

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		SALDOS	
Recursos Recebidos*	R\$ -	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 131.201,97
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 1.939,60	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 131.428,73
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -	SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 312.630,70
TOTAL	R\$ 1.939,60	Despesas Compromissadas	R\$ 947.430,89
		Provisionamento de Férias	R\$ 68.559,46
		SALDO EM DISPONIBILIDADE **	-R\$ 703.359,65

DESPESAS		RESUMO	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.164.713,76	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 131.201,97
Material de Consumo	R\$ 9.474,68	Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 179.489,13
Medicamento	R\$ -	Total de Receitas	R\$ 1.939,60
Serviços de Terceiros	R\$ 60.580,18	Total de Despesas***	R\$ -
Manutenção	R\$ 3.060,00	TOTAL	R\$ 312.630,70
Reformas	R\$ -		
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -	SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 27.542,52
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -	SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 4.956,74
Outras Despesas de Custeio	R\$ 6.517,67		
TOTAL	R\$ 1.244.346,29		

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.

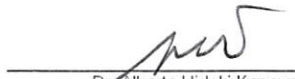
São Paulo, 19 abril, 2017

OBSERVAÇÕES :

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

** O saldo em disponibilidade esta negativo devido o recebimento de verba janeiro/17 ter sido parcial e o não recebimento da verba de fevereiro/17, devido restrição no Cadin.

*** Não houve transferência para a Sociedade.


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2017

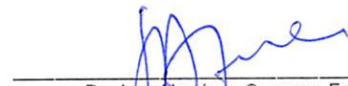
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 249.603,11	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.550.372,75
Fevereiro	R\$ 177.868,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,75	R\$ -	R\$ 179.489,13
Março	R\$ 179.489,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,60	R\$ -	R\$ 181.428,73
Abril						R\$ -
Maio						R\$ -
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 6.090,97	R\$ -	R\$ 181.428,73

São Paulo, 19 abril, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MES DE REFERENCIA: Março/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 04/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 724.533,25	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.504,13	
	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 61.144,01	
	Manutenção/repáros/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.137,76	
2 Custeio Institucional	Custeio - 04/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 89.244,49	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 7.290,72	
	Material de Consumo	R\$ 150,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 04/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 04/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 04/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 28.468,71	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 1.764,61	
	Material de Consumo	R\$ 2.115,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 6.634,18	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 2.399,49	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 04/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 04/2017	R\$ -	
8 Provisionamento de Uniformes	Provisão de Uniformes*	R\$ 9.954,00	
	TOTAL	R\$ 1.015.990,35	

São Paulo, 19 abril, 2017

OBSERVAÇÕES :

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


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

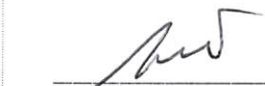
MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
1	31.03.2017	Folha	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Salários e Ordenados	861.929,35	-	31.03.2017	861.929,35	31.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	01.03.2017	263940	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.759,51	760088485	20.03.2017	1.759,51	20.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
3	02.03.2017	7321	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	330,40	760107256	03.04.2017	330,40	03.04.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
4	03.03.2017	693039	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	12.716,37	760089293	21.03.2017	12.716,37	21.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
5	03.03.2017	728093	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	862,44	760089295	21.03.2017	862,44	21.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
6	03.03.2017	692914	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	17.820,72	760089298	21.03.2017	17.820,72	21.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
7	03.03.2017	727809	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.097,01	760089300	21.03.2017	2.097,01	21.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
8	03.03.2017	729565	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	826,74	760089303	21.03.2017	826,74	21.03.2017	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
9	03.03.2017	730987	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	1.757,71	760089302	21.03.2017	1.757,71	21.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
10	07.03.2017	753896	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	71,76	760094203	27.03.2017	71,76	27.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
11	21.03.2017	952812	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	7.378,55	760095700	27.03.2017	7.378,55	27.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
12	23.02.2017	872369	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	51.691,32	760076798	09.03.2017	51.691,32	09.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
13	08.03.2017	873718	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	23.131,06	760085805	16.03.2017	23.131,06	16.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
14	16.03.2017	873775	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	44.185,12	760097543	29.03.2017	44.185,12	29.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
15	31.03.2017	03_2017	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Exame Admissional, Demissional e Periódico	291,14	-	31.03.2017	291,14	31.03.2017	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
16	07.03.2017	31511	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	809,80	-	07.03.2017	809,80	07.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
17	19.03.2017	31762	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	844,39	-	19.03.2017	844,39	19.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
18	07.03.2017	4889	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	114,70	-	07.03.2017	114,70	07.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
19	08.03.2017	4905	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	48,71	-	08.03.2017	48,71	08.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
20	14.03.2017	4948	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	99,52	-	14.03.2017	99,52	14.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.028.766,32			1.028.766,32		

