

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos *	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	21.810,59
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	-
TOTAL	R\$	21.810,59

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	1.401.591,65
Material de Consumo	R\$	4.704,24
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	126.173,72
Manutenção	R\$	1.183,00
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamentos	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	1.421,32
TOTAL	R\$	1.535.073,93

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 223.254,26
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 223.254,26
Despesas Compromissadas	R\$ 2.012.144,54
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 123.697,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-R\$ 1.912.587,42

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.254.915,18
Total de Receitas	R\$ 21.810,59
Total de Despesas repassadas**	R\$ 3.053.471,51
TOTAL	R\$ 223.254,26

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 53.956,30
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 394,74

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.

São Paulo, 20 março, 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:

* Não houve recebimento de recurso da PMSP, devido a restrição no Cadin.

**Transferência para a Sociedade, sendo:

R\$ 1.402.838,08 referente a Prestação de Contas de Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do Ofício N°259/2016, anexado aos extratos.
R\$ 1.650.633,43 referente a Prestação de Contas de Janeiro/17 - Total.



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

2017-0-069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

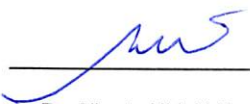
MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

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
2017						
Janeiro	R\$ 1.687.055,15	-R\$ 1.154.257,55	R\$ 2.682.871,87	R\$ 39.245,71	R\$ -	R\$ 3.254.915,18
Fevereiro	R\$ 3.254.915,18	-R\$ 3.053.471,51	R\$ -	R\$ 21.810,59	R\$ -	R\$ 223.254,26
Março						R\$ -
Abril						R\$ -
Maio						R\$ -
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 4.207.729,06	R\$ 2.682.871,87	R\$ 61.056,30	R\$ -	R\$ 223.254,26

São Paulo, 20 março, 2017

Observações:


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

37.
Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

2017-0-069-227-1


SILVANA DOS SANTOS
12.594.700.104
DIRETOR

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custelo Unidades AMA	AMA custelo - 03/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 1.506.892,66	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 110.959,48	
	Material de Consumo	R\$ 32.272,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 131.852,08	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.089,00	
2 Custelo Institucional AMA	AMAD custelo - 03/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 194.082,10	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 12.737,66	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 8.818,74	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 1.000,00	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 03/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 03/2017	R\$ -	
5 Uniformes	Uniformes*	R\$ 58.172,80	
6 Convênio Médico	Convênio Médico**	R\$ 74.614,97	
Total		R\$ 2.135.841,68	

São Paulo, 20 março, 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:

* O valor R\$ 58.172,80 , provisionado, refere-se aos Uniformes , que será efetivado no próximo mês.

**O valor R\$ 74.614,97 , provisionado, refere-se ao Convênio Médico de Fevereiro/2016, que será efetivado no próximo mês.

2017-0.069.227-1

SIVANA DOS SANTOS
16.094.70.104
SIMS.G

39.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 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	28.02.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.225.695,03	-	28.02.2017	1.225.695,03	28.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	18.01.2017	2008000000176	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Contribuição Confederativa (Sindicato Santos Casas)	189,63	B501598	31.01.2017	189,63	31.01.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
3	01.02.2017	252130	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Metilife Planos Odontológicos Ltda	2.804,00	760055747	20.02.2017	2.804,00	20.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
4	01.02.2017	377330	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços - Vale Refeição	12.736,38	760056104	21.02.2017	12.736,38	21.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
5	02.02.2017	377984	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços - Vale Alimentação	19.733,51	760056110	21.02.2017	19.733,51	21.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
6	20.02.2017	569957	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços - Vale Transporte	10.140,35	760063044	24.02.2017	10.140,35	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	06.02.2017	7238	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	361,20	760063120	01.03.2017	361,20	01.03.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
8	08.02.2017	107822	Material de Consumo	Kopell Distribuição e Logística Ltda	1.547,00	760057849	23.02.2017	1.547,00	23.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
9	09.02.2017	1931-1	Material de Consumo	Ativa R S Comércio de Adesivos Ltda - ME	45,70	760057808	23.02.2017	45,70	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
10	09.02.2017	1934-1	Material de Consumo	Ativa R S Comércio de Adesivos Ltda - ME	225,80	760057808	23.02.2017	225,80	23.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
11	10.02.2017	46981	Material de Consumo	Pullre Indústria de Fraldas e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda	604,14	760062195	24.02.2017	604,14	24.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
12	13.02.2017	306-1	Material de Consumo	Consul Med Dist Materiais e Equipamentos Hospitalares	95,00	760058192	24.02.2017	95,00	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
13	13.02.2017	308-1	Material de Consumo	Consul Med Dist Materiais e Equipamentos Hospitalares	291,08	760058192	24.02.2017	291,08	24.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
14	14.02.2017	49145-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Erell	868,84	760058187	24.02.2017	868,84	24.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
15	14.02.2017	49146-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Erell	320,98	760058187	24.02.2017	320,98	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
16	14.02.2017	3099-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	626,10	760058185	24.02.2017	626,10	24.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
17	15.02.2017	3128-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	14,10	760058185	24.02.2017	14,10	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
18	20.02.2017	563579	Material de Consumo	Kalunga Comercio e Indústria Gráfica Ltda	65,50	-	20.02.2017	65,50	20.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					1.276.364,34			1.276.364,34		

