

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ 2.273.006,79
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 21.179,73
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.294.186,52

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.545.533,17
Material de Consumo	R\$ 6.171,07
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 126.943,74
Manutenção	R\$ 3.399,67
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 956,88
TOTAL	R\$ 1.683.004,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 4.131.256,51
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 4.131.256,51
Despesas Compromissadas	R\$ 2.961.120,00
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 138.845,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 1.031.290,99

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.598.994,88
Total de Receitas	R\$ 2.294.186,52
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.761.924,89
TOTAL	R\$ 4.131.256,51

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 58.872,82
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 430,71

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

Observações:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.273.006,79 - Fevereiro/18 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.761.874,99- Janeiro/18 - Total, mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 19 março, 2018

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

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2018						
Janeiro	R\$ 3.080.521,48	-R\$ 1.777.268,58	R\$ 2.273.033,38	R\$ 22.708,60	R\$ -	R\$ 3.598.994,88
Fevereiro	R\$ 3.598.994,88	-R\$ 1.761.874,99	R\$ 2.272.956,89	R\$ 21.179,73	R\$ -	R\$ 4.131.256,51
Março						R\$ -
Abril						R\$ -
Maio						R\$ -
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 3.539.143,57	R\$ 4.545.990,27	R\$ 43.888,33	R\$ -	R\$ 4.131.256,51

São Paulo, 19 março, 2018

Observações:


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


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 03/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 2.465.683,09	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 127.169,61	
	Material de Consumo	R\$ 36.511,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 114.590,80	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.150,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 03/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 230.142,48	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 11.675,91	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.348,38	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 700,00	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 03/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 03/2018	R\$ -	
5 Provisionamento Convênio Médico	Provisionamento Convênio Médico	R\$ 99.044,25	
Total		R\$ 3.099.965,52	

São Paulo, 19 março, 2018

Observação:

Valor R\$ 99.044,25, refere-se ao provisionamento de convênio médico que será efetivado no mês de março


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


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	28.02.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.370.603,46	-	28.02.2018	1.370.603,46	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
2	12.12.2017	167820	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	31,32	760043667	14.02.2018	31,32	14.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
3	01.02.2018	247577	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	13.720,47	760061697	28.02.2018	13.720,47	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
4	31.01.2018	233808	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	91,56	760061655	27.02.2018	91,56	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
5	20.02.2018	638533	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	11.677,52	760064119	28.02.2018	11.677,52	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
6	01.02.2018	249535	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	20.482,67	760061701	28.02.2018	20.482,67	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
7	05.02.2018	8398	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	526,40	760062246	28.02.2018	526,40	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
8	05.02.2018	554447	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.327,21	760054502	20.02.2018	2.327,21	20.02.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
9	06.02.2018	5155	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	436,82	760054497	20.02.2018	436,82	20.02.2018	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
10	14.02.2018	12946-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	204,00	760060618	27.02.2018	204,00	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
11	14.02.2018	12947-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	230,00	760060618	27.02.2018	230,00	27.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
12	15.02.2018	8375-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	770,00	760060630	27.02.2018	770,00	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
13	15.02.2018	8376-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	840,00	760060630	27.02.2018	840,00	27.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
14	15.02.2018	17194-1	Material de Consumo	Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP	387,00	760061642	27.02.2018	387,00	27.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
15	15.02.2018	725915-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.000,91	760062342	28.02.2018	1.000,91	28.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
16	16.02.2018	726144-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	422,22	760062342	28.02.2018	422,22	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
17	15.02.2018	4597-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	320,00	760064128	28.02.2018	320,00	28.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
Total					1.424.071,56			1.424.071,56		

