

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.172.402,91
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 11.631,61
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.184.034,52

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.825.537,16
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 2.825.537,16
Despesas Compromissadas	R\$ 1.577.178,35
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 1.177.205,66

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 797.665,10
Material de Consumo	R\$ 10.246,10
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 63.670,23
Manutenção	R\$ 2.418,84
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 6.775,16
TOTAL	R\$ 880.775,43

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.559.111,72
Total de Receitas	R\$ 1.184.034,52
Total de Despesas repassadas**	R\$ 917.609,08
TOTAL	R\$ 2.825.537,16

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 29.730,90
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 41.856,89

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, 19 março, 2018

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.172.402,91 - Fevereiro/18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 917.559,18 - Janeiro/18 - Total, mais taxas referentes ao período.


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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

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\$ 2.159.594,87	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72
Fevereiro	R\$ 2.559.111,72	-R\$ 917.559,18	R\$ 1.172.353,01	R\$ 14.206,29	-R\$ 2.574,68	R\$ 2.825.537,16
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		-R\$ 1.838.408,56	R\$ 2.478.835,59	R\$ 29.749,18	-R\$ 4.233,92	R\$ 2.825.537,16

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

OBSERVAÇÕES :

Houve a cobrança de encargos (IRRF), porém o Banco foi informado e solicitada a devolução dos valores.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 03/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 1.070.658,91	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 19.084,37	
	Serviços de Terceiros	R\$ 61.661,71	
	Manutenção/reparos/adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras despesas	R\$ 4.917,62	
2 Custeio Institucional	Custeio - 03/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 123.441,72	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.493,49	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 559,10	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 03/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 03/2018	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 03/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 66.261,84	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.079,50	
	Material de Consumo	R\$ 7.460,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 17.239,75	
	Manutenção	R\$ 1.150,00	
	Outras despesas	R\$ 6.338,43	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 03/2018	R\$ 96.894,83	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 03/2018	R\$ 36.859,00	
8 Provisionamento Convênio Médico	Provisionamento Convênio Médico*	R\$ 60.701,08	
TOTAL		R\$ 1.648.331,50	

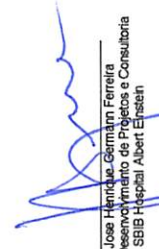
São Paulo, 19 março, 2018

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

Observações

*O valor R\$ 60.701,08 refere-se ao provisionamento de Convênio Médico que será efetivado no mês de março.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN													
CONVÊNIO N. 026/2011													
MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2018													
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE COORDENADORA													
ITEM	DATA	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO DATA	UNIDADE		
1	28.02.2018	-	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	687.641,51	-	28.02.2018	687.641,51	28.02.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)		
2	01.02.2018	248408		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Retificação	19.791,75	760061696	28.02.2018	19.791,75	28.02.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)		
3	31.01.2018	233808		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	72,89	760061655	27.02.2018	72,89	27.02.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)		
4	20.02.2018	638531		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	7.820,43	760064117	28.02.2018	7.820,43	28.02.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)		
5	01.02.2018	247385		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.988,70	760061700	28.02.2018	14.988,70	28.02.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)		
6	05.02.2018	8399		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Austar - Assistência Unificada de Serviços Terapêuticos S/S Ltda	386,40	760062246	28.02.2018	386,40	28.02.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)		
7	05.02.2018	554447		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Medlife Planos Odontológicos Ltda	1.559,06	760045502	20.02.2018	1.559,06	20.02.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)		
8	06.02.2018	5155		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Medlife Planos Odontológicos Ltda	19,06	760044937	20.02.2018	19,06	20.02.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)		
9	07.02.2018	1869		Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	07.02.2018	70,00	07.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)		
10	19.02.2018	1878		Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	19.02.2018	70,00	19.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)		
11	19.02.2018	1879		Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	19.02.2018	70,00	19.02.2018	CAPS (Adulto)		
12	08.02.2018	39048		Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.302,21	-	08.02.2018	1.302,21	08.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)		
13	19.02.2018	39250		Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.335,70	-	19.02.2018	1.335,70	19.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)		
14	19.02.2018	39254		Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	319,64	-	19.02.2018	319,64	19.02.2018	CPSI (Infantojuvenil)		
TOTAL ACUMULADO DO MÊS						735.447,35			735.447,35				
OBSERVAÇÕES:													
São Paulo, 19 março 2018													
 Dr. Guilherme de Paula Pinto Sobrinho Diretor Superintendente IIRS - Instituto Brasileiro de Responsabilidade Social  Dr. Jose Henrique Germain Ferreria Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SSIB Hospital Albert Einstein Coordenadoria Regional de Saúde SU													