São Paulo, 19 abril, 2017

OBSERVAÇÕES:


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


Dr. Jose Henrique Camargo Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIE Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul


Sandra Regina Martins de Araujo Perigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO			UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
21	15.03.2017	4965	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	266,23	-	15.03.2017	266,23	15.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
22	16.03.2017	4979	Material de Consumo	Cercadão - Supermercado Castelo da Serra Ltda	149,70	-	16.03.2017	149,70	16.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
23	09.03.2017	112706	Material de Consumo	Kopell Distribuição e Logística Ltda	154,70	760097885	29.03.2017	154,70	29.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
24	13.03.2017	3227-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.294,30	760097879	29.03.2017	1.294,30	29.03.2017	CAPS (Adulto)
25	13.03.2017	3233-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	547,50	760097879	29.03.2017	547,50	29.03.2017	CAPS (Adulto)
26	13.03.2017	3235-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	877,80	760097879	29.03.2017	877,80	29.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
27	13.03.2017	3237-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	251,50	760097879	29.03.2017	251,50	29.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
28	13.03.2017	3245-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	70,40	760097879	29.03.2017	70,40	29.03.2017	CAPS (Adulto)
29	14.03.2017	3259-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	83,40	760097879	29.03.2017	83,40	29.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
30	16.03.2017	3274-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	138,70	760097879	29.03.2017	138,70	29.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
31	13.03.2017	2419-1	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	315,00	760097884	29.03.2017	315,00	29.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
32	16.03.2017	2431-1	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	500,00	760097884	29.03.2017	500,00	29.03.2017	CAPS (Adulto)
33	14.03.2017	18825	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alim. Ltda	266,58	-	14.03.2017	266,58	14.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
34	16.03.2017	49376	Material de Consumo	Extra - Companhia Brasileira de Distribuição	3,89	-	16.03.2017	3,89	16.03.2017	CAPS (Adulto)
35	16.03.2017	49377	Material de Consumo	Extra - Companhia Brasileira de Distribuição	13,93	-	16.03.2017	13,93	16.03.2017	CAPS (Adulto)
36	16.03.2017	49378	Material de Consumo	Extra - Companhia Brasileira de Distribuição	252,95	-	16.03.2017	252,95	16.03.2017	CAPS (Adulto)
37	17.03.2017	50317-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	1.034,60	760099105	31.03.2017	1.034,60	31.03.2017	CAPS (Adulto)
38	17.03.2017	50320-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	1.041,93	760099105	31.03.2017	1.041,93	31.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
39	17.03.2017	50323-1	Material de Consumo	Múltipla Suprimentos para Escritórios Eireli	263,45	760098960	30.03.2017	263,45	30.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
40	28.03.2017	582235	Material de Consumo	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	31,00	-	28.03.2017	31,00	28.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.557,56			7.557,56		

São Paulo, 19 abril, 2017

OBSERVAÇÕES


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


Sandra Regina Martins de Araujo Perigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2017