São Paulo, 20 março. 2017

Observações:

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

SVIANA DOS SANTOS
COORDENADORA
SMS-5
2017-03-22-15
P-22-15

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 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	
19	01.02.2017	387417	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	130,04	760057830	23.02.2017	130,04	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
20	01.02.2017	37472	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Telelok Central de Locação e Comércio Ltda	369,24	760057874	23.02.2017	369,24	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
21	01.02.2017	628	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760058167	24.02.2017	82.167,75	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
22	07.02.2017	647	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	997,50	760058167	24.02.2017	997,50	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
23	02.02.2017	5402	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	1.526,15	760057863	23.02.2017	1.526,15	23.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
24	03.02.2017	2171	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.346,00	760057809	23.02.2017	2.346,00	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
25	03.02.2017	2175	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.492,68	760057809	23.02.2017	9.492,68	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
26	03.02.2017	8219	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Spider Tecnologia Indústria e Comércio Ltda	4.427,24	760058159	24.02.2017	4.427,24	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
27	03.02.2017	1621	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	6.632,90	760057814	23.02.2017	6.632,90	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
28	06.02.2017	16409	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda	1.407,00	760057816	23.02.2017	1.407,00	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
29	06.02.2017	2500	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP (Clovers Printers)	3.023,07	760057884	23.02.2017	3.023,07	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
30	07.02.2017	40409	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	82,84	760057885	23.02.2017	82,84	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
31	08.02.2017	1178	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda	848,32	760057817	23.02.2017	848,32	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
32	09.02.2017	2906	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	949,98	760057820	23.02.2017	949,98	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
33	10.02.2017	9203	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tec Rad Tecnologia em Radioproteção Ltda	125,86	760057873	23.02.2017	125,86	23.02.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
34	10.02.2017	13313	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760060148	24.02.2017	3.108,33	24.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
35	15.02.2017	119	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760062191	24.02.2017	250,00	24.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
36	09.02.2017	1771	Manutenção / Reparo / Adequação	G Fire Equipamentos de Incêndio - Eireli - EPP	43,00	760057823	23.02.2017	43,00	23.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
37	22.02.2017	2195	Manutenção / Reparo / Adequação	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.140,00	760061706	24.02.2017	1.140,00	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					119.067,90			119.067,90		

São Paulo, 20 março, 2017

Observações:

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Suil.

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

8017-0.068.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 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	
38	03.02.2017	165810	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	206,22	760055695	20.02.2017	206,22	20.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
39	03.02.2017	169285	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	90,37	760055695	20.02.2017	90,37	20.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
40	03.02.2017	205091	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	212,12	760055695	20.02.2017	212,12	20.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
41	03.02.2017	205092	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	270,18	760055695	20.02.2017	270,18	20.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
42	08.02.2017	691534	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	102,34	1140000385	24.02.2017	102,34	24.02.2017	AMAJ (Pirajussara)
43	08.02.2017	922675	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	81,35	1140000385	24.02.2017	81,35	24.02.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					962,58			962,58		

São Paulo, 20 março, 2017

Observações:

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

2017-0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	28.02.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	120.788,19	-	28.02.2017	120.788,19	28.02.2017	AMAD (Institucional)
2	18.01.2017	20008000000176	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Contribuição Confederativa (Sindicato Santas Casas)	17,62	BS01598	31.01.2017	17,62	31.01.2017	AMAD (Institucional)
3	01.02.2017	252130	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Mellife Planos Odontológicos Ltda	238,34	760055747	20.02.2017	238,34	20.02.2017	AMAD (Institucional)
4	01.02.2017	377330	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços - Vale Refeição	5.715,70	760056104	21.02.2017	5.715,70	21.02.2017	AMAD (Institucional)
5	02.02.2017	390507	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços - Vale Refeição	448,33	760056105	21.02.2017	448,33	21.02.2017	AMAD (Institucional)
6	02.02.2017	377984	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços - Vale Alimentação	1.843,23	760056110	21.02.2017	1.843,23	21.02.2017	AMAD (Institucional)
7	20.02.2017	569957	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços - Vale Transporte	846,54	760063044	24.02.2017	846,54	24.02.2017	AMAD (Institucional)
8	06.02.2017	7238	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	33,60	760063120	01.03.2017	33,60	01.03.2017	AMAD (Institucional)
9	18.01.2017	73195	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	307,49	760054126	17.02.2017	307,49	17.02.2017	AMAD (Institucional)
10	19.01.2017	23895	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	32,99	760055969	20.02.2017	32,99	20.02.2017	AMAD (Institucional)
11	03.02.2017	31723	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	7.908,74	760057879	23.02.2017	7.908,74	23.02.2017	AMAD (Institucional)
12	03.02.2017	3092623	Serviços de Terceiros/ Outros	14º Tabellonato de Notas (Vampré)	39,60	-	03.02.2017	39,60	03.02.2017	AMAD (Institucional)
Total					138.220,37			138.220,37		

São Paulo, 20 março, 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:

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

2017-03-22-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
13	08.02.2017	493660	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	65,12	1140000387	24.02.2017	65,12	24.02.2017	AMAD (Institucional)
14	08.02.2017	493674	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	59,32	1140000388	24.02.2017	59,32	24.02.2017	AMAD (Institucional)
15	08.02.2017	593260	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	54,68	1140000431	24.02.2017	54,68	24.02.2017	AMAD (Institucional)
16	08.02.2017	593267	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	67,27	1140000391	24.02.2017	67,27	24.02.2017	AMAD (Institucional)
17	08.02.2017	593275	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	102,99	1140000392	24.02.2017	102,99	24.02.2017	AMAD (Institucional)
18	08.02.2017	691533	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	54,68	1140000389	24.02.2017	54,68	24.02.2017	AMAD (Institucional)
19	08.02.2017	704010	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	54,68	1140000390	24.02.2017	54,68	24.02.2017	AMAD (Institucional)
Total					458,74			458,74		

São Paulo, 20 março, 2017

Observações:

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

2017-0-069-
T-222-1

44

SILVANA DOS SANTOS
15/02/2017
15:10:10

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IRS I Durno (24h) (4)		Médico Plantonista Clínico IRS I Cobertura Durno (24h) (4)		Médico Plantonista Clínico IRS I Cobertura Noturno (24h) (4)		Médico Plantonista Pediatra IRS I Durno (24h) (4)		Médico Plantonista Pediatra IRS I Noturno (24h) (4)		Enfermeiro IRS Senior Durno (4h)		Enfermeiro IRS Senior Noturno (4h)		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	13	12	0	0	0	12	12	0	0	1	1	0	0	32	30
2 AMA Paraisópolis	21	22	21	7	7,5	0	14	14	7	6,5	2	2	2	2	68	68
TOTAL	35	35	33	7	7,5	6	26	26	7	6,5	3	3	2	2	100	98

UNIDADE	Enfermeiro IRS Pleno Durno (8h)		Téc. Enfermagem IRS Durno (8h)		Téc. Enfermagem IRS Noturno (8h)		Farmacêutico IRS Pleno Durno (4h)		Téc. de RX IRS Durno (4h)		Téc. de RX IRS Noturno (4h)		Assistente Social IRS Pleno Durno (8h)		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	5	0	0	0	0	0	4	4	0	0	1	1	24	24
2 AMA Paraisópolis	6	7	6	3	3	10	1	1	4	4	4	4	2	2	47	48
TOTAL	12	13	11	3	3	10	1	1	8	8	4	4	3	3	71	72

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (4h)		Assistente Adm. IRS III Durno (4h)		Assistente Adm. IRS II Noturno (8h)		Assist. de Eluc. de Atend. IRS Durno (8h)		Téc. Farmácia Paraisópolis Públicas Durno (8h)		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
1 AMA Pirajussara	1	1	1	1	0	0	2	2	4	4	17	17
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	5	5	2	2	7	7	28	28
TOTAL	2	2	2	2	5	5	4	4	11	11	45	45

São Paulo, 20 março, 2017

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

AMA Pirajussara:
(a) vagas (-) de Médico Plantonista Clínico IRS I durno: 01 vaga sendo coberta por Profissional que aguarda contratação da Unidade AMA Paraisópolis e 01 vaga em processo de contratação.
(b) vaga (-) Enfermeiro IRS Pleno em processo de contratação.