São Paulo, 19 março 2018

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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	
15	12.02.2018	22062	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	319,79	-	12.02.2018	319,79	CADR (álcool e Drogas)
16	16.02.2018	22102	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	65,62	-	16.02.2018	65,62	SRT1 (Residência Terapêutica II)
17	13.02.2018	1224	Material de Consumo	Mercedão de Carnes Novilho Ltda EPP	515,17	-	13.02.2018	515,17	SRT1 (Residência Terapêutica II)
18	19.02.2018	1232	Material de Consumo	Mercedão de Carnes Novilho Ltda EPP	270,94	-	19.02.2018	270,94	SRT1 (Residência Terapêutica II)
19	15.02.2018	4593-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	116,00	76062348	28.02.2018	116,00	CPSI (Infantojuvenil)
20	15.02.2018	4610-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	397,30	76062348	28.02.2018	397,30	CPSI (Infantojuvenil)
21	15.02.2018	4611-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	128,40	76064128	28.02.2018	128,40	CADR (álcool e Drogas)
22	15.02.2018	4614-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	945,10	76064128	28.02.2018	945,10	CAPS (Adulto)
23	15.02.2018	4617-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	637,50	76064128	28.02.2018	637,50	CAPS (Adulto)
24	15.02.2018	4618-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	770,00	76062348	28.02.2018	770,00	CPSI (Infantojuvenil)/ CAPS (Adulto)/ CADR (álcool e Drogas)
25	16.02.2018	4625-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.035,63	76064128	28.02.2018	1.035,63	CPSI (Infantojuvenil)
26	20.02.2018	4615-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	103,70	76062348	28.02.2018	103,70	CADR (álcool e Drogas)
27	15.02.2018	725919-10	Material de Consumo	Datasul Distribuidora Eireli	235,51	76062342	28.02.2018	235,51	CADR (álcool e Drogas)
28	15.02.2018	725922-10	Material de Consumo	Datasul Distribuidora Eireli	276,90	76062342	28.02.2018	276,90	CPSI (Infantojuvenil)
29	15.02.2018	3494-1	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	185,00	76061647	27.02.2018	185,00	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS									6.002,56
									6.002,56

São Paulo, 19 março, 2018

OBSERVAÇÕES:

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

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	
30	18.01.2018	108757-1	Material de Consumo	Comercial Condore de Derivados de Petróleo Ltda	626,25	760048137	15.02.2018	626,25	CAPS (Adulto)
31	19.02.2018	79217	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	248,24	-	19.02.2018	248,24	CAPS (Adulto)
32	23.02.2018	10741	Material de Consumo	Perfumaria Sumilé - PY Seguchi Cosméticos EPP	201,50	-	23.02.2018	201,50	CADR (Álcool e Drogas)
33	01.02.2018	16856	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760062271	28.02.2018	950,00	CAPS (Adulto)
34	02.02.2018	2057	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehensive do Brasil E. Médico Hosp. Ltda	1.344,15	760060264	28.02.2018	1.344,15	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
35	02.02.2018	16468	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760060229	28.02.2018	3.108,33	CAPS (Adulto)
36	02.02.2018	381	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760060229	28.02.2018	250,00	CAPS (Adulto)
37	06.02.2018	450065	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	264,16	760060277	28.02.2018	264,16	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
38	07.02.2018	86694	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	42,60	760060289	28.02.2018	42,60	CAPS (Adulto)
39	09.02.2018	86731	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	3.622,80	760060289	28.02.2018	3.622,80	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica III)
40	08.02.2018	2549	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	285,82	760061704	28.02.2018	285,82	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
41	09.02.2018	43881	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	67,94	760058332	28.02.2018	67,94	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica III)
42	09.02.2018	28656	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	183,91	760060283	28.02.2018	183,91	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
43	09.02.2018	83012	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.056,33	760060283	28.02.2018	1.056,33	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
44	09.02.2018	37855	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Moto e Transportes Ltda	15.353,28	760058301	28.02.2018	15.353,28	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
45	14.02.2018	2449	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760062253	28.02.2018	690,00	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
46	14.02.2018	2445	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.691,31	760062253	28.02.2018	8.691,31	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
47	19.02.2018	7645	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	3.323,36	760064081	28.02.2018	3.323,36	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					40.310,58			40.310,58	

