

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos *	R\$	2.273.089,73
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	22.708,60
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	-
TOTAL	R\$	2.295.798,33

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	1.627.765,15
Material de Consumo	R\$	7.523,65
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	124.146,26
Manutenção	R\$	1.520,00
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamentos	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	910,53
TOTAL	R\$	1.761.865,59

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.598.994,88
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.598.994,88
Despesas Compromissadas	R\$ 2.134.161,27
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 138.845,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 1.325.988,09

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.080.521,48
Total de Receitas	R\$ 2.295.798,33
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.777.324,93
TOTAL	R\$ 3.598.994,88

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 58.597,00
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 428,69

A SBIBH 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.

Observações:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.273.089,73 - Janeiro/18 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.777.259,18 - Dezembro/17 - Total, mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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
2018						
Janeiro	R\$ 3.080.521,48	-R\$ 1.777.268,58	R\$ 2.273.033,38	R\$ 22.708,60	R\$ -	R\$ 3.598.994,88
Fevereiro						R\$ -
Março						R\$ -
Abril						R\$ -
Maio						R\$ -
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 1.777.268,58	R\$ 2.273.033,38	R\$ 22.708,60	R\$ -	R\$ 3.598.994,88

São Paulo, 19 fevereiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

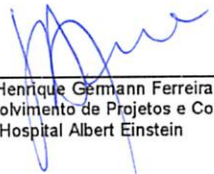
Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 02/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 1.830.158,23	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 127.169,61	
	Material de Consumo	R\$ 7.659,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 114.185,64	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.150,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 02/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 166.947,14	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 11.675,91	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.411,08	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 700,00	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 02/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 02/2018	R\$ -	
Total		R\$ 2.273.006,79	
São Paulo, 19 fevereiro, 2018		Observação:	
 Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social		 Dr. Jose Henrique Germann Ferreira Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein	

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 002/2006

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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	
1	31.01.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.356.303,89	-	31.01.2018	1.356.303,89	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	01.12.2017	949491	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	409,40	760030143	30.01.2018	409,40	AMPS (Paraisópolis)
3	03.01.2018	574675	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	14.445,47	760032777	31.01.2018	14.445,47	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
4	03.01.2018	574857	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	20.264,77	760032781	31.01.2018	20.264,77	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
5	04.01.2018	653926	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	456,74	760025588	23.01.2018	456,74	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
6	17.01.2018	931470	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.838,08	760032786	31.01.2018	9.838,08	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	26.12.2017	940272	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	79.052,94	760015005	15.01.2018	79.052,94	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
8	02.01.2018	5036	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	162,99	760023502	22.01.2018	162,99	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
9	09.01.2018	526302	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.276,00	760023498	22.01.2018	2.276,00	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
10	04.01.2018	8317	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia SUS Ltda	518,00	760032689	31.01.2018	518,00	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	23.01.2018	3042560118	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Contribuição Confederativa	201,69	0,AT77.155.B99.DIF.A1A	31.01.2018	201,69	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
12	23.01.2018	1001078-90.2017.5.02.0019	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Processo Trabalhista	13.000,00	0760036956	02.02.2018	13.000,00	AMPS (Paraisópolis)
13	02.01.2018	61167	Material de Consumo	Pulire Indústria de Fraldas e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda	1.052,00	760030163	30.01.2018	1.052,00	AMPS (Paraisópolis)
14	03.01.2018	678-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	95,20	760030879	30.01.2018	95,20	AMAJ (Pirajussara)
15	05.01.2018	4452-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	290,00	760030876	30.01.2018	290,00	AMPS (Paraisópolis)
16	08.01.2018	4473-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	820,40	760030876	30.01.2018	820,40	AMPS (Paraisópolis)
17	08.01.2018	4474-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	669,80	760030876	30.01.2018	669,80	AMAJ (Pirajussara)
18	08.01.2018	715789-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	399,56	760030871	30.01.2018	399,56	AMAJ (Pirajussara)
19	10.01.2018	716556-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.256,00	760032525	30.01.2018	1.256,00	AMPS (Paraisópolis)
20	09.01.2018	4032-1	Material de Consumo	CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda ME	58,20	760030878	30.01.2018	58,20	AMPS (Paraisópolis)
Total					1.501.641,13			1.501.641,13	