AMA Paraisópolis:
(a) vagas (+) de Médico Plantonista Clínico IRS I Noturno: 02 vagas a 0,5 vaga (-), pois 01 Colaborador será remanejado para AMA Pirajussara.
(b) vagas (-) de Médico Plantonista Clínico IRS I cobertura em processo de contratação.
(c) vaga (-) de Técnico Farmácia Paraisópolis em processo de contratação.

Dr. Alberto Hinkel Kramura
Diretor Superintendente
IRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. João Henrique Gernant Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Construção
SBS Regina Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

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

2017-0.069-227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diurna	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Noturna (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatria IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatria IIRS I Noturno (12h)	Médico Plantonista Cirurgião IIRS I (12h) (a)	Enferm IIRS Sr Diurno (44h)	Enferm IIRS Sr Noturno (36h)	Enferm IIRS PI Diurno (36h)	Enferm IIRS PI Noturno (36h)	Tec Enf. IIRS Diurno (36h)	Tec Enf. IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS PI Diurno (44h)	Tec Raio X IIRS Diurno (24h)	Tec Raio X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS PI Diurno (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Adm IIRS II Diurno (44h)	Assistente Adm IIRS II Diurno (36h)	Assistente Adm IIRS II Noturno (36h)	Assistente de Plano de Atend IIRS Diurno (36h)	Tec Farmácia Parasíes Públicas Diurno (36h)
PROVENTOS																							
Salário Base	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	10.557,38	7.780,18	7.570,51	7.570,51	3.602,19	3.602,19	7.205,04	2.685,69	2.685,69	4.173,67	24.386,14	2.832,59	2.008,49	2.008,49	2.012,31	2.631,83
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	193,60	805,71	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.568,14	-	1.568,14	-	1.568,14	-	-	2.069,38	-	2.018,80	-	980,58	-	-	716,18	-	-	-	-	535,08	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.074,13	7.642,27	6.074,13	7.642,27	6.074,13	7.642,27	6.074,13	10.750,98	10.023,14	7.764,11	9.782,91	3.795,79	4.756,37	7.398,64	2.879,29	4.207,58	4.173,67	24.386,14	2.832,59	2.008,49	2.541,55	2.012,31	2.631,83
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	421,30	248,95	-	248,95	-	248,95	421,30	-	191,50	-	421,30	421,30	-	248,95	-	-
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	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	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	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	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	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	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	4,95
Total de Benefícios	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	1.110,35	938,00	689,05	938,00	689,05	938,00	1.110,35	689,05	880,55	689,05	1.110,35	1.110,35	689,05	938,00	689,05	689,05
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	618,52	775,69	618,52	775,69	618,52	775,69	618,52	1.091,22	1.017,35	788,06	992,97	385,27	482,77	750,98	292,25	427,07	423,63	2.475,19	287,51	203,86	257,97	204,25	267,13
PIS (1,19%)	72,28	90,94	72,28	90,94	72,28	90,94	72,28	127,94	119,28	92,39	116,42	45,17	56,60	88,04	34,26	50,07	49,67	290,20	33,71	23,88	30,24	23,95	31,32
Total de Encargos	688,80	866,63	688,80	866,63	688,80	866,63	688,80	1.219,16	1.136,63	880,45	1.109,39	430,44	539,37	839,00	326,51	477,14	473,30	2.765,39	321,22	227,64	288,21	228,20	298,45
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	168,86	212,46	168,86	212,46	168,86	212,46	168,86	298,88	278,64	215,84	271,98	105,52	132,23	205,68	80,04	118,97	116,03	677,93	78,75	55,78	70,86	55,94	73,16
13o. Salário (8,33%)	505,97	636,60	505,97	636,60	505,97	636,60	505,97	895,55	834,93	648,75	814,92	316,19	398,21	616,31	239,84	350,49	347,87	2.031,37	235,95	167,14	211,71	167,63	219,23
Total de Provisionamento	674,83	849,06	674,83	849,06	674,83	849,06	674,83	1.194,43	1.113,57	862,59	1.086,88	421,71	528,44	821,99	319,88	467,46	463,70	2.709,30	314,70	222,92	282,37	223,57	292,39
TOTAL GERAL	8.222,56	10.142,76	8.222,56	10.142,76	8.222,56	10.142,76	8.222,56	14.274,90	13.211,34	10.196,20	12.917,18	5.338,99	6.782,18	10.169,98	4.214,73	6.032,73	5.799,72	30.971,18	4.578,86	3.148,00	4.050,13	3.153,13	3.911,72

São Paulo, 20 março, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30.12.2016.