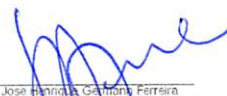
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO DATA N°	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO N°	DATA	COMPENSAÇÃO VALOR DATA	UNIDADE
41	02.03.2017 5585	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	2.139,35	760099256	30.03.2017	2.139,35 30.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
42	02.03.2017 32153	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.237,04	760097546	29.03.2017	15.237,04 29.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
43	03.03.2017 395614	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	195,06	760097872	29.03.2017	195,06 29.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
44	06.03.2017 1688	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	4.645,50	760098900	30.03.2017	4.645,50 30.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
45	06.03.2017 13496	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760097550	29.03.2017	3.108,33 29.03.2017	CAPS (Adulto)
46	06.03.2017 84764	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	40,00	760097878	29.03.2017	40,00 29.03.2017	CAPS (Adulto)
47	07.03.2017 16457	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Altbit Informática Comercio e Serviços Ltda	3.060,00	760097862	29.03.2017	3.060,00 29.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
48	08.03.2017 2214	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760097856	29.03.2017	690,00 29.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
49	08.03.2017 2218	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.569,92	760097856	29.03.2017	8.569,92 29.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
50	08.03.2017 15583	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Ergo 3RX Industria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760099036	31.03.2017	950,00 31.03.2017	CAPS (Adulto)
51	09.03.2017 139	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760097551	29.03.2017	250,00 29.03.2017	CAPS (Adulto)
52	09.03.2017 2505	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP (Clovers Printers)	1.392,39	760097553	29.03.2017	1.392,39 29.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
53	17.03.2017 40834	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Print Center Comercio de Suprimentos de Informática Ltda	109,87	760099287	30.03.2017	109,87 30.03.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
54	01.03.2017 1742	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760100868	31.03.2017	13.320,45 31.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
55	09.03.2017 3	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seoanes	2.688,85	760099002	31.03.2017	2.688,85 31.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
56	09.03.2017 3	Serviços de Terceiros / Locação de Imóvel	Paulo Roberto Seoanes	2.688,85	760099001	31.03.2017	2.688,85 31.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
57	03.03.2017 40267	Serviços de Terceiros / Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	420,00	760097547	29.03.2017	420,00 29.03.2017	CAPS (Adulto)
58	17.03.2017 690	Serviços de Terceiros / Outros	Savior Medical Service Ltda	415,00	760097868	29.03.2017	415,00 29.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
59	22.03.2017 696	Serviços de Terceiros / Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	450,00	760107378	03.04.2017	450,00 03.04.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
60	02.03.2017 2204	Manutenção / Reparo / Adequação	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.266,67	760095983	28.03.2017	1.266,67 28.03.2017	CAPS (Adulto)
61	02.03.2017 2205	Manutenção / Reparo / Adequação	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.013,33	760097856	29.03.2017	1.013,33 29.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				62.650,61			62.650,61	

São Paulo, 19 abril 2017

OBSERVAÇÕES:


Dr. Roberto Helder Kanamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


Sandra Regina Martins de Araujo Perigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
62	09.03.2017	626	Manutenção / Reparo / Adequação	TV Sancar Eletro Eletronica Ltda ME	280,00	760091633	23.03.2017	280,00	23.03.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
63	22.03.2017	597	Manutenção / Reparo / Adequação	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	500,00	760107378	03.04.2017	500,00	03.04.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
64	17.02.2017	5535548	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.142,48	760080247	13.03.2017	1.142,48	13.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
65	09.03.2017	506332854855	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	174,59	1140000542	16.03.2017	174,59	16.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
66	03.03.2017	167642	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	260,64	760087190	20.03.2017	260,64	20.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
67	03.03.2017	167643	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	134,60	760087190	20.03.2017	134,60	20.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
68	03.03.2017	167644	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	291,08	760087190	20.03.2017	291,08	20.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
69	03.03.2017	167645	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	277,24	760087190	20.03.2017	277,24	20.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
70	03.03.2017	167669	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	288,37	760087190	20.03.2017	288,37	20.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
71	03.03.2017	167670	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	84,84	760087190	20.03.2017	84,84	20.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
72	03.03.2017	204094	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	85,37	760087190	20.03.2017	85,37	20.03.2017	CAPS (Adulto)
73	03.03.2017	204095	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	374,25	760087190	20.03.2017	374,25	20.03.2017	CAPS (Adulto)
74	03.03.2017	204096	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	117,31	760087190	20.03.2017	117,31	20.03.2017	CAPS (Adulto)
75	13.03.2017	640293	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	96,97	760087190	20.03.2017	96,97	20.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
76	07.03.2017	3679356	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	54,68	1140000653	28.03.2017	54,68	28.03.2017	CPSI (Infantojuvenil)
77	07.03.2017	3778466	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	54,68	1140000651	28.03.2017	54,68	28.03.2017	CAPS (Adulto)
78	07.03.2017	3778469	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	91,34	1140000654	28.03.2017	91,34	28.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
79	07.03.2017	3855409	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Vivo	120,86	1140000652	28.03.2017	120,86	28.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
80	08.03.2017	144607503371104	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)	836,64	760096220	28.03.2017	836,64	28.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
81	22.03.2017	144704388432102	Outras Despesas/ Utilidade Publica	Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)	1.102,00	760100824	31.03.2017	1.102,00	31.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
82	04.03.2017	03_2017	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	183,74	1140000709	31.03.2017	183,74	31.03.2017	CADR (Álcool e Drogas)
83	04.03.2017	03_2017	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	285,98	1140000710	31.03.2017	285,98	31.03.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					6.837,66			6.557,66		