São Paulo, 19 fevereiro, 2018	Observações:
Dr. Guilherme de Paula Pinho Schubertino Diretor Suplente de IRS - Instituto Brasileiro de Responsabilidade Social Dr. Jose Henrique Germain Ferreira Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein Coordenadora Regional de Saúde Sul	

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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	09.01.2018	8136-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	770,00	760030886	30.01.2018	770,00	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara)
22	09.01.2018	8137-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	210,00	760030886	30.01.2018	210,00	30.01.2018	AMPS (Paraisópolis)
23	16.01.2018	12841-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	415,00	760030867	30.01.2018	415,00	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara)
24	16.01.2018	12842-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	225,00	760030867	30.01.2018	225,00	30.01.2018	AMPS (Paraisópolis)
25	18.01.2018	108755-1	Material de Consumo	Comercial Cordeiro de Derivados de Petróleo Ltda	1.252,49	760032770	31.01.2018	1.252,49	31.01.2018	AMPS (Paraisópolis)
26	02.01.2018	2032	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico, Hosp. Ltda	6.292,34	760030859	30.01.2018	6.292,34	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
27	02.01.2018	537	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	664,20	760030887	30.01.2018	664,20	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara)
28	02.01.2018	159845	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	105,00	760030858	30.01.2018	105,00	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
29	02.01.2018	1056	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760030855	30.01.2018	82.167,75	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
30	12.01.2018	1061	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	1.390,00	760030855	30.01.2018	1.390,00	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
31	04.01.2018	449721	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760030865	30.01.2018	132,08	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
32	04.01.2018	1255	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	848,32	760030844	30.01.2018	848,32	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
33	04.01.2018	16231	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia SA	3.108,33	760030842	30.01.2018	3.108,33	30.01.2018	AMPS (Paraisópolis)
34	04.01.2018	356	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia SA	250,00	760030842	30.01.2018	250,00	30.01.2018	AMPS (Paraisópolis)
35	05.01.2018	43611	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	174,58	760030156	30.01.2018	174,58	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
36	09.01.2018	3493	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	567,03	760030853	30.01.2018	567,03	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
37	09.01.2018	151	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Filiah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760030860	30.01.2018	2.330,00	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
38	09.01.2018	2426	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.058,42	760030829	30.01.2018	8.058,42	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
39	09.01.2018	2431	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760030829	30.01.2018	2.622,00	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
Total					111.582,54			111.582,54		

São Paulo, 19 fevereiro.2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MES DE REFERENCIA: Janeiro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO			UNIDADE
	DATA	N°			VALOR	N°	DATA	VALOR	DATA		
40	10.01.2018	86494	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Artiklo Equipamentos de Informática Eirell	2.028,30	760030873	30.01.2018	2.028,30	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)	
41	10.01.2018	28327	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	948,95	760035056	31.01.2018	948,95	31.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)	
42	10.01.2018	82056	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.236,52	760035056	31.01.2018	1.236,52	31.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)	
43	11.01.2018	2544	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	228,25	760030149	30.01.2018	228,25	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)	
44	18.01.2018	7443	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.552,50	760030127	30.01.2018	1.552,50	30.01.2018	AMPS (Paraisópolis)	
45	09.01.2018	2000	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	112,00	760030870	30.01.2018	112,00	30.01.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)	
46	22.01.2018	743	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	731,97	760032698	31.01.2018	731,97	31.01.2018	AMAJ (Pirajussara)	
47	09.01.2018	2434	Manutenção/ Reparo/ Adequações	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.520,00	760030829	30.01.2018	1.520,00	30.01.2018	AMPS (Paraisópolis)	
48	03.01.2018	151211	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	204,64	760023439	22.01.2018	204,64	22.01.2018	AMAJ (Pirajussara)	
49	03.01.2018	154881	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,69	760023440	22.01.2018	82,69	22.01.2018	AMAJ (Pirajussara)	
50	03.01.2018	187790	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	184,42	760023441	22.01.2018	184,42	22.01.2018	AMPS (Paraisópolis)	
51	03.01.2018	187791	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	248,63	760023442	22.01.2018	248,63	22.01.2018	AMPS (Paraisópolis)	
52	07.01.2018	145462	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	52,40	760028794	26.01.2018	52,40	26.01.2018	AMAJ (Pirajussara)	
Total					9.131,27			9.131,27			