(a) Diante da necessidade da cobertura de escalas médicas, foram abertas as possibilidade de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

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: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1	Analista de Infor Ger Junior (44h)	3	4	3
2	Analista de Infor Ger Pleno (44h)	1	1	1
3	Analista de RH PI (44h)	1	1	1
4	Analista Financeiro Sr. (44h)	1	0	0
5	Analista de Suporte PI (44h)	1	1	1
6	Analista de Práticas Assistenciais Sr. (*)	3	3	4
7	Coordenador IIRS (Unid. Assistenciais) (44h)	1	0	0
9	Gerente Planejamento e Controle (44h)	1	1	1
10	Especialista Prog. Gov. (Ind. e Sist. de Informações) (40h)	1	1	1
12	Supervisor de Manutenção (44h)	1	1	1
13	Técnico Administrativo II (44h)	1	1	1
14	Técnico de Engenharia Clínica II (44h)	1	1	1
15	Técnico em Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
TOTAL		17	16	16

São Paulo, 20 março, 2017

Observações:

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

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

01 vaga (-) de Analista Financeiro Sr.: Vaga congelada

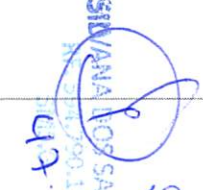
01 vaga (+) de Analista de Práticas Assistenciais Sr.: Colaborador a mais será remanejado para o centro de custo PSFA

01 vaga (-) de Coordenador IIRS (Unidades Assistenciais): em Licença não remunerada


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

2017-0.069-227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Gerente Planejamento e Controle (44h)	Coordenador IIRS (Unid Assistenciais) (44h)	Espec Prog Gov (Indic e Sist de Inf) (40h)	Analista de Práticas Assistenciais Sr (44h) (*)	Analista de RH Pleno (44h)	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	Analista Infor Ger Pleno (44h)	Analista Infor Ger Junior (44h)	Técnico de Engenharia Clínica II (44h)	Técnico Administrativo II (44h)	Supervisor de Manutenção (44h)	Analista Financeiro Sr (44h)	Analista de Suporte PI (44h)
PROVENTOS													
Salário Base	18.424,19	12.545,52	10.092,94	8.967,32	5.893,31	4.694,72	5.893,31	4.117,71	4.923,76	2.452,38	5.893,31	8.935,01	5357,551731
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.477,13	-	1.767,99	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	18.424,19	12.545,52	10.092,94	8.967,32	5.893,31	4.694,72	5.893,31	4.117,71	6.400,89	2.452,38	7.661,30	8.935,01	5.357,55
BENEFÍCIOS													
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	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	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
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
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
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
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
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
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43
ENCARGOS													
FGTS (10,15%)	1.870,06	1.273,37	1.024,43	910,18	598,17	476,51	598,17	417,95	649,69	248,92	777,62	906,90	543,79
PIS (1,19%)	219,25	149,29	120,11	106,71	70,13	55,87	70,13	49,00	76,17	29,18	91,17	106,33	63,75
Total de Encargos	2.089,31	1.422,66	1.144,54	1.016,89	668,30	532,38	668,30	466,95	725,86	278,10	868,79	1.013,23	607,54
PROVISIONAMENTO													
Férias (2,78%)	512,19	348,77	280,58	249,29	163,83	130,51	163,83	114,47	177,94	68,18	212,98	248,39	148,94
13o. Salário (8,33%)	1.534,74	1.045,04	840,74	746,98	490,91	391,07	490,91	343,01	533,19	204,28	638,19	744,29	446,28
Total de Provisionamento	2.046,93	1.393,81	1.121,32	996,27	654,74	521,58	654,74	457,48	711,13	272,46	851,17	992,68	595,22
TOTAL GERAL	23.750,86	16.552,42	13.549,23	12.170,91	8.406,78	6.939,11	8.406,78	6.232,57	9.028,31	4.193,37	10.571,69	12.131,35	7750,74

São Paulo, 20 março, 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.

