

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 1.620,75
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.620,75

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 726.005,40
Material de Consumo	R\$ 9.173,92
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 60.228,81
Manutenção	R\$ 2.280,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 4.720,28
TOTAL	R\$ 802.408,41

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 131.201,97
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 179.489,13
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 310.691,10
Despesas Compromissadas	R\$ 1.028.040,62
Provisionamento de Férias	R\$ 68.559,46
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-R\$ 785.908,98

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 1.372.504,37
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 177.868,38
Total de Receitas	R\$ 1.620,75
Total de Despesas**	R\$ 1.241.302,40
TOTAL	R\$ 310.691,10

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 27.248,08
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 4.903,75

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 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.

** Houve transferência para a Sociedade, sendo:
R\$ 851.833,12 - referente a Prestação de Contas de Janeiro/17 - Total.
R\$ 389.469,28 - referente 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

CONVÊNIO N. 026/2011

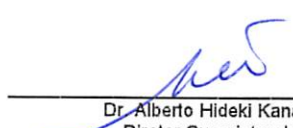
MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2017

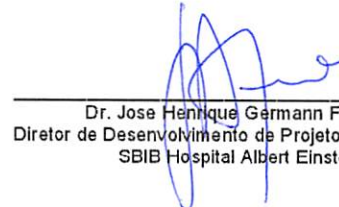
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 249.603,11	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.550.372,75
Fevereiro	R\$ 177.868,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,75	R\$ -	R\$ 179.489,13
Março						R\$ -
Abril						R\$ -
Maiο						R\$ -
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 4.151,37	R\$ -	R\$ 179.489,13

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 03/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 804.937,72	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.504,13	
	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 63.762,61	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.137,76	
2 Custeio Institucional	Custeio - 03/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 96.277,80	
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 - 03/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 03/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 03/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 28.468,71	
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\$ 6.641,53	
	Manutenção	R\$ 500,00	
	Outras despesas	R\$ 2.399,49	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 03/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 03/2017	R\$ -	
8 Provisionamento de Convênio Médico	Provisão de Convênio Médico Fevereiro / 2017*	R\$ 53.140,45	
9 Provisionamento de Uniformes	Provisão de Uniformes**	R\$ 9.954,00	
TOTAL		R\$ 1.159.694,53	

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\$ 53.140,45, provisionado, refere-se ao Convênio Médico de fevereiro /2017, que será efetivado no próximo mês.

** O valor R\$ 9.954,00, provisionado, refere-se à aquisição de uniformes, que será efetivado no próximo mês.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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	24.02.2017	Folha	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Salários e Ordenados	618.696,23	-	24.02.2017	618.696,23	24.02.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	18.01.2017	20008000000176	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Contribuição Confederativa (Sindicato Santas Casas)	124,35	760033809	31.01.2017	124,35	31.01.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
3	01.02.2017	252130	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.738,48	760055747	20.02.2017	1.738,48	20.02.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
4	01.02.2017	377382	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	107,77	760056114	21.02.2017	107,77	21.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
5	01.02.2017	377388	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	12.824,13	760056111	21.02.2017	12.824,13	21.02.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
6	01.02.2017	377391	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	143,38	760056109	21.02.2017	143,38	21.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
7	02.02.2017	389362	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	14.609,98	760056106	21.02.2017	14.609,98	21.02.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
8	02.02.2017	390507	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	107,63	760056105	21.02.2017	107,63	21.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
9	20.02.2017	569953	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	935,75	760063042	24.02.2017	935,75	24.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
10	20.02.2017	569955	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	8.514,87	760063040	24.02.2017	8.514,87	24.02.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
11	06.02.2017	7239	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	235,20	760063120	01.03.2017	235,20	01.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
12	19.01.2017	426884	Material de Consumo	Balaska Equip. Indústria e Comércio Ltda	308,56	760037143	02.02.2017	308,56	02.02.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
13	06.02.2017	4625	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	68,71	-	06.02.2017	68,71	06.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
14	10.02.2017	4681	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	102,86	-	10.02.2017	102,86	10.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
15	14.02.2017	4710	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	42,69	-	14.02.2017	42,69	14.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
16	14.02.2017	4712	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	29,32	-	14.02.2017	29,32	14.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
17	15.02.2017	4736	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	28,80	-	15.02.2017	28,80	15.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
18	16.02.2017	4741	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	35,26	-	16.02.2017	35,26	16.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
19	17.02.2017	4752	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	60,21	-	17.02.2017	60,21	17.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					658.714,18			658.714,18		