São Paulo, 19 abril 2017

OBSERVAÇÕES:

Dr. Bento Hirshel Katsamura
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. José Henrique Hermann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SAB Hospital Albert Einstein

Coordenadora 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. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março 2017

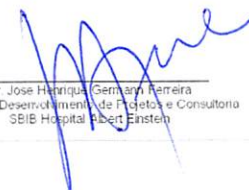
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.03.2017	Folha	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Salários e Ordenados	129.002,95	-	31.03.2017	129.002,95	31.03.2017	CAPD (Institucional)
2	01.03.2017	263940	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	70,10	760088485	20.03.2017	70,10	20.03.2017	CAPD (Institucional)
3	02.03.2017	7321	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	19,60	760107256	03.04.2017	19,60	03.04.2017	CAPD (Institucional)
4	03.03.2017	692914	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	3.039,76	760089298	21.03.2017	3.039,76	21.03.2017	CAPD (Institucional)
5	03.03.2017	693039	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	754,36	760089293	21.03.2017	754,36	21.03.2017	CAPD (Institucional)
6	21.03.2017	952812	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	141,32	760089700	27.03.2017	141,32	27.03.2017	CAPD (Institucional)
7	23.02.2017	872369	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	1.449,13	760076798	09.03.2017	1.449,13	09.03.2017	CAPD (Institucional)
8	08.03.2017	873718	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	648,46	760085805	16.03.2017	648,46	16.03.2017	CAPD (Institucional)
9	16.03.2017	873775	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.738,88	760097543	29.03.2017	2.738,88	29.03.2017	CAPD (Institucional)
10	21.02.2017	24251	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	20,18	760093081	23.03.2017	20,18	23.03.2017	CAPD (Institucional)
11	21.02.2017	73888	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	177,54	760093082	23.03.2017	177,54	23.03.2017	CAPD (Institucional)
12	20.03.2017	1277806955	Serviços de Terceiros / Outros	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	11,85	-	20.03.2017	11,85	20.03.2017	CAPD (Institucional)
13	07.03.2017	3679350	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	69,76	1140000656	28.03.2017	69,76	28.03.2017	CAPD (Institucional)
14	07.03.2017	3679359	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	85,57	1140000679	28.03.2017	85,57	28.03.2017	CAPD (Institucional)
15	07.03.2017	3855426	Outras Despesas/ Utilidade Pública	Vivo	54,68	1140000655	28.03.2017	54,68	28.03.2017	CAPD (Institucional)
16	13.03.2017	90107739	Outras Despesas de Custeio / Outros	Ace Seguros Brasil S.A (Chubb)	250,00	760097549	29.03.2017	250,00	29.03.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					138.534,14			138.534,14		

São Paulo 19 abril 2017

OBSERVAÇÕES:


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


Dr. Jose Henrique Germano Pereira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SEIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVENIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS (20h)			Médico Neuropsiquiatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS (20h)			Psicólogo IIRS PI (20h)			Educador IIRS PI (40h)			Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)			Farmacêutico IIRS PI (40h)			Téc. Fam. 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 Parapsiquiatria	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	10	9
2. CAPS Álcool e Drogas II Campo Limpo	2	2	2	0	0	0	2	1,5	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	12,5	12
3. CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	2	3	1	0	0	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	9	10
TOTAL	8	7	8	1	0	0	2	1,5	1	9	9	9	2	2	2	9	9	9	1	1	1	2	2	2	34	31,5	31

UNIDADE	Téc. Enf. IIRS diurno (20h)			Téc. Enf. IIRS Noturno (30h)			Téc. Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm. IIRS Or. (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm. IIRS PI diurno (40h)			Enferm. IIRS PI diurno (30h)			Enferm. IIRS Psicológico (12x, 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. CAPS Adulto III Parapsiquiatria	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
2. CAPS Álcool e Drogas II Campo Limpo	9	9	9	6	5	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	21	21
3. CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	8	9
TOTAL	18	18	18	12	10	10	5	5	5	3	3	3	1	0	1	2	2	2	6	6	6	6	6	6	53	50	51