São Paulo, 19 fevereiro, 2018	Observações:
Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social	Dr. Jose Henrique Germaine Ferreira Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.01.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	115.304,03	-	31.01.2018	115.304,03	31.01.2018	AMAD (Institucional)
2	26.12.2017	940272	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	7.673,96	760015005	15.01.2018	7.673,96	15.01.2018	AMAD (Institucional)
3	03.01.2018	574675	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	5.275,10	760032777	31.01.2018	5.275,10	31.01.2018	AMAD (Institucional)
4	03.01.2018	574857	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.525,31	760032781	31.01.2018	1.525,31	31.01.2018	AMAD (Institucional)
5	17.01.2018	931470	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	811,18	760032786	31.01.2018	811,18	31.01.2018	AMAD (Institucional)
6	04.01.2018	8317	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	39,20	760032689	31.01.2018	39,20	31.01.2018	AMAD (Institucional)
7	09.01.2018	526302	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	130,87	760023498	22.01.2018	130,87	22.01.2018	AMAD (Institucional)
8	23.01.2018	3042560118	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Contribuição Confederativa	15,53	0.A77.155.B99.D1F.A1A	31.01.2018	15,53	31.01.2018	AMAD (Institucional)
9	06.12.2017	27832	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	41,72	760005936	05.01.2018	41,72	05.01.2018	AMAD (Institucional)
10	06.12.2017	81119	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	367,17	760005935	05.01.2018	367,17	05.01.2018	AMAD (Institucional)
11	12.01.2018	37353	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.156,98	760030133	30.01.2018	8.156,98	30.01.2018	AMAD (Institucional)
Total					139.341,05			139.341,05		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
12	23.01.2018	JT133277205BR/ 196BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Correios - Empres. Bras.de Correios e Telégrafos	31,85	-	23.01.2018	31,85	23.01.2018	AMAD (Institucional)
13	07.01.2018	25730	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760028797	26.01.2018	22,40	26.01.2018	AMAD (Institucional)
14	07.01.2018	25731	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	33,79	760028799	26.01.2018	33,79	26.01.2018	AMAD (Institucional)
15	07.01.2018	25747	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,04	760028796	26.01.2018	24,04	26.01.2018	AMAD (Institucional)
16	07.01.2018	25756	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	33,38	760028798	26.01.2018	33,38	26.01.2018	AMAD (Institucional)
17	07.01.2018	904046	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,14	760028795	26.01.2018	24,14	26.01.2018	AMAD (Institucional)
Total					169,60			169,60		

São Paulo, 19 fevereiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IRS I Diurno (12h) (a)		Médico Plantonista Clínico IRS I Cobertura Diurna (12h) (a)		Médico Plantonista Clínico IRS I Cobertura Noturna (12h) (a)		Médico Plantonista Pediatria IRS I Diurno (12h) (a)		Médico Plantonista Pediatria IRS I Noturno (12h) (a)		Enfermeiro BRS Sênior Diurno (4h)		Enfermeiro IRS Sênior Noturno (30h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 AMA Pirajussara	14	14	0	0	0	0	12	12	0	0	1	1	0	0	32	32
2 AMA Paraisópolis	30	30	7	7	5	5	19	19	7	7	2	2	2	2	72	72
TOTAL	44	44	7	7	5	5	31	31	7	7	3	3	2	2	104	104

UNIDADE	Enfermeiro IRS Plano Diurno (30h)		Enfermeiro BRS Plano Noturno (30h)		Téc. Enfermagem IRS Diurno (30h)		Farmacêutico IRS Pl Diurno (4h)		Téc. de RX IRS Diurno (24h)		Téc. de RX BRS Noturno (24h)		Assistente Social BRS Pl Diurno (30h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 AMA Pirajussara	6	6	0	0	13	13	0	0	4	4	0	0	1	1	24	24
2 AMA Paraisópolis	8	8	4	4	17	17	1	1	4	4	4	4	2	2	50	50
TOTAL	14	14	4	4	30	30	1	1	8	8	4	4	3	3	74	74

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (4h)		Assistente Adm. BRS III Diurno (4h)		Assistente Adm. IRS I Diurno (30h)		Assist. de Fluxo de Recm. IRS Diurno (30h)		Téc. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (30h)		Aprender (30h) (b)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 AMA Pirajussara	1	1	1	1	9	9	2	2	4	3	0	0	17	17
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	9	9	2	2	7	7	1	1	26	26
TOTAL	2	2	2	2	18	18	4	4	11	10	1	1	43	43

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Observações:
O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017.
(a) Diante da necessidade da cobertura de escalas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.
(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de aprendiz.