São Paulo,

19 março, 2018

Observações:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MES DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	N°			VALOR	N°	DATA	VALOR	DATA	
18	15.02.2018	4598-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	165,00	760062348	28.02.2018	165,00	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
19	16.02.2018	4626-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	799,44	760062348	28.02.2018	799,44	28.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
20	19.02.2018	4643-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	980,40	760062348	28.02.2018	980,40	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
21	21.02.2018	84842	Material de Consumo	Fonocar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	40,50	-	21.02.2018	40,50	21.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
22	23.02.2018	657742	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	11,60	-	23.02.2018	11,60	23.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
23	01.02.2018	3547	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	535,00	760062296	28.02.2018	535,00	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
24	01.02.2018	161912	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	105,00	760060608	27.02.2018	105,00	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
25	02.02.2018	2056	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico, Hosp. Ltda	6.292,34	760060609	27.02.2018	6.292,34	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
26	02.02.2018	380	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760060603	27.02.2018	250,00	27.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
27	02.02.2018	16467	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760060603	27.02.2018	3.108,33	27.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
28	02.02.2018	540	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	664,20	760060632	27.02.2018	664,20	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
29	04.02.2018	162	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Filiah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760060612	27.02.2018	2.330,00	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
30	05.02.2018	456064	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760060615	27.02.2018	132,08	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
31	06.02.2018	1092	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760062307	28.02.2018	82.167,75	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
32	19.02.2018	1109	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	367,50	760062307	28.02.2018	367,50	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
33	08.02.2018	2548	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	177,66	760060378	27.02.2018	177,66	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
34	08.02.2018	1273	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	781,66	760060604	27.02.2018	781,66	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
35	09.02.2018	86732	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	2.028,30	760060624	27.02.2018	2.028,30	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
Total					100.936,76			100.936,76		

São Paulo, 19 março, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

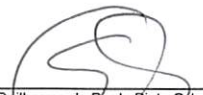
CONVENIO Nº: 082/2008

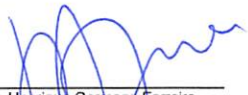
MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
36	09.02.2018	43880	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	93,74	760060379	27.02.2018	93,74	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
37	09.02.2018	28684	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	937,23	760060620	27.02.2018	937,23	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
38	09.02.2018	83010	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.330,17	760060620	27.02.2018	1.330,17	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
39	14.02.2018	2444	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	10.687,01	760062253	28.02.2018	10.687,01	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
40	14.02.2018	2448	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760064125	28.02.2018	2.622,00	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
41	19.02.2018	7646	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	2.157,36	760064582	28.02.2018	2.157,36	28.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
42	06.02.2018	46016	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	49,24	760061676	28.02.2018	49,24	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
43	20.02.2018	751	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	864,00	760064126	28.02.2018	864,00	28.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
44	26.02.2018	752	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	653,28	760064126	28.02.2018	653,28	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
45	02.02.2018	105	Manutenção/ Reparo/ Adequações	JMM Empreiteira de Mão de Obra Eireli	1.330,00	760060610	27.02.2018	1.330,00	27.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
46	06.02.2018	107	Manutenção/ Reparo/ Adequações	JMM Empreiteira de Mão de Obra Eireli	1.091,67	760060610	27.02.2018	1.091,67	27.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
47	09.02.2018	713	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	978,00	760062350	28.02.2018	978,00	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
48	03.02.2018	150506	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	205,23	760059390	23.02.2018	205,23	23.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
49	03.02.2018	154508	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	91,17	760059391	23.02.2018	91,17	23.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
50	03.02.2018	187465	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	182,00	760059392	23.02.2018	182,00	23.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
51	03.02.2018	187466	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	250,22	760059393	23.02.2018	250,22	23.02.2018	AMPS (Paraisópolis)
52	08.02.2018	4045011	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	52,40	760064146	28.02.2018	52,40	28.02.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					23.574,72			23.574,72		