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

2017-0.069-227-1



Prestação de Contas
Assistência Médica Ambulatorial - fevereiro/ 2017

49

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112002 Material de Escr		320,98		339,26	660,24	660,24
* 4112005 Suprim.Informáti		-		1.833,60	1.833,60	1.833,60
* 4112099 Outros Materiais	-	220,30		1.990,10	2.210,40	2.210,40
* 4124001 Convênio Médico	5.601,32	22.818,59	-	36.662,24	59.480,83	65.082,15
* 4124002 Convênio Odontol	224,32	938,36	-	1.748,78	2.687,14	2.911,46
* 4124003 Vale Alimentação	1.843,23	6.830,83	-	12.902,68	19.733,51	21.576,74
* 4124004 Refeição Funcion	5.339,05	2.393,47	-	8.283,87	10.677,34	16.016,39
* 4124005 Transp. Funcioná	267,11	3.251,26		1.791,21	5.042,47	5.309,58
* 4124006 Auxílio Dependen	448,80	3.044,00	-	2.148,80	5.192,80	5.641,60
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	47,60	170,80	2,80	330,40	504,00	551,60
* 4124008 Convênio Farmáci					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí					-	-
* 4131002 Locação de Eq. e		4.790,21		7.544,67	12.334,88	12.334,88
* 4132001 Despesas com Dep					-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		3.417,12			3.417,12	3.417,12
* 4133002 Manut. - Eventua		1.140,00		-	1.140,00	1.140,00
* 4133003 Manutenção-Mat.C			817,98		817,98	817,98
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		3.785,56		3.821,52	7.607,08	7.607,08
* 4133012 Eng.Clinica-Even					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétrica					-	-
* 4141003 Telefone	458,74	398,93		563,65	962,58	1.421,32
* 4153003 Lavanderia		-		1.526,15	1.526,15	1.526,15
* 4153004 Informática	536,33	65,02		65,02	130,04	666,37
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ		29.347,50		54.993,75	84.341,25	84.341,25
* 4153099 Outros Serv. Con	7.908,74	2.502,22	-	6.212,34	8.714,56	16.623,30
* 4154002 Conduções/Refeic	-				-	-
* 4154006 Revel. Xerox e G	39,60	27,36		55,48	82,84	122,44
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departame		-		-	-	-
* 4154011 Correio, Malote,		155,40		794,58	949,98	949,98
* 4171001 Impostos,Txs D.L	17,62	66,32		123,31	189,63	207,25
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tra					-	-
* 5911001 Salários/ordenad		132.407,13	39.233,48	289.528,82	461.169,43	461.169,43
* 5911002 Horas Extras				-	-	-
* 5911003 Adicional Noturn		559,60	1.128,50	21.825,47	23.513,57	23.513,57
* 5911005 Insalubridade		3.105,29	585,93	6.453,35	10.144,57	10.144,57
* 5911006 Gratificação		1.500,00			1.500,00	1.500,00
* 5911101 Indenizações/Aco				-	-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh		14.376,66	3.648,18	32.147,15	50.171,99	50.171,99
* 5911104 Provisão de Féri		12.597,58	2.958,65	27.941,21	43.497,44	43.497,44
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér	-	1.876,53	110,41	3.005,33	4.771,45	4.771,45
* 5911106 Provisão 13º Sal		13.437,67	4.060,02	30.033,13	47.530,82	47.530,82
* 5911107 Pis e FGTS s/13º		1.075,03	324,80	2.402,74	3.802,57	3.802,57
* 5921001 Salários/ordenad	-	100.445,30		163.916,19	264.361,49	264.361,49
* 5921002 Horas Extras		818,00		409,99	1.227,99	1.227,99
* 5921003 Adicional Noturn				20.195,61	20.195,61	20.195,61
* 5921005 Insalubridade		3.566,86		6.965,02	10.531,88	10.531,88
* 5921101 Indenizações/Aco		12.879,26		10.601,53	23.480,79	23.480,79
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		25.990,10		7.518,07	33.508,17	33.508,17
* 5921103 Enc.Sociais-Folh	-	9.763,30		17.330,68	27.093,98	27.093,98
* 5921104 Provisão de Féri	-	10.805,97		13.567,37	24.373,34	24.373,34
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér	-	101,39		1.270,76	1.169,37	1.169,37
* 5921106 Provisão 13º Sal	-	14.225,94		16.642,39	30.868,33	30.868,33
* 5921107 Pis e FGTS s/13º	-	1.090,13		1.308,90	2.399,03	2.399,03
* 5931001 Salários/ordenad	98.408,32	62.520,51	39.233,48	94.376,81	117.663,84	216.072,16
* 5931002 Horas Extras				84,88	84,88	84,88

2017-0.069-227-1

SILVANA DOS SANTOS
R. 594.290.104
SMS.G

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 5931003 Adicional Noturn			- 1.128,50	5.793,48	4.664,98	4.664,98
* 5931004 Periculosidade	2.649,72	2.612,03		5.651,80	8.263,83	10.913,55
* 5931005 Insalubridade	-		- 585,93		585,93	585,93
* 5931101 Indenizações/Aco				- 515,45	515,45	515,45
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz					-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	8.488,99	5.554,19	- 3.648,18	9.095,51	11.001,52	19.490,51
* 5931104 Provisão de Féri	4.340,45	2.797,78	- 2.958,65	10.367,97	10.207,10	14.547,55
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	- 21,19	10,80	- 110,41	408,21	308,60	287,41
* 5931106 Provisão 13º Sal	8.604,47	5.593,61	- 4.060,02	9.021,63	10.555,22	19.159,69
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	688,37	447,49	- 324,80	706,06	828,75	1.517,12
Total Geral	145.891,59	522.089,32	820,78	943.233,84	1.466.143,94	1.612.035,53