Dr. Guilherme de Paula Pinho Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013

VI - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - AMA

[illegible]

BENEFÍCIOS															
Vale Refeição	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	-	283,20	-	415,36	415,36	-	283,20	-	-	117,02
Convênio Médico	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Cesta básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (mês)	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	101,41
Auxílio Psicológico (média)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	660,54	643,74	640,54	643,74	1.075,90	660,54	643,74	660,54	660,54	794,20

ENCARGOS																							
FOTG (10,15%)	705,46	893,60	706,46	893,60	706,46	893,60	1.070,92	931,47	818,81	1.031,91	399,91	501,31	780,23	368,95	444,15	440,57	2.574,18	259,01	211,80	268,28	212,42	277,81	77,17
PIS (1,19%)	82,83	104,30	82,83	104,30	82,83	104,30	125,56	109,21	96,00	120,98	46,89	58,77	91,48	43,21	52,07	51,66	301,80	35,06	24,83	31,45	24,90	32,67	9,05
Total de Encargos	788,29	997,90	789,29	997,90	789,29	997,90	1.196,48	1.040,68	914,81	1.152,89	446,80	560,08	871,71	411,76	496,22	492,22	2.875,98	334,07	236,63	299,73	237,32	310,38	86,22

PROVISIONAMENTO																				
Férias (2,09%)	193,48	243,65	193,49	243,65	259,32	255,12	224,26	262,63	109,53	137,31	213,70	100,94	121,65	120,67	705,06	81,90	58,91	73,46	58,18	21,14
13.º Salário (0,33%)	679,78	730,09	679,78	730,09	878,90	764,45	671,99	846,88	328,21	411,42	640,33	302,46	364,51	351,57	2.112,60	246,39	172,82	220,18	174,33	228,00
Total do Provisionsmento	773,27	973,74	773,27	973,74	1.137,22	1.018,57	898,25	1.128,51	437,74	548,73	854,03	403,40	486,16	482,24	2.817,65	337,39	231,83	293,66	304,06	94,47
TOTAL GERAL	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	13.965,57	11.287,28	10.532,07	13.392,75	5.485,12	6.991,99	10.438,60	5.395,52	6.207,37	5.975,59	32.330,92	4.683,13	3.216,73	4.189,32	3.223,16	1.725,15

São Paulo, 19 fevereiro 2018

OBSERVAÇÕES :

Os valores ora dados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017

(b) Convidando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.

Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, metais ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

Sandra Regina Martins de Araujo Pêgo
Gerente de Planejamento e Controle
IIIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

ANEXO VII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	2	2	2
2	Analista de Compras PI (44h)	2	1	1
3	Analista Práticas Assistenciais Sr '	3	3	3
4	Analista Recursos Humanos PI (44h)	1	1	1
5	Analista Suporte PI (44h)	1	1	1
6	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	1	1	1
7	Gerente Planejamento, Controle e Contratos IIRS (44h)	1	1	1
8	Supervisor Manutenção de Alta Tensão (44h)	1	1	1
9	Técnico Administrativo II (44h)	0	1	1
10	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
11	Tecnólogo PI - Engenharia Clínica (44h)	1	1	1
TOTAL		14	14	14

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017.

O cargo Analista de Compras PI substitui o cargo de Analista de Informações Gerenciais PI.
(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h e 30h semanais.

01 vaga (-) de analista de Compras PI: aguardando remanejamento

01 vaga (+) de Técnico Administrativo II: aguardando remanejamento

Supervisor de Manutenção de alta tensão: Lê-se Supervisor de Manutenção - ajuste do cargo no próximo mês