São Paulo, 19 março, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

ITEM	DOCUMENTO	Nº	DATA	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	Nº	PAGAMENTO	COMPENSAÇÃO	UNIDADE
48	02.02.2018	4802	02.02.2018	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consuêlora Imobiliária	13.320,45	760061692	28.02.2018	13.320,45	CADR (Alcool e Drogas)
49	08.02.2018	5	08.02.2018	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760062189	28.02.2018	2.700,00	SRT3 (Residência Terapêutica III)
50	08.02.2018	5	08.02.2018	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760062188	28.02.2018	2.300,00	SRT3 (Residência Terapêutica III)
51	10.02.2018	7	10.02.2018	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Martinsol Mendes Anselmo Soares	4.094,80	760062119	28.02.2018	4.094,80	SRT1 (Residência Terapêutica II)
52	13.02.2018	2036	13.02.2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Carvalho e Chaves Natalie Ltda ME	14,90	760062341	28.02.2018	14,90	CPSI (Infantojuvenil)
53	09.02.2018	323525831	09.02.2018	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	09.02.2018	60,00	SRT1 (Residência Terapêutica II)
54	09.02.2018	323530151	09.02.2018	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	09.02.2018	60,00	SRT1 (Residência Terapêutica II)
55	19.02.2018	547290406	19.02.2018	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	19.02.2018	60,00	CPSI (Infantojuvenil)
56	07.02.2018	2442	07.02.2018	Serviços de Terceiros/ Outros	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	800,00	760060219	26.02.2018	800,00	CAPS (Adulto)
57	16.02.2018	750	16.02.2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	268,80	760062285	28.02.2018	268,80	SRT1 (Residência Terapêutica II)
58	16.02.2018	749	16.02.2018	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	702,00	760064126	28.02.2018	702,00	SRT1 (Residência Terapêutica II)
59	04.02.2018	744	04.02.2018	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	393,18	760060239	28.02.2018	393,18	CPSI (Infantojuvenil)
60	07.02.2018	745	07.02.2018	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	784,00	760060239	28.02.2018	784,00	SRT1 (Residência Terapêutica II)
61	07.02.2018	746	07.02.2018	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	150,00	760060239	28.02.2018	150,00	SRT1 (Residência Terapêutica II)
62	06.02.2018	108	06.02.2018	Manutenção/ Reparo/ Adequações	JMM Empreiteira de Mão de Obra Eireli	1.091,66	760060258	26.02.2018	1.091,66	CAPS (Adulto)
63	20.01.2018	5636988	20.01.2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.032,13	760046553	14.02.2018	1.032,13	CADR (Alcool e Drogas)
64	20.01.2018	54727036	20.01.2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	42,49	760042106	07.02.2018	42,49	SRT3 (Residência Terapêutica III)
65	20.01.2018	5432389	20.01.2018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	42,49	760042107	07.02.2018	42,49	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS										
						27.916,90				27.916,90