São Paulo, 19 março, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS: PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	28.02.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	118.000,56	-	28.02.2018	118.000,56	28.02.2018	AMAD (Institucional)
2	31.01.2018	233808	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	14,74	760061655	27.02.2018	14,74	27.02.2018	AMAD (Institucional)
3	20.02.2018	638533	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.064,00	760064119	28.02.2018	1.064,00	28.02.2018	AMAD (Institucional)
4	01.02.2018	247577	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	4.861,06	760061697	28.02.2018	4.861,06	28.02.2018	AMAD (Institucional)
5	01.02.2018	249535	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.525,31	760061701	28.02.2018	1.525,31	28.02.2018	AMAD (Institucional)
6	05.02.2018	8398	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	39,20	760062246	28.02.2018	39,20	28.02.2018	AMAD (Institucional)
7	05.02.2018	554447	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	130,87	760054502	20.02.2018	130,87	20.02.2018	AMAD (Institucional)
8	11.01.2018	28338	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	35,20	760045540	14.02.2018	35,20	14.02.2018	AMAD (Institucional)
9	11.01.2018	82068	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	308,21	760045540	14.02.2018	308,21	14.02.2018	AMAD (Institucional)
10	09.02.2018	37855	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.206,48	760060376	27.02.2018	8.206,48	27.02.2018	AMAD (Institucional)
Total					134.185,63			134.185,63		

São Paulo, 19 março 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
	DATA	Nº			VALOR	DATA	VALOR	DATA		
11	08.02.2018	531555865	Serviços de Tercelios/ Outros	SP Trans	60,00	-	09.02.2018	60,00	09.02.2018	AMAD (Institucional)
12	02.02.2018	55648	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	17,18	760053470	19.02.2018	17,18	19.02.2018	AMAD (Institucional)
13	08.02.2018	143888	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760064150	28.02.2018	22,40	28.02.2018	AMAD (Institucional)
14	08.02.2018	143900	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,14	760064147	28.02.2018	24,14	28.02.2018	AMAD (Institucional)
15	08.02.2018	175619	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	36,01	760064151	28.02.2018	36,01	28.02.2018	AMAD (Institucional)
16	08.02.2018	175636	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,98	760064148	28.02.2018	22,98	28.02.2018	AMAD (Institucional)
17	08.02.2018	4045016	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	35,75	760064152	28.02.2018	35,75	28.02.2018	AMAD (Institucional)
18	08.02.2018	4045022	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	17,40	760064149	28.02.2018	17,40	28.02.2018	AMAD (Institucional)
Total					235,86			235,86		

São Paulo, 19 março, 2018

Observações:

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Noturno (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)			Enfermeiro IIRS Senior Diurno (44h)			Enfermeiro IIRS Senior Noturno (36h)			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 AMA Pirajussara	14	14	14	0	0	0	5	5	5	0	0	0	12	12	12	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	32	32
2 AMA Paraísopolis	30	30	30	7	7	7	0	0	0	5	5	5	19	19	19	7	7	7	2	2	2	2	2	2	72	72	72
TOTAL	44	44	44	7	7	7	5	5	5	5	5	5	31	31	31	7	7	7	3	3	3	2	2	2	104	104	104

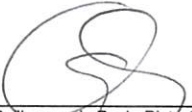
UNIDADE	Enfermeiro IIRS Plano Diurno (36h)			Enfermeiro IIRS Plano Noturno (36h)			Tec. Enfermagem IIRS Diurno (36h)			Tec. Enfermagem IIRS Noturno (36h)			Farmacêutico IIRS PI Diurno (44h)			Tec. de RX IIRS Diurno (24h)			Tec. de RX IIRS Noturno (24h)			Assistente Social IIRS PI Diurno (30h)			TOTAL 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 AMA Pirajussara	6	6	6	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	1	1	24	24	24
2 AMA Paraísopolis	8	8	8	4	4	4	17	17	17	10	10	10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	50	50	50
TOTAL	14	14	14	4	4	4	30	30	30	10	10	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	74	74	74