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista de Compras PI (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (44h)	Analista Recursos Humanos PI (44h)	Analista Suporte PI (44h) (b)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h) (b)	Gerente Planejamento, Controle e Contratos IIRS (44h)	Supervisor Manutenção de Alta Tensão (44h)	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	Tecnólogo PI - Engenharia Clínica (44h)
PROVENTOS										
Salário Base	4.282,39	6.128,99	11.150,81	6.128,99	6.128,99	10.496,57	20.729,83	6.128,99	4.882,47	5.567,08
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	1.838,70	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	11.150,81	6.128,99	6.128,99	10.496,57	20.729,83	7.967,69	4.882,47	5.567,08
BENEFÍCIOS										
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12
Convênio Médico	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Cesta básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	-	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89	1.154,66	1.154,66	1.154,66
ENCARGOS										
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.131,81	622,09	622,09	1.065,40	2.104,08	808,72	495,57	565,06
PIS (1,19%)	50,96	72,94	132,69	72,94	72,94	124,91	246,68	94,82	58,10	66,25
Total de Encargos	485,62	695,03	1.264,50	695,03	695,03	1.190,31	2.350,76	903,54	553,67	631,31
PROVISIONAMENTO										
Férias (2,78%)	119,05	170,39	309,99	170,39	170,39	291,80	576,29	221,50	135,73	154,76
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	928,86	510,55	510,55	874,36	1.726,79	663,71	406,71	463,74
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.238,85	680,94	680,94	1.166,16	2.303,08	885,21	542,44	618,50
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	14.808,82	8.659,62	8.659,62	14.007,70	26.453,56	10.911,10	7.133,24	7.971,55

São Paulo, 19 fevereiro, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e
Consultoria

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017

As categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais:

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.

Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y011019229749023
01/02/2018 10:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.273.089,73 C	
			05/01 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
05/01/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	2.273.033,38 D	
05/01/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	860.050.800.061.391	46,95 D	
			Tarifa pendente referente a 03/01/2018			
05/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.050.800.339.583	9,40 D 0,00 C	
			Tarifa pendente referente a 18/12/2017			
16/01/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.777.268,58 C	
16/01/2018		0000	13105 438 TED	11.601	1.777.259,18 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/01/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.033.635	9,40 D 0,00 C	
			Tarifa referente a 16/01/2018			
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Hã; tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2018 R\$ 101,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.273.089,73 - Janeiro/18 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.777.259,18 - Dezembro/17 - Total, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011019229749024
01/02/2018 10:33:09

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.080.521,48			314.874,205604		
05/01/2018	APLICAÇÃO	2.273.033,38			232.086,937286	9,793887612	546.961,142890
16/01/2018	RESGATE	1.777.268,58			181.163,424390	9,810305728	365.797,718500
	Aplicação 24/11/2017	1.010.698,10			103.024,118530		
	Aplicação 07/12/2017	766.570,48			78.139,305860		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.598.994,88			365.797,718500		365.797,718500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.080.521,48
APLICAÇÕES (+)	2.273.033,38
RESGATES (-)	1.777.268,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.708,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.708,60
SALDO ATUAL =	3.598.994,88

