/2016	74.265,35			8.301,278488		
31/01/2017	SALDO ATUAL	177.868,38			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.603,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.265,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.530,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.530,62
SALDO ATUAL =	177.868,38

Valor da Cota

30/12/2016	8,878399701
31/01/2017	8,977699028

Rentabilidade

No mês	1,1184
No ano	1,1184
Últimos 12 meses	13,6849

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A336010825121769014
01/02/2017 08:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5175-6 SOCIEDADE BENEFICENTE ISR
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			24.945,02 C
03/01/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	840.030.700.245.539	31,10 D	24.913,92 C
			Tarifa referente a 03/01/2017			
04/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.371	1.372.504,37 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
04/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.371	2.682.871,87 C	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
04/01/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.371	12.665.998,34 C	16.746.288,50 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -			
05/01/2017		1911	99015 470 Transferência on line	551.911.000.005.236	12.665.998,34 D	
			05/01 1911 5236-1 S B I BRAS HOS			
05/01/2017		1911	99015 470 Transferência on line	551.911.000.005.238	2.682.871,87 D	
			05/01 1911 5238-8 S B I BRAS HOS			
05/01/2017		1911	99015 470 Transferência on line	551.911.000.005.464	1.334.141,29 D	
			05/01 1911 5464-X SOCIEDADE AE I			
05/01/2017		1911	99015 470 Transferência on line	551.911.000.005.464	38.363,08 D	24.913,92 C
			05/01 1911 5464-X SOCIEDADE AE I			
11/01/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.464	1.372.504,37 C	1.397.418,29 C
			11/01 1911 5464-X SOCIEDADE AE I			
18/01/2017		0000	13113 170 Tar Informação Cadastral	880.180.800.000.073	60,00 D	1.397.358,29 C
			Tarifa referente a 10/01/2017			
20/01/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.701.430.660.101	3.491,94 *	
20/01/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.701.430.660.101	3.491,94 D	1.393.866,35 C
31/01/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.393.866,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336010825121769045
01/02/2017 08:54:34

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5175-6 SOCIEDADE B I B H ALBERT
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

São Paulo, 22 de novembro de 2016.

Ofício nº 259/2016 - SMS.CG
MNSA/lfm

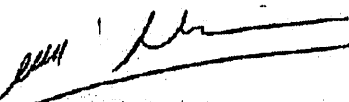
REF: Ofício 059/2016-IIRS/PG-PP

Prezada Senhora

Considerando o término dos termos de convênio 042/2008, 082/2008 e 026/2011 e a informação fornecida de que há um saldo de provisionamento de férias que não será utilizado antes do término dos convênios, iremos descontar os valores de provisionamento mencionados dos próximos pagamentos dos referidos convênios, dado que os mesmos se configuram como saldo de caixa.

Os provisionamentos de férias do Contrato de Gestão que sucederá os convênios nessa região deverá ser considerado no plano de trabalho do referido contrato.

Aproveitamos o ensejo para apresentar nossos protestos de estima e consideração.



MARIANA NEUBERN DE SOUZA ALMEIDA
Chefe de Gabinete - SMS.G

Ilustríssima Senhora
ADRIANA DOS SANTOS COSTA
MD Coordenadora Administrativa Financeira – Programas Governamentais
Instituto Israelita de Responsabilidade Social Albert Einstein
Av. Brig. Luís Antonio, 1888 – 3º andar – Pinheiros
01318-002 – São Paulo - SP



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL • ENSINO E PESQUISA • RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ofício 059/2016 – IIRS/PG-PP

São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Ilma. Sra.
Mariana Neubern Almeida
Chefe de Gabinete – Secretaria Municipal da Saúde

Assunto: Saldo de Provisionamento de Férias

Considerando que os Termos de Convênio 042/2008 ESF, 082/2008 AMAS e 026/11 CAPS, a serem encerrados em 31/12/2016, possuem saldo de provisionamento de férias, conforme valores abaixo relacionados, solicitamos orientação de quais encaminhamentos deverão ser adotados com estes valores.