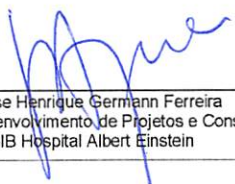
UNIDADE	Coordenador Médico AMA (44h)			Assistente Adm. IIRS III Diurno (44h)			Assistente Adm. IIRS II Diurno (36h)			Assistente Adm. IIRS II Noturno (36h)			Assist. de Fluxo de Atend. IIRS Diurno (36h)			Tec. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (36h)			Aprendiz (30h) (b)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	1	1	1	1	1	1	9	9	9	0	0	0	2	2	2	4	4	4	0	0	0	17	17	17
2 AMA Paraísopolis	1	1	1	1	1	1	9	9	9	5	5	5	2	2	2	7	7	7	1	1	1	26	26	26
TOTAL	2	2	2	2	2	2	18	18	18	5	5	5	4	4	4	11	11	11	1	1	1	43	43	43

São Paulo, 19 março, 2018

Observações:

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


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Durno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)	Enfermeiro IIRS Sr (44h)	Enfermeiro IIRS Sr Durno (36h)	Enfermeiro IIRS Pl Durno (36h)	Enfermeiro IIRS Pl Noturno (36h)	Técnico Enfermagem IIRS Durno (36h)	Técnico Enfermagem IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS Pl (44h)	Técnico Rão X IIRS Durno (24h)	Técnico Rão X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS Pl (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Administrativo IIRS III (44h)	Assistente Administrativo IIRS II Durno (36h)	Assistente Administrativo IIRS II Noturno (36h)	Assistente Fluxo Atendimento IIRS (36h)	Técnico Farmácia Paróias Públicas (36h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																							
Salário Base	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	10.357,17	8.983,29	7.873,27	7.873,27	3.746,24	3.746,24	7.493,19	2.793,09	2.793,09	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.086,73	2.092,79	2.737,09	760,26
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	837,93	837,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.804,37	-	1.804,37	-	1.804,37	-	-	-	2.099,54	-	999,00	-	-	744,83	-	-	-	-	556,46	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	10.550,97	9.177,09	8.067,07	10.166,61	3.940,04	4.839,04	7.686,99	3.631,02	4.375,85	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.643,19	2.092,79	2.737,09	760,26
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	415,36	-	-	283,20	-	283,20	415,36	188,80	188,80	-	415,36	415,36	-	283,20	-	-	117,02
Convênio Médico	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Cesta básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	101,41
Auxílio Psicológico (média)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	1.075,90	660,54	660,54	943,74	660,54	943,74	1.075,90	849,34	849,34	660,54	1.075,90	1.075,90	660,54	943,74	660,54	660,54	794,20
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	706,46	889,60	706,46	889,60	706,46	889,60	1.070,92	931,47	818,81	1.031,91	399,91	501,31	780,23	368,95	444,15	440,57	2.574,18	299,01	211,80	268,28	212,42	277,81	77,17
PIS (1,19%)	82,83	104,30	82,83	104,30	82,83	104,30	125,56	109,21	96,00	120,98	46,89	58,77	91,48	43,21	52,07	51,65	301,80	35,06	24,83	31,45	24,90	32,57	9,05
Total de Encargos	789,29	993,90	789,29	993,90	789,29	993,90	1.196,48	1.040,68	914,81	1.152,89	446,80	560,08	871,71	411,76	496,22	492,22	2.875,98	334,07	236,63	299,73	237,32	310,38	86,22
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	193,49	243,65	193,49	243,65	193,49	243,65	293,32	255,12	224,26	262,63	109,53	137,31	213,70	100,94	121,65	120,67	705,05	81,90	96,01	73,48	58,18	76,09	21,14
13o. Salário (8,33%)	579,78	730,09	579,78	730,09	579,78	730,09	878,90	764,45	671,99	846,88	328,21	411,42	640,33	302,46	364,51	361,67	2.112,60	245,39	173,82	220,18	174,33	228,00	63,33
Total de Provisionamento	773,27	973,74	773,27	973,74	773,27	973,74	1.172,22	1.019,57	896,25	1.120,51	437,74	548,73	854,03	403,40	486,16	482,24	2.817,65	327,29	231,83	293,66	232,51	304,09	84,47
TOTAL GERAL	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	13.995,57	11.897,38	10.535,67	13.392,75	5.485,12	6.991,59	10.488,63	5.295,52	6.207,57	5.975,58	32.130,92	4.683,13	3.215,73	4.180,32	3.223,16	4.012,10	1.725,15