Valor da Cota

29/12/2017	9,783340219
31/01/2018	9,838757037

Rentabilidade

No mês	0,5664
No ano	0,5664
Últimos 12 meses	9,5910

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

Prestação de Contas
Assistência Médica Ambulatorial - janeiro / 2018



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112002 Material de Esc		138,40	585,40	723,80	723,80
* 4112005 Suprim.Informát		399,56	851,50	1.251,06	1.251,06
* 4112099 Outros Materiai		1.811,60	3.737,18	5.548,78	5.548,78
* 4124001 Convênio Médico	6.309,32	25.117,89	44.024,27	69.142,16	75.451,48
* 4124002 Convênio Odonto	125,18	849,58	1.474,41	2.323,99	2.449,17
* 4124003 Vale Alimentaçã	1.525,31	7.190,73	13.074,04	20.264,77	21.790,08
* 4124004 Refeição Funcio	4.700,54	2.300,39	10.549,00	12.849,39	17.549,93
* 4124005 Transp. Funcion	114,89	2.560,47	2.648,19	5.208,66	5.323,55
* 4124006 Auxílio Depend	99,01	4.731,17	3.422,85	8.154,02	8.253,03
* 4124007 Recr.Prog.Mais	39,20	184,80	341,60	526,40	565,60
* 4131001 Aluguéis/Condom				-	-
* 4131002 Locação de Eq.		4.113,24	6.431,31	10.544,55	10.544,55
* 4133001 Manut. - Contra		2.837,99	1.311,00	4.148,99	4.148,99
* 4133002 Manut. - Eventu			1.520,00	1.520,00	1.520,00
* 4133003 Manutenção-Mat.				-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		3.605,33	3.640,33	7.245,66	7.245,66
* 4141001 Água				-	-
* 4141002 Energia Elétric				-	-
* 4141003 Telefone	137,75	339,73	433,05	772,78	910,53
* 4153003 Lavanderia			1.552,50	1.552,50	1.552,50
* 4153004 Informática	343,41	66,04	66,04	132,08	475,49
* 4153006 Advogados				-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		28.735,00	54.822,75	83.557,75	83.557,75
* 4153099 Outros Serv. Co	8.156,98	3.420,09	4.335,21	7.755,30	15.912,28
* 4154002 Conduções/Refei	50,00			-	50,00
* 4154006 Revel. Xerox e		61,06	113,52	174,58	174,58
* 4154010 Transf Departam				-	-
* 4154011 Correio, Malote	72,20	248,09	318,94	567,03	639,23
* 4154201 Projetos (PEP'S		-		-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.	15,53	69,81	131,88	201,69	217,22
* 4171002 I.P.T.U.				-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tr			13.000,00	13.000,00	13.000,00
* 5911001 Salários/ordena		155.494,00	380.967,03	536.461,03	536.461,03
* 5911002 Horas Extras				-	-
* 5911003 Adicional Notur		395,77	24.266,42	24.662,19	24.662,19
* 5911005 Insalubridade		3.726,96	6.560,41	10.287,37	10.287,37
* 5911006 Gratificação		1.500,00	1.475,00	2.975,00	2.975,00
* 5911101 Indenizações/Ac				-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol		14.789,73	38.759,64	53.549,37	53.549,37
* 5911104 Provisão de Fér		20.077,20	47.980,08	68.057,28	68.057,28
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	-	124,90	1.826,90	1.951,80	1.951,80
* 5911106 Provisão 13º Sa		14.979,88	38.108,59	53.088,47	53.088,47
* 5911107 Pis e FGTS s/13		1.198,37	3.048,65	4.247,02	4.247,02
* 5921001 Salários/ordena		80.741,43	183.852,15	264.593,58	264.593,58
* 5921002 Horas Extras		155,65		155,65	155,65
* 5921003 Adicional Notur			22.974,48	22.974,48	22.974,48
* 5921005 Insalubridade		3.275,40	7.460,28	10.735,68	10.735,68
* 5921101 Indenizações/Ac		37,36		37,36	37,36
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz				-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol		8.131,12	19.534,24	27.665,36	27.665,36
* 5921104 Provisão de Fér		10.840,17	29.897,98	40.738,15	40.738,15
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé	-	598,88	6,58	605,46	605,46
* 5921106 Provisão 13º Sa		8.070,51	19.014,44	27.084,95	27.084,95
* 5921107 Pis e FGTS s/13		645,70	1.521,31	2.167,01	2.167,01
* 5931001 Salários/ordena	87.430,86	48.359,03	99.278,49	147.637,52	235.068,38
* 5931002 Horas Extras	154,82		241,59	241,59	396,41
* 5931003 Adicional Notur		128,56	5.893,83	6.022,39	6.022,39
* 5931004 Periculosidade	1.470,97	2.731,94	5.399,65	8.131,59	9.602,56
* 5931005 Insalubridade		95,40	95,40	190,80	190,80
* 5931006 Gratificação				-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	37,16		57,98	57,98	95,14
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz				-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	7.918,63	6.337,44	10.129,22	16.466,66	24.385,29
* 5931104 Provisão de Fér	12.053,41	9.465,59	14.335,47	23.801,06	35.854,47

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	14,49	1.541,25	187,63	1.353,62	1.339,13
* 5931106 Provisão 13º Sa	8.116,54	5.940,18	9.718,21	15.658,39	23.774,93
* 5931107 Pis e FGTS s/13	649,32	475,22	773,69	1.248,91	1.898,23
Total Geral	139.535,52	484.108,55	1.138.083,35	1.622.191,90	1.761.727,42

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ (518,00) estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 526,40 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ (296,00) Estorno provisão Rapiddo, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 296,00 Provisão Rapiddo, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 409,40 VR Refeição, com pagamento em aberto em dezembro/17, foi considerado na prestação de janeiro/18.

O valor de R\$ 237,97 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em fevereiro/18, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 0,01 Datasupri, valor considerado por complementar o valor total da nota fiscal

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (39,20) estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 39,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 50,00 Nova Republica, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 40,35 Correios, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 408,89 Tecnoset, com pagamento em aberto em dezembro/17, foi considerado na prestação de janeiro/18.

O valor de R\$ 343,41 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em fevereiro/18, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551