- ESF: R\$ 6.399.279,05
 - AMA: R\$ 2.305.960,90
 - CAPS: R\$ 743.645,04
- Total: R\$ 9.448.884,99**

Atenciosamente,

Adriana dos Santos Costa
Coordenadora Administrativa Financeira - Programas Governamentais
Instituto Israelita de Responsabilidade Social Albert Einstein

PROTOCOLO
Recebido em:
____/____/____
Nome legível/Carimbo

SMS-G / PROTOCOL

11 NOV 2016

Instituto Israelita de Responsabilidade Social Albert Einstein
Av. Brig. Faria Lima, 1.188 – 3º andar – Pinheiros – São Paulo/SP.
Telefone: 2151-7120 – E-mail: parceiroeinstein@einstein.br

Prestação de Contas

CAPS Adulto III, CAPS Álcool e Drogas e CAPS Infantil - janeiro/ 2017



Conta Contábil	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPSs	Total Geral
* 4112002 Material de Escr	-	792,20	841,60	351,82	-	1.985,62	1.985,62
* 4112005 Suprim.Informáti	-	154,70	271,70	-	-	426,40	426,40
* 4112099 Outros Materiais	-	3.479,03	1.210,05	2.603,66	2.109,90	9.402,64	9.402,64
* 4124001 Convênio Médico	1.193,57	16.684,73	12.910,60	8.852,76	-	38.448,09	39.641,66
* 4124002 Convênio Odontol	28,04	693,99	602,86	343,49	-	1.640,34	1.668,38
* 4124003 Vale Alimentação	431,06	5.172,77	4.418,40	3.125,21	-	12.716,38	13.147,44
* 4124004 Refeição Funcion	1.523,67	4.532,65	3.969,49	4.666,59	20,56	13.148,17	14.671,84
* 4124005 Transp. Funcioná	-	10,43	1.166,35	594,19	830,93	3.559,92	3.549,49
* 4124006 Auxílio Dependen	-	952,00	1.162,80	612,00	204,00	2.930,80	2.930,80
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	8,40	95,20	75,60	47,60	16,80	235,20	243,60
* 4124008 Convênio Farmáci	-	-	-	-	-	-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí	-	13.320,45	-	-	5.377,70	18.698,15	18.698,15
* 4131002 Locação de Eq. e	-	1.687,12	3.822,92	1.835,22	-	7.345,26	7.345,26
* 4132001 Despesas com Dep	-	-	-	-	-	-	-
* 4133001 Manut. - Contrat	-	4.023,29	5.095,21	4.023,29	-	13.141,79	13.141,79
* 4133002 Manut. - Eventua	-	1.938,33	1.266,67	-	-	3.205,00	3.205,00
* 4133003 Manutenção-Mat.C	-	-	-	-	-	-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont	-	1.161,38	2.322,74	1.161,38	-	4.645,50	4.645,50
* 4141001 Água	-	1.238,88	-	-	1.516,84	2.755,72	2.755,72
* 4141002 Energia Elétrica	-	1.176,05	-	-	211,53	1.387,58	1.387,58
* 4141003 Telefone	138,94	805,84	518,71	589,84	571,98	2.486,37	2.625,31
* 4153003 Lavanderia	-	819,46	1.488,92	-	-	2.308,38	2.308,38
* 4153004 Informática	32,26	65,02	65,02	65,02	-	195,06	227,32
* 4153006 Advogados	-	-	-	-	-	-	-
* 4153009 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ	-	-	-	-	-	-	-
* 4153099 Outros Serv. Con	1.900,00	3.832,88	7.821,28	3.832,88	-	15.487,04	17.387,04
* 4154002 Conduções/Refelç	-	-	-	-	171,00	171,00	171,00
* 4154006 Revel. Xerox e G	-	39,52	34,96	24,32	-	98,80	98,80
* 4154010 Transf Departame	21,27	-	-	-	-	-	21,27
* 4154011 Correio, Malote,	-	-	-	-	-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.	-	183,74	-	-	285,98	469,72	469,72
* 4182002 Prov.Conting.Tra	-	-	-	-	-	-	-
* 5911001 Salários/ordenad	16.577,49	24.751,12	24.751,40	19.250,85	-	68.753,37	85.330,86
* 5911002 Horas Extras	-	-	33,79	-	-	33,79	33,79
* 5911003 Adicional Noturn	-	-	-	-	-	-	-
* 5911005 Insalubridade	-	499,73	583,00	399,79	-	1.482,52	1.482,52