São Paulo, 19 março, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES :

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017
(a) Diante da necessidade da cobertura de escalas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.
(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.
Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 19 março, 2018

Observações:

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

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

(**)Supervisor de Manutenção de alta tensão: Lê-se Supervisor de Manutenção - aguardando ajuste do cargo


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

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

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

São Paulo, 19 março, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

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

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G050931177640020
05/03/2018 09:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		1911	99015	870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.273.006,79 C	
				06/02 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
06/02/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	2.272.956,89 D	
06/02/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.370.900.986.354	49,90 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 02/02/2018			
15/02/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.761.874,99 C	
15/02/2018		0000	13105	438 TED	21.501	1.761.874,99 D	0,00 C
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/03/2018 R\$ 161,50. 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

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 2.273.006,79 - Fevereiro/18 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:

R\$ 1.761.874,99 - Janeiro/18 - Total, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021042271584019
02/03/2018 11:02:01

Cliente

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

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.598.994,88			365.797,718500		
06/02/2018	APLICAÇÃO	2.272.956,89			230.777,376344	9,849132207	596.575,094844
15/02/2018	RESGATE	1.761.874,99			178.646,237338	9,862368311	417.928,857506
	Aplicação 07/12/2017	1.318.704,97			133.710,781214		
	Aplicação 05/01/2018	443.170,02			44.935,456124		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.131.256,51			417.928,857506		417.928,857506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.598.994,88
APLICAÇÕES (+)	2.272.956,89
RESGATES (-)	1.761.874,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.179,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.179,73
SALDO ATUAL =	4.131.256,51