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
SBIS Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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	
20	06.02.2017	424	Material de Consumo	Guga Gaz Comercial Ltda ME	67,00	-	06.02.2017	67,00	06.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
21	15.02.2017	429	Material de Consumo	Guga Gaz Comercial Ltda ME	67,00	-	15.02.2017	67,00	15.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
22	21.02.2017	439	Material de Consumo	Guga Gaz Comercial Ltda ME	60,50	-	21.02.2017	60,50	21.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
23	06.02.2017	30896	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	760,21	-	06.02.2017	760,21	06.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
24	07.02.2017	30916	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	106,80	-	07.02.2017	106,80	07.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
25	18.02.2017	31150	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	720,51	-	18.02.2017	720,51	18.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
26	08.02.2017	107819	Material de Consumo	Kopell Distribuição e Logística Ltda	154,70	760057025	22.02.2017	154,70	22.02.2017	CAPS (Adulto)
27	08.02.2017	107821	Material de Consumo	Kopell Distribuição e Logística Ltda	154,70	760057025	22.02.2017	154,70	22.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
28	08.02.2017	2311-1	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	315,00	760057024	22.02.2017	315,00	22.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
29	08.02.2017	16487	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alim. Ltda	264,79	-	08.02.2017	264,79	08.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
30	09.02.2017	6627-1	Material de Consumo	Vestimenta Carlier Indústria e Comércio de Roupas Ltda	300,00	760057012	22.02.2017	300,00	22.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
31	10.02.2017	852	Material de Consumo	Mercadão Carnes Novilhão Ltda EPP	17,76	-	10.02.2017	17,76	10.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
32	17.02.2017	956	Material de Consumo	Mercadão Carnes Novilhão Ltda EPP	31,14	-	17.02.2017	31,14	17.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
33	17.02.2017	857	Material de Consumo	Mercadão Carnes Novilhão Ltda EPP	14,89	-	17.02.2017	14,89	17.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
34	14.02.2017	49147-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	57,90	760058187	24.02.2017	57,90	24.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
35	14.02.2017	49148-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	1.114,77	760058187	24.02.2017	1.114,77	24.02.2017	CAPS (Adulto)
36	15.02.2017	49182-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	762,21	760058187	24.02.2017	762,21	24.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
37	14.02.2017	3095-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	616,30	760058185	24.02.2017	616,30	24.02.2017	CAPS (Adulto)
38	14.02.2017	3096-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	331,90	760058185	24.02.2017	331,90	24.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
39	14.02.2017	3108-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	97,40	760058185	24.02.2017	97,40	24.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					6.015,48			6.015,48		

São Paulo, 20 março, 2017

OBSERVAÇÕES:


Dr. Alberto Hideki Kanamura
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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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	
40	14.02.2017	3112-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	177,20	760058185	24.02.2017	177,20	CADR (Álcool e Drogas)
41	15.02.2017	3132-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	19,60	760058185	24.02.2017	19,60	CPSI (Infantojuvenil)
42	15.02.2017	3133-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	482,00	760058185	24.02.2017	482,00	CAPS (Adulto)
43	16.02.2017	46209	Material de Consumo	Extra - Companhia Brasileira de Distribuição	263,23	-	16.02.2017	263,23	CAPS (Adulto)
44	20.02.2017	223	Material de Consumo	Mini Exporte e Social Comércio de Roupas Ltda ME	670,00	-	20.02.2017	670,00	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
45	23.02.2017	240205-4	Material de Consumo	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	870,00	760069394	02.03.2017	870,00	SRT1 (Residência Terapêutica)
46	01.02.2017	387414	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	195,06	760057007	22.02.2017	195,06	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
47	02.02.2017	84580	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	40,00	760057014	22.02.2017	40,00	CAPS (Adulto)
48	02.02.2017	5401	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	1.849,10	760057062	22.02.2017	1.849,10	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
49	03.02.2017	15362	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760058152	24.02.2017	950,00	CAPS (Adulto)
50	03.02.2017	2176	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.189,43	760056995	22.02.2017	8.189,43	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
51	07.02.2017	2179	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	680,00	760056995	22.02.2017	680,00	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
52	03.02.2017	31726	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Titan Serviços de Motores e Transportes Ltda	15.154,54	760057066	22.02.2017	15.154,54	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
53	03.02.2017	1622	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Vestibach Equipamentos Hospitalares Ltda	4.645,50	760056997	22.02.2017	4.645,50	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
54	06.02.2017	16411	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Albit Informática Comércio e Serviços Ltda	3.060,00	760056999	22.02.2017	3.060,00	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
55	06.02.2017	2501	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP (Clovers Printers)	1.469,91	760057073	22.02.2017	1.469,91	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
56	07.02.2017	40410	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	55,48	760057074	22.02.2017	55,48	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
57	10.02.2017	13312	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760060150	24.02.2017	3.108,33	CAPS (Adulto)
58	15.02.2017	118	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760062192	24.02.2017	250,00	CAPS (Adulto)
59	02.02.2017	885	Serviços de Terceiros / Outros	Sanga Prestação De Serviços Ltda Me	727,00	760057062	22.02.2017	727,00	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					42.865,38			42.865,38	