São Paulo, 19 março, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schmittino
Diretor Suplente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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	VALOR	DATA	
66	08.02.2018	10062817	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletrópolis Metropolitana Elétrica de São Paulo S.A	354,07	760059239	354,07	22.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
67	01.02.2018	2089041	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,93	760056260	26,93	20.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
68	03.02.2018	152796	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	215,09	760059397	215,09	23.02.2018	CADR (Álcool e Drogas)
69	03.02.2018	152797	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	76,98	760059399	76,98	23.02.2018	CADR (Álcool e Drogas)
70	03.02.2018	152798	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	411,58	760059398	411,58	23.02.2018	CADR (Álcool e Drogas)
71	03.02.2018	152799	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	170,04	760059400	170,04	23.02.2018	CPSI (Infantojuvenil)
72	03.02.2018	152816	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	225,24	760059401	225,24	23.02.2018	CPSI (Infantojuvenil)
73	03.02.2018	152817	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	81,99	760059402	81,99	23.02.2018	CPSI (Infantojuvenil)
74	03.02.2018	187470	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	98,17	760059394	98,17	23.02.2018	CAPS (Adulto)
75	03.02.2018	187471	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	331,20	760059395	331,20	23.02.2018	CAPS (Adulto)
76	03.02.2018	187472	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	103,73	760059396	103,73	23.02.2018	CAPS (Adulto)
77	03.02.2018	195741	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	57,81	760046559	57,81	14.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
78	08.02.2018	916256 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,25	760064154	26,25	28.02.2018	CADR (Álcool e Drogas)
79	08.02.2018	916260 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760064153	22,40	28.02.2018	CAPS (Adulto)
80	08.02.2018	4014878 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760064155	22,40	28.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
81	08.02.2018	4045005 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760064155	22,40	28.02.2018	CPSI (Infantojuvenil)
82	08.02.2018	4045030 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	49,03	760064157	49,03	28.02.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					2.296,31		2.296,31		

São Paulo, 19 março, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


Dr. Jose Henrique Germain 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. 028/2011

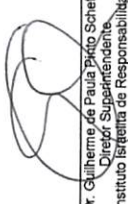
MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	VALOR	DATA	
83	14.02.2018	1457019625601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	97,48	760060417	97,48	16.02.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
84	14.02.2018	1457019625611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	249,28	760060418	249,28	16.02.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
85	19.02.2018	385432112	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.377,45	760064133	1.377,45	28.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
86	19.02.2018	503371115	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	943,28	760064134	943,28	28.02.2018	CADR (Alcool e Drogas)
87	08.02.2018	02_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IP TU	211,30	760064632	211,30	28.02.2018	CADR (Alcool e Drogas)
88	08.02.2018	02_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IP TU	292,33	760064633	292,33	28.02.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
89	08.02.2018	02_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IP TU	119,26	760064634	119,26	28.02.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
90	08.02.2018	02_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IP TU	22,50	760064635	22,50	28.02.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					3.312,88		3.312,88		

São Paulo, 19 março, 2018

OBSERVAÇÕES:
Item 87 e 90 - IPTU 210.


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Suplente de Saúde
IIRS - Instituto Brasileiro de Responsabilidade Social


Dr. José Henrique Germain 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/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

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	62.051,19	-	28.02.2018	62.051,19	28.02.2018	CAPD (Institucional)
2	01.02.2018	247385	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	653,70	760061700	28.02.2018	653,70	28.02.2018	CAPD (Institucional)
3	01.02.2018	248408	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.220,84	760061696	28.02.2018	2.220,84	28.02.2018	CAPD (Institucional)
4	20.02.2018	638531	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	349,46	760064117	28.02.2018	349,46	28.02.2018	CAPD (Institucional)
5	05.02.2018	8399	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760062246	28.02.2018	16,80	28.02.2018	CAPD (Institucional)
6	05.02.2018	554447	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760054502	20.02.2018	62,59	20.02.2018	CAPD (Institucional)
7	06.02.2018	5155	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	30,72	760054497	20.02.2018	30,72	20.02.2018	CAPD (Institucional)
8	11.01.2018	28338	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	4,22	760045540	14.02.2018	4,22	14.02.2018	CAPD (Institucional)
9	11.01.2018	82068	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	36,92	760045540	14.02.2018	36,92	14.02.2018	CAPD (Institucional)
10	09.02.2018	JT333085348R	Serviços de Terceiros/ Outros	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	13,55	-	09.02.2018	13,55	09.02.2018	CAPD (Institucional)
11	08.02.2018	4045010 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,46	760064159	28.02.2018	26,46	28.02.2018	CAPD (Institucional)
12	08.02.2018	916262 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760064158	28.02.2018	22,40	28.02.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					65.488,85			65.488,85		