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ 67.612,34, provisão Sampo, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (361,20), estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 504,00, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 817,98, almoxarifado, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 1.176,00, Saviar, não repassado neste Termo de Convênio, pertence ao Termo ESF.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ 7.002,63, provisão Sampo, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (33,60), estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 47,60, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 340,48, Tecnoset, inserido no mês de fevereiro devido pagamento (regime caixa).

O valor de R\$ 536,33, Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em março, assim que o pagamento for efetivado.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B011541746402020
01/03/2017 15:50:10

2017-0.069.273-1

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 02 / 2017

AMA - FEVEREIRO/2017

SILVANA DOS SANTOS
M. F. 01/03/2017
SMS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	3.053.471,51 C	
17/02/2017		0000	13105	438 TED	21.701*	3.053.471,51 D	0,00 C
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/03/2017 R\$ 201,00. 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

AMAS

*Transferência para a Sociedade, sendo:

R\$ 1.402.838,08 referente a Prestação de Contas de Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do Ofício
1º259/2016, anexado aos extratos.

R\$ 1.650.633,43 referente a Prestação de Contas de Janeiro/17 - Total.

2017-0.069.227-1



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011541746402021
01/03/2017 15:51:30

AMA - FEVEREIRO/2017

52

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

52
SOLANA DO SANTOS
11/03/2017

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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	3.254.915,18			362.555,613858		
17/02/2017	RESGATE	425.485,69			47.086,386650	9,036278217	315.469,227208
	Aplicação 22/12/2016	425.485,69			47.086,386650		
17/02/2017	RESGATE	977.352,39			108.158,731563	9,036278217	207.310,495645
	Aplicação 22/12/2016	31.797,72			3.518,895177		
	Aplicação 22/12/2016	93.898,96			10.391,331173		
	Aplicação 05/01/2017	851.655,71			94.248,505213		
17/02/2017	RESGATE	1.650.633,43			182.667,398055	9,036278217	24.643,097590
	Aplicação 05/01/2017	1.650.633,43			182.667,398055		
24/02/2017	SALDO ATUAL	223.254,26			24.643,097590		24.643,097590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.254.915,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.053.471,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.810,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.810,59
SALDO ATUAL =	223.254,26