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (20h)			Coordenador CAPS (4h)			Assistente Adm. IIRS (40h)			Atenção (20h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1. CAPS Adulto III Parapsiquiatria	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	10	10	10
2. CAPS Álcool e Drogas II Campo Limpo	3	3	2	1	1	1	4	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	10	10
3. CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	2	2	1	1	1	0	0	0	10	10	10
TOTAL	8	8	7	3	3	3	12	11	12	4	4	4	3	3	3	1	1	1	31	30	30

São Paulo, 16 abril 2017

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016. Considera-se para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

CAPS Adulto III Parapsiquiatria:

01 vaga (e) de Psicólogo IIRS PI em processo de contratação
 01 vaga (e) de Psic. Enfermagem IIRS noturno em Licença RISS sem remonte

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (e) de Médico Clínico Geral IIRS I em processo de contratação
 01 vaga (e) de Psic. Enfermagem IIRS noturno (30h) em processo de contratação
 01 vaga (e) de Assistente Social IIRS PI em processo de contratação

CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo

01 vaga (e) de Médico Neuropsiquiatra IIRS I em Licença RISS sem remonte

Dr. José Roberto Kanamura
 Diretor de Gestão e Planejamento
 SSB - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Coordenadora Regional de Saúde Su

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

CONVÊNIO N. 026/2011

CONVÊNIO N. 026/2011

CONVÊNIO N. 026/2011

CONVÊNIO N. 026/2011

Observações:
O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016. Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

Dr. José Henrique Geremian Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SEIG Hospital Albert Einstein

Sandra Regina Martins de Araujo Perigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MES DE REFERÊNCIA: Março/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Pneumologista IIRS (20h)	Médico Neurologista IIRS (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS P (30h)	Terapeuta Ocupacional IIRS P (30h)	Fonoaudiólogo IIRS P (40h)	Educador IIRS P (40h)	Farmacêutico IIRS P (40h)	Tec Farm Parceiros Públicas (40h)	Tec Enf IIRS diurno (36h)	Tec Enf IIRS diurno (40h)	Tec Enf IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS P diurno (36h)	Enferm IIRS P diurno (40h)	Enferm IIRS P noturno (36h)	Assistente Social IIRS P (30h)	Agente Evolution de Dados (40h)	Coordenador CAFS (44h)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Artesão (30h)	Copista IIRS (40h)
PROVENTOS																						
Salário Base	8.250,37	8.250,37	8.250,37	4.912,53	4.912,53	6.550,04	5.357,55	6.550,04	2.626,59	3.369,04	3.743,37	3.369,04	8.935,01	6.408,15	6.717,13	6.408,15	4.018,16	1.952,91	12.097,25	2.229,43	1.672,07	1.503,57
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	193,60	-	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898,41	-	-	-	1.708,84	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.443,97	8.443,97	8.443,97	5.106,13	5.106,13	6.743,64	5.357,55	6.743,64	2.626,59	3.562,64	3.936,97	4.461,05	9.128,61	6.601,75	6.910,73	8.310,59	4.018,16	1.952,91	12.097,25	2.229,43	1.672,07	1.503,57
BENEFÍCIOS																						
Vale Refeição	-	-	-	-	-	421,30	421,30	421,30	421,30	-	421,30	248,95	421,30	-	421,30	248,95	-	421,30	421,30	421,30	-	421,30
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35
ENCARGOS																						
FGTS (10,15%)	857,06	857,06	857,06	518,27	518,27	684,48	543,79	684,48	266,60	361,61	399,60	452,80	926,55	670,08	701,44	843,52	407,84	198,22	1.227,87	226,29	169,72	152,61
PIS (1,19%)	100,48	100,48	100,48	60,76	60,76	80,25	63,75	80,25	31,26	42,40	46,85	53,09	108,63	78,56	82,24	98,90	47,82	23,24	143,96	26,53	19,90	17,89
Total de Encargos	957,54	957,54	957,54	579,03	579,03	764,73	607,54	764,73	297,86	404,01	446,45	505,89	1.035,18	748,64	783,68	942,42	455,66	221,46	1.371,83	252,82	189,62	170,50
PROVISIONAMENTO																						
Férias (2,78%)	234,74	234,74	234,74	141,95	141,95	187,47	148,94	187,47	73,02	99,04	109,45	124,02	253,78	183,53	192,12	231,03	111,70	54,29	336,30	61,98	46,48	41,80
13o. Salário (8,33%)	703,38	703,38	703,38	425,34	425,34	561,75	446,28	561,75	218,80	296,77	327,95	371,61	760,41	549,93	575,66	692,27	334,71	162,68	1.007,70	185,71	139,28	125,25
Total de Provisionamento	938,12	938,12	938,12	567,29	567,29	749,22	595,22	749,22	291,82	395,81	437,40	495,63	1.014,19	733,46	767,78	923,30	446,41	216,97	1.344,00	247,69	185,76	167,05
TOTAL GERAL	11.028,68	11.028,68	11.028,68	6.941,50	6.941,50	9.367,94	7.670,66	9.367,94	4.326,62	5.051,51	5.931,17	6.400,57	12.288,33	8.772,90	9.572,54	11.114,31	5.609,28	3.501,69	15.923,43	3.840,29	2.736,50	2.951,47