São Paulo, 20 março, 2017

OBSERVAÇÕES:

Dr. Alberto Hideo Kanamura
Diretor Suplente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. José Henrique Sarmento Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

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	
60	07.02.2017	1681	Serviços de Terceiros / Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	85,80	760057011	22.02.2017	85,80	22.02.2017	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas) CPSI (Infantojuvenil)
61	07.02.2017	1685	Serviços de Terceiros / Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	19,80	760057011	22.02.2017	19,80	22.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
62	22.02.2017	689	Serviços de Terceiros / Outros	Sange Prestacao De Servicos Ltda ME	800,00	760051710	24.02.2017	800,00	24.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
63	23.02.2017	391674	Serviços de Terceiros / Outros	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	100,00	760069394	02.03.2017	100,00	02.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
64	03.02.2017	1023	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760060153	24.02.2017	13.320,45	24.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
65	07.02.2017	2	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seonans	2.688,85	760058111	24.02.2017	2.688,85	24.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
66	07.02.2017	2	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Paulo Roberto Seonans	2.688,85	760058110	24.02.2017	2.688,85	24.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
67	22.02.2017	2196	Manutenção / Reparo / Adequação	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.266,67	760061706	24.02.2017	1.266,67	24.02.2017	CAPS (Adulto)
68	22.02.2017	2197	Manutenção / Reparo / Adequação	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.013,33	760061706	24.02.2017	1.013,33	24.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
69	20.01.2017	5431552	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.244,02	760047658	13.02.2017	1.244,02	13.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
70	03.02.2017	168501	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	235,58	760055695	20.02.2017	235,58	20.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
71	03.02.2017	168502	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	148,74	760055695	20.02.2017	148,74	20.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
72	03.02.2017	168503	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	296,56	760055695	20.02.2017	296,56	20.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
73	03.02.2017	168504	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	228,60	760055695	20.02.2017	228,60	20.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
74	03.02.2017	168529	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	234,36	760055695	20.02.2017	234,36	20.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
75	03.02.2017	168530	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	82,35	760055695	20.02.2017	82,35	20.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
76	03.02.2017	205096	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	84,72	760055695	20.02.2017	84,72	20.02.2017	CAPS (Adulto)
77	03.02.2017	205097	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	314,65	760055695	20.02.2017	314,65	20.02.2017	CAPS (Adulto)
78	03.02.2017	205098	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	93,57	760055695	20.02.2017	93,57	20.02.2017	CAPS (Adulto)
79	08.02.2017	3493673	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	83,38	1140000396	24.02.2017	83,38	24.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					25.030,28			25.030,28		

São Paulo, 20 março, 2017

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


Sandra Regina Martins de Araújo Périgo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

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	
80	08.02.2017	3691532	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	120,28	1140000394	24.02.2017	120,28	24.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
81	08.02.2017	3704004	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	54,68	1140000395	24.02.2017	54,68	24.02.2017	CPSI (Infantojuvenil)
82	08.02.2017	3922680	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	54,68	1140000393	24.02.2017	54,68	24.02.2017	CAPS (Adulto)
83	06.02.2017	1445075033711	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	769,60	760061736	24.02.2017	769,60	24.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
84	07.02.2017	02_2017	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	183,74	760061459	24.02.2017	183,74	24.02.2017	CADR (Álcool e Drogas)
85	07.02.2017	02_2017	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	285,98	760061459	24.02.2017	285,98	24.02.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.468,96			1.468,96		