Valor da Cota

31/01/2017	8,977699028
24/02/2017	9,059504585

Rentabilidade

No mês	0,9112
No ano	2,0398
Últimos 12 meses	13,6852

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 - fevereiro/ 2017



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112002 Material de Escr		320,98		339,26	660,24	660,24
* 4112005 Suprim.Informáti		-		1.833,60	1.833,60	1.833,60
* 4112099 Outros Materiais	-	220,30		1.990,10	2.210,40	2.210,40
* 4124001 Convênio Médico	5.601,32	22.818,59	-	36.662,24	59.480,83	65.082,15
* 4124002 Convênio Odontol	224,32	938,36	-	1.748,78	2.687,14	2.911,46
* 4124003 Vale Alimentação	1.843,23	6.830,83	-	12.902,68	19.733,51	21.576,74
* 4124004 Refeição Funcion	5.339,05	2.393,47	-	8.283,87	10.677,34	16.016,39
* 4124005 Transp. Funcioná	267,11	3.251,26		1.791,21	5.042,47	5.309,58
* 4124006 Auxílio Dependen	448,80	3.044,00	-	2.148,80	5.192,80	5.641,60
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	47,60	170,80	2,80	330,40	504,00	551,60
* 4124008 Convênio Farmáci					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí					-	-
* 4131002 Locação de Eq. e		4.790,21		7.544,67	12.334,88	12.334,88
* 4132001 Despesas com Dep					-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		3.417,12			3.417,12	3.417,12
* 4133002 Manut. - Eventua		1.140,00		-	1.140,00	1.140,00
* 4133003 Manutenção-Mat.C			817,98		817,98	817,98
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		3.785,56		3.821,52	7.607,08	7.607,08
* 4133012 Eng.Clinica-Even					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétrica					-	-
* 4141003 Telefone	458,74	398,93		563,65	962,58	1.421,32
* 4153003 Lavanderia		-		1.526,15	1.526,15	1.526,15
* 4153004 Informática	536,33	65,02		65,02	130,04	666,37
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ		29.347,50		54.993,75	84.341,25	84.341,25
* 4153099 Outros Serv. Con	7.908,74	2.502,22	-	6.212,34	8.714,56	16.623,30
* 4154002 Conduções/Refeic	-				-	-
* 4154006 Revel. Xerox e G	39,60	27,36		55,48	82,84	122,44
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departame		-		-	-	-
* 4154011 Correio, Malote,		155,40		794,58	949,98	949,98
* 4171001 Impostos,Txs D.L	17,62	66,32		123,31	189,63	207,25
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tra					-	-
* 5911001 Salários/ordenad		132.407,13	39.233,48	289.528,82	461.169,43	461.169,43
* 5911002 Horas Extras				-	-	-
* 5911003 Adicional Noturn		559,60	1.128,50	21.825,47	23.513,57	23.513,57
* 5911005 Insalubridade		3.105,29	585,93	6.453,35	10.144,57	10.144,57
* 5911006 Gratificação		1.500,00			1.500,00	1.500,00
* 5911101 Indenizações/Aco				-	-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh		14.376,66	3.648,18	32.147,15	50.171,99	50.171,99
* 5911104 Provisão de Féri		12.597,58	2.958,65	27.941,21	43.497,44	43.497,44
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér	-	1.876,53	110,41	3.005,33	4.771,45	4.771,45
* 5911106 Provisão 13º Sal		13.437,67	4.060,02	30.033,13	47.530,82	47.530,82
* 5911107 Pis e FGTS s/13º		1.075,03	324,80	2.402,74	3.802,57	3.802,57
* 5921001 Salários/ordenad	-	100.445,30		163.916,19	264.361,49	264.361,49
* 5921002 Horas Extras		818,00		409,99	1.227,99	1.227,99
* 5921003 Adicional Noturn				20.195,61	20.195,61	20.195,61
* 5921005 Insalubridade		3.566,86		6.965,02	10.531,88	10.531,88
* 5921101 Indenizações/Aco		12.879,26		10.601,53	23.480,79	23.480,79
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		25.990,10		7.518,07	33.508,17	33.508,17
* 5921103 Enc.Sociais-Folh	-	9.763,30		17.330,68	27.093,98	27.093,98
* 5921104 Provisão de Féri	-	10.805,97		13.567,37	24.373,34	24.373,34
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér	-	101,39		1.270,76	1.169,37	1.169,37
* 5921106 Provisão 13º Sal	-	14.225,94		16.642,39	30.868,33	30.868,33
* 5921107 Pis e FGTS s/13º	-	1.090,13		1.308,90	2.399,03	2.399,03
* 5931001 Salários/ordenad	98.408,32	62.520,51	39.233,48	94.376,81	117.663,84	216.072,16
* 5931002 Horas Extras				84,88	84,88	84,88

35

1074
1074
1074

T-622-690-0-6108

4

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 5931003 Adicional Noturn			- 1.128,50	5.793,48	4.664,98	4.664,98
* 5931004 Periculosidade	2.649,72	2.612,03		5.651,80	8.263,83	10.913,55
* 5931005 Insalubridade	-		- 585,93		585,93	585,93
* 5931101 Indenizações/Aco				- 515,45	515,45	515,45
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz					-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	8.488,99	5.554,19	- 3.648,18	9.095,51	11.001,52	19.490,51
* 5931104 Provisão de Féri	4.340,45	2.797,78	- 2.958,65	10.367,97	10.207,10	14.547,55
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	- 21,19	10,80	- 110,41	408,21	308,60	287,41
* 5931106 Provisão 13ª Sal	8.604,47	5.593,61	- 4.060,02	9.021,63	10.555,22	19.159,69
* 5931107 Pis e FGTS s/13ª	688,37	447,49	- 324,80	706,06	828,75	1.517,12
Total Geral	145.891,59	522.089,32	820,78	943.233,84	1.466.143,94	1.612.035,53

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ 67.612,34, provisão Sampo, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (361,20), estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 504,00, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 817,98, almoxarifado, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 1.176,00, Savior, não repassado neste Termo de Convênio, pertence ao Termo ESF.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

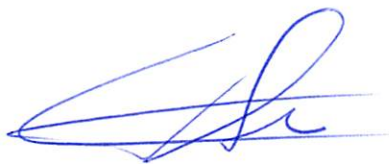
O valor de R\$ 7.002,63, provisão Sampo, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (33,60), estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 47,60, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 340,48, Tecnoset, inserido no mês de fevereiro devido pagamento (regime caixa).

O valor de R\$ 536,33, Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em março, assim que o pagamento for efetivado.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551

h2



T-222-690.0-5100