São Paulo, 19 abril, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

Coordenadoria Regional de Saude Sul

Sandra Regina Martins de Araujo Perigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Especialista Prog Gov (Saúde Mental) (40h)	1	0	0
2 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
3 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
4 Analista de Informações Gerenciais PI (44h)	1	1	1
5 Médico Programas Governamentais (*)	1	1	1
6 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
7 Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	1	1	1
8 Analista Fiscal PL (44h)	1	0	0
9 Coordenador CAPS	0	1	1
TOTAL	8	7	7

Observação:

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

(a) Na Instituição, o cargo Especialista Saúde Mental IIRS corresponde ao cargo Especialista Prog. Gov.

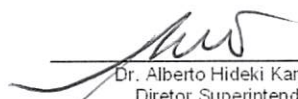
(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

01 vaga (-) de Especialista Prog. Gov (Saúde Mental): Vaga sendo coberta por Coordenador CAPS

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

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

São Paulo, 19 abril. 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Março/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Especialista Saúde Mental IIRS (40h)	Especialista Prog Gov (Ind e Sist de Informações) (40h)	An. Recursos Humanos Sr (44h)	Analista Informações Gerenciais PI (44h)	Médico Prog Gov (40h) (*)	Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Fiscal PI (44h)			
PROVENTOS											
Salário Base	10.092,94	10.092,94	8.935,01	5.893,31	19.277,58	9.742,96	4.117,71	5.893,31			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	10.092,94	10.092,94	8.935,01	5.893,31	19.277,58	9.742,96	4.117,71	5.893,31			
BENEFÍCIOS											
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38			
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91			
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13			
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54			
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77			
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95			
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43			
ENCARGOS											
FGTS (10,15%)	1.024,43	1.024,43	906,90	598,17	1.956,67	988,91	417,95	598,17			
PIS (1,19%)	120,11	120,11	106,33	70,13	229,40	115,94	49,00	70,13			
Total de Encargos	1.144,54	1.144,54	1.013,23	668,30	2.186,07	1.104,85	466,95	668,30			
PROVISIONAMENTO											
Férias (2,78%)	280,58	280,58	248,39	163,83	535,92	270,85	114,47	163,83			
13o. Salário (8,33%)	840,74	840,74	744,29	490,91	1.605,82	811,59	343,01	490,91			
Total de Provisionamento	1.121,32	1.121,32	992,68	654,74	2.141,74	1.082,44	457,48	654,74			
TOTAL GERAL	13.549,23	13.549,23	12.131,35	8.406,78	24.795,82	13.120,68	6.232,57	8.406,78			

São Paulo, 19 abril, 2017

Observações:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

(*) Essas categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 40h, 30h e 20h semanais. A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R031015647036019
03/04/2017 10:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			131.201,97 C
09/03/2017		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.709.639.120.103	131.201,97 *	
09/03/2017		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.709.639.120.103	131.201,97 D	0,00 C
13/03/2017		0000	11162 631	Desbi Judicial-Bacen Jud	219.020.001	131.201,97 C	131.201,97 C
31/03/2017		0000	00000 999	S A L D O			131.201,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPS

Recebimentos

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

Transferências

** Não houve transferência para a Sociedade.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031047793041016
03/04/2017 10:55:49

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência MARCO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	179.489,13			19.812,245838		
31/03/2017	SALDO ATUAL	181.428,73			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.489,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.939,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.939,60
SALDO ATUAL =	181.428,73