São Paulo, 20 março, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


Dr. José 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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 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	24.02.2017	Folha	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Salários e Ordenados	64.472,31	-	24.02.2017	64.472,31	24.02.2017	CAPD (Institucional)
2	18.01.2017	2000800000176	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Contribuição Confederativa (Sindicato Santas Casas)	6,22	760033809	31.01.2017	6,22	31.01.2017	CAPD (Institucional)
3	01.02.2017	252130	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	49,07	760055747	20.02.2017	49,07	20.02.2017	CAPD (Institucional)
4	01.02.2017	377388	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	646,60	760056111	21.02.2017	646,60	21.02.2017	CAPD (Institucional)
5	02.02.2017	389362	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.044,64	760056106	21.02.2017	2.044,64	21.02.2017	CAPD (Institucional)
6	02.02.2017	390507	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	376,72	760056105	21.02.2017	376,72	21.02.2017	CAPD (Institucional)
7	20.02.2017	569955	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	363,67	760063040	24.02.2017	363,67	24.02.2017	CAPD (Institucional)
8	06.02.2017	7239	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	8,40	760063120	01.03.2017	8,40	01.03.2017	CAPD (Institucional)
9	24.01.2017	23895	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	3,12	760055969	20.02.2017	3,12	20.02.2017	CAPD (Institucional)
10	26.01.2017	73195	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	29,14	760054126	17.02.2017	29,14	17.02.2017	CAPD (Institucional)
11	01.02.2017	39793	Serviços de Terceiros / Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	97,50	760056993	22.02.2017	97,50	22.02.2017	CAPD (Institucional)
12	06.02.2017	1259834526	Serviços de Terceiros / Outros	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	10,95	-	06.02.2017	10,95	06.02.2017	CAPD (Institucional)
13	08.02.2017	3493671	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	86,15	1140000430	24.02.2017	86,15	24.02.2017	CAPD (Institucional)
14	08.02.2017	3493677	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	54,68	1140000397	24.02.2017	54,68	24.02.2017	CAPD (Institucional)
15	08.02.2017	3922683	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	63,96	1140000398	24.02.2017	63,96	24.02.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					68.313,13			68.313,13		

São Paulo, 20 março, 2017

OBSERVAÇÕES:

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

Dr. José Hectique 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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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)			Tec Farm Parcerias Publicas (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	0	0	1	1	1	10	10	10
2 CAPS Alcool 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	0	0	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	2	3	0	0	0	0	0	0	11	8	9
-																											
-																											
TOTAL	8	7	7	1	0	0	2	1,5	1,5	9	9	9	2	2	2	9	8	9	1	1	1	2	2	2	34	30,5	31,5

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (36h)			Tec Enf. IIRS Noturno (36h)			Tec 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	4	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	3	3	22	19	21
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	9	6	5	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	21	21
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	8	8
-																											
-																											
TOTAL	18	18	18	12	9	10	5	5	5	3	3	3	1	0	0	2	2	2	6	5	6	6	6	6	53	48	50

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS (44h)			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artesão (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (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
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	2	3	1	1	1	4	3	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0			
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0			
-																					
TOTAL	8	7	8	3	3	3	12	11	11	4	4	4	3	3	3	1	1	1	31	29	30

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.
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

CAPS Adulto III Paraisópolis:

01 vaga (-) de Tec. Enfermagem IIRS noturno: 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 Tec. Enfermagem IIRS: em processo de contratação
01 vaga (-) Assistente Adm. IIRS II: em Licença Maternidade 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 Fonoaudiólogo IIRS PI: em processo de contratação

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

Dr. José Henrique Gerlmann 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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurna (36h)		Cuidador Residência Terapêutica Noturna (36h)		Supervisor Residência Terapêutica (20h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 Residência Terapêutica	4	4	3	3	1	1	8	8
-								
-								
TOTAL	4	4	3	3	1	1	8	8