São Paulo, 19 março, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


Dr. Jose Henrique Germain 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/ 2018

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 Físico IIRS (40h)			Terapeuta Ocup IIRS (30h)			Farmacêutico IIRS PI (44h)			Tec Farm Parcerias Públicas (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	2	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	10	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	2	0	0	0	1	1	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	13	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	11	11
-																											
-																											
TOTAL	9	9	7	1	1	1	1	1	0	9	9	9	2	2	2	9	9	9	1	1	1	2	2	2	34	34	31

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 (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 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	22	22
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	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	9
-																											
-																											
TOTAL	18	18	18	12	11	11	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	6	6	6	6	6	53	52	52

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS*			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artista (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (40h)			Aprendiz (30h) (a)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	11	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	11	11	11
-																								
-																								
TOTAL	8	8	8	3	3	3	12	12	12	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	32	32	32

São Paulo, 19 março, 2018

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na lei n° 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

* A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais: 44h e 40h.

CAPS Adulto II:

01 vaga (-) de Médico Psiquiatra IIRS I em processo de contratação

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Médico Psiquiatra IIRS I em processo de contratação

01 vaga (-) de Médico Clínico Geral IIRS I: em processo de contratação

01 vaga (-) de Técnico Enf. IIRS: em processo de contratação.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (BRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica 36h			Supervisor Residência Terapêutica (20h)			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
1 Residência Terapêutica II	4	4	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1	8	8	8
2 Residência Terapêutica III	4	4	4	3	3	2	1	0	1	1	1	1	9	8	8
-															
-															
TOTAL	8	8	8	6	6	5	1	0	1	2	2	2	17	16	16

São Paulo, 19 março, 2018


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


Dr. Jose Henrique Germaini 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 30/12/2017.
O Cuidador Residência Terapêutica (12x36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno.
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

Residência Terapêutica III:
01 vaga Cuidador Residência Terapêutica: em processo de contratação.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

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 (44h)	Tec Farm Parceiros Públicos(40h)	Tec Enf. IIRS diurno (30h)	Tec Enf. IIRS diurno (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (30h)	Enferm IIRS Si (44h)	Enferm IIRS PI diurno (30h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (30h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h) (a)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Atenção (30h)	Copiro IIRS (40h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,33	8.580,39	8.580,39	5.109,03	5.109,03	6.812,04	5.571,85	6.812,04	2.731,66	3.503,80	3.893,11	3.503,80	9.292,41	6.664,47	6.985,82	6.664,47	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,35	-	-	-	1.777,19	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.774,13	8.773,99	8.773,99	5.302,63	5.302,63	7.005,64	5.571,85	7.005,64	2.731,66	3.697,40	4.086,71	4.631,75	9.486,01	6.858,07	7.179,42	8.635,26	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	415,36	415,36	415,36	415,36	-	415,36	283,20	415,36	-	415,36	283,20	-	495,44	415,36	415,36	-	415,36	117,02
Convênio Médico (média)	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
Vale Alimentação	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	117,83	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 (média)	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
Programa de Orientação Pessoal	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	660,54	660,54	660,54	660,54	660,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	660,54	1.075,90	943,74	1.075,90	660,54	1.075,90	943,74	660,54	1.160,32	1.075,90	1.075,90	660,54	1.075,90	794,20
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	890,57	890,56	890,56	538,22	538,22	711,07	565,54	711,07	277,26	375,29	414,80	470,12	962,83	698,09	728,71	876,48	424,16	206,15	1.276,99	235,34	176,50	158,72	75,68
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,31	83,37	32,51	44,00	48,63	55,12	112,88	81,61	85,44	102,76	49,73	24,17	149,72	27,59	20,69	18,61	8,87
Total de Encargos	994,98	994,97	994,97	601,32	601,32	794,44	631,85	794,44	309,77	419,29	463,43	525,24	1.075,71	777,70	814,15	979,24	473,89	230,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,41	147,41	194,76	154,90	194,76	75,94	102,79	113,61	128,76	263,71	190,65	199,59	240,06	116,17	56,46	349,76	64,46	48,34	43,47	20,73
13o. Salário (8,33%)	730,89	730,87	730,87	441,71	441,71	583,57	464,14	583,57	227,55	307,99	340,42	385,82	790,18	571,28	598,05	719,32	348,10	169,18	1.048,01	193,14	144,66	130,26	62,11
Total de Provisionamento	974,81	974,79	974,79	589,12	589,12	778,33	619,04	778,33	303,49	410,78	454,03	514,58	1.053,89	761,93	797,64	959,38	464,27	225,64	1.397,77	257,60	193,20	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.404,46	11.404,29	11.404,29	7.153,61	7.153,61	9.654,31	7.898,84	9.654,31	4.420,82	5.188,01	6.080,07	6.615,31	12.691,51	9.058,24	9.887,11	11.517,62	5.777,59	3.647,31	16.481,52	3.915,04	2.789,89	2.990,67	1.707,24