Valor da Cota

24/02/2017	9,059504585
31/03/2017	9,157403712

Rentabilidade

No mês	1,0806
No ano	3,1425
Últimos 12 meses	13,6805

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 - Março/ 2017



Rótulos de Linhas	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SR11	Total CAPS	Total Geral
* 412002 Material de Escr	-	263,45	968,70	873,67	-	2.105,82	2.105,82
* 412005 Suprimentos Inform	-	154,70	-	-	-	154,70	154,70
* 412006 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-
* 412009 Outros Materiais	-	518,08	2.740,87	1.849,39	2.087,82	7.214,16	7.214,16
* 4124001 Convênio Médico	9.103,95	24.831,20	19.626,43	10.937,78	5.681,00	60.876,41	63.977,36
* 4124002 Convênio Odontol	70,10	701,00	644,92	343,49	-	1.689,41	1.759,51
* 4124003 Vale Alimentação	754,36	4.957,23	4.633,93	3.125,21	862,44	13.278,81	14.333,17
* 4124004 Refeição Função	2.715,94	6.032,46	4.957,22	5.867,89	3.731,68	20.589,25	23.305,19
* 4124005 Transp. Função	208,28	1.150,43	679,08	305,24	117,17	2.247,92	2.039,64
* 4124006 Auxílio Dependentes	408,00	1.020,00	659,60	748,00	304,00	2.631,60	3.039,60
* 4124007 Recr Prog. Mãe V	19,60	128,80	120,40	88,60	22,40	358,40	378,00
* 4124008 Convênio Farmaci	-	-	-	-	-	-	-
* 4131001 Aluguel/Condome	-	13.320,45	-	-	5.377,70	18.698,15	18.698,15
* 4131002 Locação de Eq. e	-	1.844,40	3.835,08	1.923,24	-	7.602,72	7.602,72
* 4132001 Despesas com Dep	-	-	-	-	-	-	-
* 4133001 Manut. - Contrat	-	1.055,77	4.098,38	3.055,77	-	10.209,92	10.209,92
* 4133002 Manut. - Eventos	-	1.133,33	1.266,87	160,00	-	2.560,00	2.560,00
* 4133003 Manutenção-Mat.C	-	-	-	-	-	-	-
* 4133011 Eng Clínica Cont	-	1.161,38	2.322,74	1.161,38	-	4.645,50	4.645,50
* 4133012 Eng Clínica Even	-	-	-	-	-	-	-
* 4140001 Água	-	836,64	-	-	1.102,00	1.938,64	1.938,64
* 4140002 Energia Elétrica	-	1.142,48	-	-	174,59	1.317,07	1.317,07
* 4140003 Telefone	230,01	807,18	631,61	705,13	188,31	2.332,23	2.542,14
* 4150001 Lavanderia	-	922,00	1.217,35	-	-	2.139,35	2.139,35
* 4153004 Informática	661,08	65,02	65,02	65,02	-	195,06	856,14
* 4153006 Advogados	-	-	-	-	-	-	-
* 4153009 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ	-	415,00	-	-	-	415,00	415,00
* 4153099 Outros Serv. Con	-	3.812,88	7.821,28	3.832,88	950,00	16.437,04	16.437,04
* 4154002 Condições/Refalg	-	-	-	-	-	-	-
* 4154006 Revell. Xerox e G	-	41,59	458,60	26,64	3,04	529,87	529,87
* 4154008 Seguros	250,30	-	-	-	-	-	250,30
* 4154009 Treinamento	-	-	-	-	-	-	-
* 4154010 Transf. Departame	-	-	-	-	-	-	-
* 4154011 Correio, Malote,	11,85	-	-	-	-	-	11,85
* 4172001 Impostos, Tax D.L	-	-	-	-	-	-	-
* 4172002 L.P.T.U.	-	183,74	-	-	285,98	469,72	469,72
* 4182002 Prev. Conting. Tra	-	-	-	-	-	-	-
* 5011001 Salários/orçament	17.761,60	24.753,12	22.000,99	19.250,86	-	66.002,97	83.764,57
* 5011002 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-
* 5011003 Adicional Noturn	-	-	-	-	-	-	-
* 5011005 Inatividade	-	562,20	480,99	437,27	-	1.480,46	1.480,46
* 5011006 Gratificação	32.858,96	25.713,67	24.214,84	15.620,71	-	65.549,22	98.406,18
* 5011101 Indenizações/Aco	-	-	-	-	-	-	-
* 5011102 F.G.T.S. Indeniz	-	-	-	-	-	-	-
* 5011103 Enc. Sociais-Fóh	4.049,64	4.098,48	4.035,90	3.274,73	-	11.458,81	15.458,75