São Paulo, 20 março, 2017


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


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

Coordenadoria 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.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (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 Públicas (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 Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Atenção (30h)	Copero 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	286,60	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%)	100,43	100,43	100,43	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	780,41	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 março, 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 Perigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 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	3.802,92	6.296,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 20 março, 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 Pêigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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 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	1	1
7 Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	1	0	1
8 Analista Fiscal PL (44h)	1	0	0
9 Coordenador CAPS	0	0	1
TOTAL	8	5	7

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): Vaga sendo coberta por Coordenador CAPS

01 vaga (-) de Analista Fiscal PL: Vaga congelada

01 vaga (+) de Coordenador CAPS: Cargo não Previsto em Plano de Trabalho/2017: Colaborador esta ocupando a vaga de Especialista Prog. Gov. (Saúde Mental) até ser definida sua atuação.

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 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	9.742,96	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	9.742,96	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	1.190,43	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%)	1.024,43	1.024,43	906,90	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	1.013,23	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	8.406,78	24.795,82	13.120,68	6.232,57	8.406,78			

São Paulo, 20 março, 2017

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.


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B011541746402027
01/03/2017 15:55:09

Cliente - Conta atual

CAPS - FEV | 17

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 02 / 2017

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		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.372.504,37 C	
			17/02 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
17/02/2017		0000	13105 438 TED	21.701	1.241.302,40 D	131.201,97 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
28/02/2017		0000	00000 999 S A L D O			131.201,97 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

Não houve recebimento de recurso da FMSP devido a pendência no Cadin.

Transferências

851.833,12 - ref. a Prestação de Contas de Janeiro/17 - Total
389.469,28 - ref. a Prestação de Contas de Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B011541746402028
01/03/2017 15:55:34

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência FEVEREIRO/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	177.868,38			19.812,245838		
24/02/2017	SALDO ATUAL	179.489,13			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.868,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.620,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.620,75
SALDO ATUAL =	179.489,13