São Paulo, 19 março, 2018

OBSERVAÇÕES :

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

(a) 44h e 40h - 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 Schettini
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/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12x30h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12x30h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)																
PROVENTOS																			
Salário Base	1.503,83	1.503,83	4.223,79																
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	-																
Adicional Noturno	-	401,02	-																
Total de Proventos	1.697,63	2.098,65	4.223,79				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																			
Vale Refeição	337,80	337,80	-																
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87																
Vale Alimentação	117,83	117,83	113,49																
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44																
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02																
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77																
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80																
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15																
Total de Benefícios	1.002,68	1.002,68	660,54				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS																			
FGTS (10,15%)	172,31	213,01	428,71																
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26																
Total de Encargos	192,51	237,98	478,97				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																			
Férias (2,78%)	47,19	58,34	117,42																
13o. Salário (8,33%)	141,41	174,82	351,84																
Total de Provisionamento	188,60	233,16	469,26				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	3.081,42	3.572,47	5.832,56				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 19 março, 2018

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
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.


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


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/ 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)	1	1	1
2 Analista Prestação de Contas PI (44h)	1	1	1
3 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
4 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
5 Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (**)	1	1	1
6 Médico Programas Governamentais (***)	1	1	1
TOTAL	6	6	6

Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

O cargo de Analista Prestação de Contas PI substitui o cargo de Analista de Informações Gerenciais PI.

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

* 44h, 40h e 30h

**44h e 40h

***40h ou 2 profissionais de 20h

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas PI (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (40h)	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	Médico Programas Governamentais (40h)			
PROVENTOS									
Salário Base	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12			
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87			
Vale Alimentação	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			
Convênio Odontológico (média)	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	0,00			
Programa de Orientação Pessoal	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			
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.028,46	943,17	1.065,40	2.340,18			
PIS (1,19%)	50,96	72,94	120,58	110,58	124,91	274,37			
Total de Encargos	485,62	695,03	1.149,04	1.053,75	1.190,31	2.614,55			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	119,05	170,39	281,69	258,33	291,80	640,96			
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	844,05	774,05	874,38	1.920,56			
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.125,74	1.032,38	1.166,16	2.561,52			
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	13.562,04	12.533,13	14.007,70	29.301,96			

São Paulo, 19 março, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

(c) 40h ou 2 profissionais de 20h

O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

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

A33S051213490583011
05/03/2018 12:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
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	1.172.402,91 C	
			06/02 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
06/02/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.172.353,01 D	
06/02/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	830.370.900.986.440	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	917.559,18 C	
15/02/2018		0000	13105 438 TED	21.501	917.559,18 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\$ 59,60. 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

CAPS

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.172.402,91 - Fevereiro/18 - Custeio Total.