* 5011104 Provisão de Féril	1.973,51	83,29	2.812,60	2.812,60	-	5.708,49	7.682,00
* 5011105 Pts e FGTS a/4r	157,88	6,87	375,30	225,01	-	593,64	435,76
* 5011106 Provisão 13º Sal	1.480,13	1.471,90	2.109,42	2.109,44	-	5.640,76	7.120,89
* 5011107 Pts e FGTS a/13r	118,41	113,77	168,78	168,77	-	451,32	569,73
* 5021001 Salários/orçament	-	80.963,66	87.579,83	35.978,83	-	184.520,32	184.520,32
* 5021002 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-
* 5021003 Adicional Noturn	-	8.734,97	8.402,91	-	-	17.137,88	17.137,88
* 5021005 Inatividade	-	3.822,95	3.179,57	1.435,47	-	8.437,99	8.437,99
* 5021006 Gratificação	-	38.888,03	26.098,89	11.494,23	-	76.481,15	76.481,15
* 5021101 Indenizações/Aco	-	-	-	-	-	-	-
* 5021102 F.G.T.S. Indeniz	-	-	-	-	-	-	-
* 5021103 Enc. Sociais-Fóh	-	11.033,44	10.582,97	4.009,65	-	25.616,03	25.616,03
* 5021104 Provisão de Féril	-	10.085,57	8.700,21	5.122,87	-	23.908,65	23.908,65
* 5021105 Pts e FGTS a/4r	-	707,67	1.440,85	330,63	-	402,35	402,35
* 5021106 Provisão 13º Sal	-	7.872,52	7.473,01	3.183,24	-	18.527,17	18.527,17
* 5021107 Pts e FGTS a/13r	-	629,71	597,86	254,48	-	1.482,05	1.482,05
* 5031001 Salários/orçament	36.844,95	66.922,21	56.154,66	56.585,34	14.494,17	194.156,38	231.001,33
* 5031002 Horas Extras	-	80,08	2,45	-	-	82,53	82,53
* 5031003 Adicional Noturn	-	-	-	-	90,65	90,65	90,65
* 5031004 Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-
* 5031005 Inatividade	-	1.118,15	930,76	1.311,80	1.274,33	4.635,03	4.635,03
* 5031006 Gratificação	15.190,90	28.804,99	31.039,46	31.323,61	-	91.168,06	106.358,96
* 5031101 Indenizações/Aco	-	540,52	16,54	-	-	557,06	557,06
* 5031102 F.G.T.S. Indeniz	-	-	-	-	-	-	-
* 5031103 Enc. Sociais-Fóh	5.153,25	8.096,79	7.303,80	8.291,04	1.319,89	25.011,46	30.165,01
* 5031104 Provisão de Féril	9.950,18	8.707,37	7.535,24	8.604,64	1.783,04	26.630,29	36.580,47
* 5031105 Pts e FGTS a/4r	123,70	267,08	22,20	92,10	107,79	260,58	136,88
* 5031106 Provisão 13º Sal	3.832,19	5.951,42	4.799,74	5.820,58	1.347,87	17.939,61	21.751,80
* 5031107 Pts e FGTS a/13r	306,56	425,51	325,86	405,64	107,84	1.324,85	1.631,41
** 4153202 Exames Externos	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	137.548,37	408.713,27	851.465,01	252.646,85	41.838,79	1.284.418,83	1.191.897,29

Nota Explicativa CAPS:
O valor de R\$ (51.691,32) estorno provisão Sompco, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (192,80) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (156,42) provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 22,40 Auster não repassado para Prefeitura.

Nota Explicativa CAPD:
O valor de R\$ (1.449,13) estorno provisão Sompco, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (19,80) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (59,80) provisão Auster, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 197,72 Tecnoet, inserido no mês de março devido pagamento (primeira caixa).
O valor de R\$ 661,08 Tecnoet, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Abril/17, pois não houve compensação bancária.

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551