* 5911006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-
* 5911101 Indenizações/Aco	-	-	12.383,19	-	-	12.383,19	12.383,19
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	15.470,07	-	-	15.470,07	15.470,07
* 5911103 Enc.Sociais-Folh	1.452,51	2.483,06	3.471,31	1.872,06	-	7.826,43	9.278,94
* 5911104 Provisão de Féri	1.973,53	3.310,21	4.774,96	2.783,46	-	5.301,71	7.275,24
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér	31,58	181,87	1.419,77	522,70	-	2.124,34	2.092,76
* 5911106 Provisão 13º Sal	1.480,13	2.453,21	2.109,45	2.109,45	-	6.672,11	8.152,24
* 5911107 Pis e FGTS s/13º	118,41	196,25	168,75	168,75	-	533,75	652,16
* 5921001 Salários/ordenad	-	77.751,22	69.626,03	33.635,89	-	181.013,14	181.013,14
* 5921002 Horas Extras	-	1.449,98	375,06	-	-	1.825,04	1.825,04
* 5921003 Adicional Noturn	-	8.973,11	10.598,00	-	-	19.571,11	19.571,11
* 5921005 Insalubridade	-	3.535,61	3.234,64	1.311,80	-	8.082,05	8.082,05
* 5921101 Indenizações/Aco	-	-	632,92	-	-	632,92	632,92
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	-	-	-	-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Folh	-	8.127,06	7.880,07	3.151,56	-	19.158,69	19.158,69
* 5921104 Provisão de Féri	-	12.435,62	11.588,82	4.341,45	-	28.365,89	28.365,89
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér	-	128,27	224,10	7,87	-	344,50	344,50
* 5921106 Provisão 13º Sal	-	7.802,13	7.639,86	3.181,25	-	18.623,24	18.623,24
* 5921107 Pis e FGTS s/13º	-	624,19	611,23	254,48	-	1.489,90	1.489,90
* 5931001 Salários/ordenad	28.559,42	50.981,05	42.016,68	49.557,39	12.800,34	155.355,46	183.914,88
* 5931002 Horas Extras	-	-	-	417,86	-	417,86	417,86
* 5931003 Adicional Noturn	-	-	-	-	2.304,48	2.304,48	2.304,48
* 5931004 Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-
* 5931005 Insalubridade	-	993,22	930,75	950,80	1.311,80	4.186,57	4.186,57
* 5931101 Indenizações/Aco	-	-	-	-	-	-	-
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	-	-	-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	3.410,58	6.129,41	4.820,38	5.201,66	1.329,64	17.481,09	20.891,67
* 5931104 Provisão de Féri	4.440,49	8.279,02	7.092,53	6.653,08	16.180,66	38.205,29	42.645,78
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	-	1.314,37	722,87	535,17	1.294,44	1.277,97	1.774,83
* 5931106 Provisão 13º Sal	3.330,38	6.162,91	4.640,72	4.921,76	1.421,17	17.146,56	20.476,94
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	266,42	493,05	371,27	393,74	113,71	1.371,77	1.638,19
Total Geral	66.410,86	289.822,23	280.666,02	167.043,69	48.032,34	785.564,28	851.975,14

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ (431,20), estorno Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 235,20, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 308,56 Balaska, não será repassado para Prefeitura, será efetivado em Fevereiro, pois não houve compensação bancária.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ (11,20) estorno Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 8,40 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 32,26, Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Fevereiro, pois não houve compensação bancária.

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551