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

R\$ 917.559,18 - Janeiro/18 - Total, mais taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021504590916010
02/03/2018 15:10:51

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
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	2.364.183,85			240.292,939470		
06/02/2018	APLICAÇÃO	1.172.353,01			119.031,096888	9,849132207	359.324,036358
15/02/2018	RESGATE	917.559,18	2.574,68		93.297,454626	9,862368311	266.026,581732
	Aplicação 07/12/2017	917.559,18	2.574,68		93.297,454626		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.629.691,70			266.026,581732		266.026,581732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.364.183,85
APLICAÇÕES (+)	1.172.353,01
RESGATES (-)	917.559,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.288,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.574,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.714,02
SALDO ATUAL =	2.629.691,70

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G050931177640015
05/03/2018 09:47:22

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X
Período solicitado 02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021042271584014
02/03/2018 10:56:55

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
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	194.927,87			19.812,245838		
28/02/2018	SALDO ATUAL	195.845,46			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.927,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,59
SALDO ATUAL =	195.845,46

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

CAPS Adulto III, CAPS Álcool e Drogas, CAPS Infantojuvenil e Residência Terapêutica - fevereiro/ 2018



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 4112002 Material de Esc		103,70	109,20	610,75	-		823,65	823,65
* 4112005 Suprim.Informát		170,30	-	170,30			340,60	340,60
* 4112099 Outros Material		792,90	2.711,89	1.947,42	3.629,64		9.081,85	9.081,85
* 4124001 Convênio Médico	2.560,16	17.882,78	15.876,90	9.442,40	2.889,54	2.712,19	48.803,81	51.363,97
* 4124002 Convênio Odonto	87,62	567,04	507,96	273,12	99,13	51,21	1.498,46	1.586,08
* 4124003 Vale Alimentação	653,70	5.015,88	4.793,82	3.377,46	900,77	900,77	14.988,70	15.642,40
* 4124004 Refeição Funcio	1.897,02	4.922,31	4.987,74	4.798,40	1.922,22	1.914,40	18.545,07	20.442,09
* 4124005 Transp. Funcion	133,46	505,67	938,38	617,71	404,29	485,38	2.951,43	3.084,89
* 4124006 Auxílio Depende		1.103,23	1.018,37	424,32			2.545,92	2.545,92
* 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	126,00	120,40	86,80	22,40	22,40	378,00	394,80
* 4124008 Convênio Farmác							-	-
* 4124011 Saúde Corporati							-	-
* 4131001 Aluguéis/Condom		13.320,45			4.094,80	5.000,00	22.415,25	22.415,25
* 4131002 Locação de Eq.		1.830,32	4.205,65	2.061,30	203,11		8.300,38	8.300,38
* 4133001 Manut. - Contra		3.095,83	3.189,65	3.095,83			9.381,31	9.381,31
* 4133002 Manut. - Eventu							-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.							-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
* 4141001 Água		943,28			1.377,45	346,76	2.667,49	2.667,49
* 4141002 Energia Elétric		995,01			354,07	84,98	1.434,06	1.434,06
* 4141003 Telefone	48,86	729,90	556,50	499,67	107,14	49,03	1.942,24	1.991,10
* 4153003 Lavanderia		1.564,77	1.692,10	66,49			3.323,36	3.323,36
* 4153004 Informática	32,56	66,04	66,04	66,04	66,04		264,16	296,72
* 4153006 Advogados							-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		-		-			-	-
* 4153099 Outros Serv. Co		3.926,62	10.608,20	4.318,20	1.904,80	-	20.757,82	20.757,82
* 4154002 Conduções/Refei				60,00	120,00		180,00	180,00
* 4154006 Revel. Xerox e		22,36	22,36	15,48	4,30	3,44	67,94	67,94
* 4154010 Transf Departam							-	-
* 4154011 Correio, Malote	13,55						-	13,55
* 4154201 Projetos (PEP'S			-	-	-		-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.	-	-	-	-	-	-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.		211,30			292,33	141,76	645,39	645,39
* 4182002 Prov.Conting.Tr							-	-
* 5911001 Salários/ordena	18.471,92	20.770,08	16.444,76	32.118,93			69.333,77	87.805,69
* 5911002 Horas Extras							-	-
* 5911003 Adicional Notur							-	-
* 5911005 Insalubridade		496,08	349,80	763,20			1.609,08	1.609,08
* 5911006 Gratificação							-	-
* 5911101 Indenizações/Ac	-	8.511,34	14.718,80				6.207,46	6.207,46
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz			22.934,56				22.934,56	22.934,56
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	1.477,75	1.955,61	2.860,45	2.647,55			7.463,61	8.941,36
* 5911104 Provisão de Fér	2.053,01	1.953,82	3.903,47	3.657,70			9.514,99	11.568,00
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	164,25	1.481,34	1.138,31	292,63		-	2.327,02	2.162,77
* 5911106 Provisão 13º Sa	1.539,32	2.196,64	1.464,76	2.743,26			6.404,66	7.943,98
* 5911107 Pis e FGTS s/13	123,14	0,02	58,49	219,48			277,99	401,13
* 5921001 Salários/ordena		80.526,02	83.661,10	35.365,27			199.552,39	199.552,39
* 5921002 Horas Extras		-					-	-
* 5921003 Adicional Notur		10.249,34	9.982,89	108,31			20.340,54	20.340,54
* 5921005 Insalubridade		3.822,36	3.898,68	1.335,60			9.056,64	9.056,64
* 5921101 Indenizações/Ac		-					-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz							-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol		8.189,35	8.527,24	3.367,47			20.084,06	20.084,06
* 5921104 Provisão de Fér		9.664,16	10.187,84	3.550,37			23.402,37	23.402,37
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé		202,51	121,76	138,71			185,56	185,56
* 5921106 Provisão 13º Sa		8.120,50	8.470,86	3.349,78			19.941,14	19.941,14
* 5921107 Pis e FGTS s/13		649,64	677,64	267,99			1.595,27	1.595,27
* 5931001 Salários/ordena	29.541,75	69.757,64	55.087,74	65.903,25	14.432,72	12.656,24	217.837,59	247.379,34