Valor da Cota

31/01/2018	9,838757037
28/02/2018	9,885071198

Rentabilidade

No mês	0,4707
No ano	1,0398
Últimos 12 meses	9,1127

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/ 2018



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112002 Material de Esc		432,65	404,64	837,29	837,29
* 4112005 Suprim.Informát		170,30	851,50	1.021,80	1.021,80
* 4112099 Outros Material		1.990,77	2.321,21	4.311,98	4.311,98
* 4124001 Convênio Médico	6.648,24	28.058,95	50.668,49	78.727,44	85.375,68
* 4124002 Convênio Odonto	125,18	888,37	1.760,66	2.649,03	2.774,21
* 4124003 Vale Alimentação	1.525,31	7.190,73	13.291,94	20.482,67	22.007,98
* 4124004 Refeição Funcio	4.239,12	2.207,79	9.798,08	12.005,87	16.244,99
* 4124005 Transp. Funcion	355,76	3.045,49	3.368,29	6.413,78	6.769,54
* 4124006 Auxílio Dependente	212,16	3.726,95	3.260,19	6.989,14	7.199,30
* 4124007 Recr.Prog.Mais	39,20	182,00	341,60	523,60	562,80
* 4124008 Convênio Farmác				-	-
* 4124011 Saúde Corporati				-	-
* 4131001 Aluguéis/Condom				-	-
* 4131002 Locação de Eq.		4.093,05	6.482,83	10.575,88	10.575,88
* 4133001 Manut. - Contra		1.311,00	1.311,00	2.622,00	2.622,00
* 4133002 Manut. - Eventu		440,00	538,00	978,00	978,00
* 4133003 Manutenção-Mat.				-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		3.572,00	3.607,00	7.179,00	7.179,00
* 4141001 Água				-	-
* 4141002 Energia Elétric				-	-
* 4141003 Telefone	175,86	348,80	432,22	781,02	956,88
* 4153003 Lavanderia			2.157,36	2.157,36	2.157,36
* 4153004 Informática	169,43	66,04	66,04	132,08	301,51
* 4153006 Advogados				-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		28.717,50	53.817,75	82.535,25	82.535,25
* 4153099 Outros Serv. Co	8.206,48	7.326,78	7.549,18	14.875,96	23.082,44
* 4154002 Conduções/Refei	60,00		-	-	60,00
* 4154006 Revel. Xerox e		57,30	85,68	142,98	142,98
* 4154010 Transf Departam			413,57	413,57	413,57
* 4154011 Correio, Malote	20,07	299,77	448,53	748,30	768,37
* 4154201 Projetos (PEP'S		-	-	-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.	-	-	-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.				-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tr			-	-	-
* 5911001 Salários/ordena		152.770,35	395.007,24	547.777,59	547.777,59
* 5911002 Horas Extras				-	-
* 5911003 Adicional Notur		200,34	23.719,25	23.919,59	23.919,59
* 5911005 Insalubridade		3.510,72	6.639,21	10.149,93	10.149,93
* 5911006 Gratificação		1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
* 5911101 Indenizações/Ac		8.962,71		8.962,71	8.962,71
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol		15.459,44	38.622,67	54.082,11	54.082,11
* 5911104 Provisão de Fér		15.032,00	45.600,83	60.632,83	60.632,83
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	-	1.372,17	564,35	1.936,52	1.936,52
* 5911106 Provisão 13º Sa		15.071,94	38.103,77	53.175,71	53.175,71
* 5911107 Pis e FGTS s/13		1.035,20	3.048,30	4.083,50	4.083,50
* 5921001 Salários/ordena		88.969,38	178.000,95	266.970,33	266.970,33
* 5921002 Horas Extras		-		-	-
* 5921003 Adicional Notur			25.650,09	25.650,09	25.650,09
* 5921005 Insalubridade		3.644,28	7.320,36	10.964,64	10.964,64
* 5921101 Indenizações/Ac		-		-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz				-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol		7.851,91	20.285,57	28.137,48	28.137,48
* 5921104 Provisão de Fér		8.784,34	18.823,92	27.608,26	27.608,26
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé		363,87	1.545,13	1.181,26	1.181,26
* 5921106 Provisão 13º Sa		8.038,64	19.226,41	27.265,05	27.265,05
* 5921107 Pis e FGTS s/13		643,04	1.537,94	2.180,98	2.180,98
* 5931001 Salários/ordena	89.813,73	66.311,77	102.534,15	168.845,92	258.659,65
* 5931002 Horas Extras	-		-	-	-
* 5931003 Adicional Notur		11,09	5.850,58	5.861,67	5.861,67
* 5931004 Periculosidade	1.470,97	2.885,40	5.593,65	8.479,05	9.950,02
* 5931005 Insalubridade		95,40	95,40	190,80	190,80
* 5931006 Gratificação				-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	-		-	-	-

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz				-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	8.257,50	5.852,94	9.987,29	15.840,23	24.097,73
* 5931104 Provisão de Fér	11.436,90	3.060,48	13.037,55	16.098,03	27.534,93
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	-	45,38	284,35	329,73	322,18
* 5931106 Provisão 13º Sa	8.455,59	5.932,22	9.722,45	15.654,67	24.110,26
* 5931107 Pis e FGTS s/13	676,47	474,59	774,02	1.248,61	1.925,08
Total Geral	141.880,42	509.261,50	1.131.832,23	1.641.093,73	1.782.974,15

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ 91.431,41 provisão Sampo, não repassado para Prefeitura

O valor de R\$ (526,40) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 523,60 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 413,57 Repasse exames, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 213,30 Provisão Master, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 31,32 VR Refeição, com pagamento em aberto em dezembro/17, foi considerado na prestação de fevereiro/18.

O valor de R\$ 486,54 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado nos meses posteriores, pois não houve compensação bancária.

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

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ 7.612,84 provisão Sampo, não repassado para Prefeitura

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

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

O valor de R\$ 343,41 Tecnoset, com pagamento em aberto em janeiro/18, foi considerado na prestação de fevereiro/18.

O valor de R\$ 169,43 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em março/18, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 20,07 Provisão Master, não será repassado para a Prefeitura.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551