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

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

10 NOV 2016

RECEBIDO

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 - fevereiro 2017



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPS	Total Geral
* 4112002 Material de Escr		762,21	1.088,17	57,90		1.908,28	1.908,28
* 4112005 Suprim.Informáti		154,70	154,70			309,40	309,40
* 4112099 Outros Materiais		910,76	1.388,13	1.474,79	2.874,00	6.647,68	6.647,68
* 4124001 Convênio Médico	1.449,13	20.763,32	12.576,96	7.328,48	5.893,88	46.562,64	48.011,77
* 4124002 Convênio Odontol	49,07	743,06	588,84	336,48		1.668,38	1.717,45
* 4124003 Vale Alimentação	646,60	5.172,75	4.526,17	3.125,21	107,77	12.931,90	13.578,50
* 4124004 Refeição Funcion	2.046,14	4.134,01	3.770,38	4.575,10	- 7,35	12.472,14	14.518,28
* 4124005 Transp. Funcioná	74,87	1.850,69	1.682,33	1.635,06	935,75	6.103,83	6.178,70
* 4124006 Auxílio Dependen	40,80	816,00	816,00	816,00	204,00	2.652,00	2.692,80
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	19,60	128,80	120,40	81,20	22,40	352,80	372,40
* 4124008 Convênio Farmáci						-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí		13.320,45			5.377,70	18.698,15	18.698,15
* 4131002 Locação de Eq. e		1.793,65	3.789,05	2.095,54		7.678,24	7.678,24
* 4132001 Despesas com Dep						-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		2.930,21	3.969,01	2.930,21		9.829,43	9.829,43
* 4133002 Manut. - Eventua		1.013,33	1.266,67			2.280,00	2.280,00
* 4133003 Manutenção-Mat.C						-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		1.161,38	2.322,74	1.161,38		4.645,50	4.645,50
* 4133012 Eng.Clinica-Even						-	-
* 4141001 Água		769,60			-	769,60	769,60
* 4141002 Energia Elétrica		1.244,02			-	1.244,02	1.244,02
* 4141003 Telefone	204,79	801,16	547,62	599,99	83,38	2.032,15	2.236,94
* 4153003 Lavanderia		1.052,50	796,60			1.849,10	1.849,10
* 4153004 Informática	197,72	65,02	65,02	65,02	100,00	295,06	492,78
* 4153006 Advogados						-	-
* 4153009 Estacionamento						-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ						-	-
* 4153099 Outros Serv. Con	-	3.841,13	7.758,58	3.890,63	1.549,84	17.040,18	17.040,18
* 4154002 Conduções/Refeij					-	-	-
* 4154006 Revel. Xerox e G	97,50	22,04	18,24	12,16		52,44	149,94
* 4154009 Treinamento						-	-
* 4154010 Transf Departame	-					-	-
* 4154011 Correio, Malote,	10,95					-	10,95
* 4171001 Impostos,Txs D.L	6,22	49,74	43,52	30,05	1,04	124,35	130,57
* 4171002 I.P.T.U.		183,74			285,98	469,72	469,72
* 4182002 Prov.Conting.Tra						-	-
* 5911001 Salários/ordenad	17.761,60	28.876,31	24.751,11	16.119,56		69.746,98	87.508,58
* 5911002 Horas Extras			-			-	-
* 5911003 Adicional Noturn						-	-
* 5911005 Insalubridade		549,71	562,20	374,80		1.486,71	1.486,71
* 5911006 Gratificação						-	-
* 5911101 Indenizações/Aco			-			-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz			-			-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh	1.420,93	2.370,40	2.025,06	1.319,55		5.715,01	7.135,94
* 5911104 Provisão de Féri	1.973,51	1.875,06	2.812,59	1.875,05		6.562,70	8.536,21
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér	157,89	150,00	225,01	150,01		525,02	682,91
* 5911106 Provisão 13º Sal	1.480,14	2.453,22	2.109,45	1.406,29		5.968,96	7.449,10
* 5911107 Pis e FGTS s/13º	118,41	196,26	168,75	112,50		477,51	595,92
* 5921001 Salários/ordenad		75.381,76	77.062,18	34.365,54		186.809,48	186.809,48
* 5921002 Horas Extras		64,08	-			64,08	64,08
* 5921003 Adicional Noturn		8.394,41	10.752,55			19.146,96	19.146,96
* 5921005 Insalubridade		3.510,62	3.654,30	1.355,53		8.520,45	8.520,45
* 5921101 Indenizações/Aco			-			-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz						-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Folh		8.047,79	7.866,65	3.134,23		19.048,67	19.048,67
* 5921104 Provisão de Féri		9.206,12	11.283,00	3.360,41		23.849,53	23.849,53
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér	-	845,55	369,79	8,61		467,15	467,15
* 5921106 Provisão 13º Sal		7.820,76	8.144,09	3.181,22		19.146,07	19.146,07
* 5921107 Pis e FGTS s/13º		603,80	651,52	254,53		1.509,85	1.509,85
* 5931001 Salários/ordenad	34.134,59	66.468,84	56.519,85	55.129,38	13.208,57	191.326,64	225.461,23
* 5931002 Horas Extras						-	-
* 5931003 Adicional Noturn					1.414,06	1.414,06	1.414,06
* 5931004 Periculosidade						-	-
* 5931005 Insalubridade		1.111,90	937,00	968,23	1.211,86	4.228,99	4.228,99
* 5931101 Indenizações/Aco						-	-
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz						-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	3.709,38	5.995,18	5.211,36	5.217,49	1.364,39	17.788,42	21.497,80

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPS	Total Geral
* 5931104 Provisão de Féri	1.286,61	8.253,16	7.300,15	7.070,79	1.507,69	24.131,79	25.418,40
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	-	872,44	164,89	18,17	214,31	378,62	493,82
* 5931106 Provisão 13º Sal	3.634,16	6.185,65	5.249,91	5.348,92	1.363,02	18.147,50	21.781,66
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	290,75	494,84	419,99	427,94	109,03	1.451,80	1.742,55
Total Geral	69.938,92	301.013,48	275.383,81	171.610,09	37.588,26	785.595,64	855.534,56

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ 51.691,32 provisão Sampo, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (235,20), estorno Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 352,80, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 308,56 Balaska, com pagamento em aberto em Janeiro/17, foi considerado na prestação de Fevereiro/17.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 1.449,13 provisão Sampo, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (8,40) estorno Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 19,60 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 197,72 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Março/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 32,26 Tecnoset com pagamento em aberto em Janeiro/17, foi considerado na prestação de Fevereiro/17.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551