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 5931002 Horas Extras							-	-
* 5931003 Adicional Notur		15,35			1.467,04	980,72	2.463,11	2.463,11
* 5931004 Periculosidade							-	-
* 5931005 Insalubridade		909,48	966,72	1.335,60	1.316,52	1.335,60	5.863,92	5.863,92
* 5931006 Gratificação							-	-
* 5931101 Indenizações/Ac		12,78					12,78	12,78
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz							-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	2.811,19	6.162,01	5.398,42	5.487,01	1.395,39	1.197,79	19.640,62	22.451,81
* 5931104 Provisão de Fér	3.748,93	1.813,14	6.450,62	7.012,59	1.729,61	1.644,20	18.650,16	22.399,09
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	- 147,94	- 635,36	- 347,12	420,72	120,26	131,51	- 309,99	- 457,93
* 5931106 Provisão 13º Sa	2.811,71	6.243,22	5.345,53	5.750,70	1.426,99	1.233,11	19.999,55	22.811,26
* 5931107 Pis e FGTS s/13	224,94	435,10	427,65	456,28	114,17	98,64	1.531,84	1.756,78
Total Geral	68.263,70	281.856,07	312.316,52	208.390,24	40.394,73	30.990,13	873.947,69	942.211,39

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ 378,00 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (386,40) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 57.917, 65 provisão Sampo, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (37,12) estorno Encargos Eletropaulo, não serão repassados para a Prefeitura.

O valor de R\$ (321,40) VR Refeição, com pagamento em aberto em dezembro/17, foi considerado na prestação de fevereiro/18.

O valor de R\$ 788,99 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em abril/18, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 321,40 VR Refeição não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em março/18, pois não houve compensação bancária.

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

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 16,80, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (16,80) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 2.783,43 provisão Sampo, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (41,14) Tecnoset, com pagamento em aberto em janeiro/18, foi considerado na prestação de fevereiro/18.

O valor de R\$ 32,56 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em março/18, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551