

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos *	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	2.163,93
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	-
TOTAL	R\$	2.163,93

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	1.589.420,73
Material de Consumo	R\$	41.840,93
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	128.961,76
Manutenção	R\$	2.920,00
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamentos	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	1.802,65
TOTAL	R\$	1.764.946,07

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 228.594,10
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 228.594,10
Despesas Compromissadas	R\$ 1.678.406,20
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 123.697,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE **	-R\$ 1.573.509,24

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 226.430,17
Total de Receitas	R\$ 2.163,93
Total de Despesas repassadas***	R\$ -
TOTAL	R\$ 228.594,10

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 55.500,90
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 406,04

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

São Paulo, 19 junho, 2017

Observações:

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

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

*** Transferência entre contas: Não houve transferência no período.

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

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

2017-0-069-227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2017						
Janeiro	R\$ 1.687.055,15	-R\$ 1.154.257,55	R\$ 2.682.871,87	R\$ 39.245,71	R\$ -	R\$ 3.254.915,18
Fevereiro	R\$ 3.254.915,18	-R\$ 3.053.471,51	R\$ -	R\$ 21.810,59	R\$ -	R\$ 223.254,26
Março	R\$ 223.254,26	-R\$ 1.033,43	R\$ -	R\$ 2.412,53	R\$ -	R\$ 224.633,36
Abril	R\$ 224.633,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,81	R\$ -	R\$ 226.430,17
Maio	R\$ 226.430,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163,93	R\$ -	R\$ 228.594,10
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 4.208.762,49	R\$ 2.682.871,87	R\$ 67.429,57	R\$ -	R\$ 228.594,10

São Paulo, 19 junho, 2017


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


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

Observações:

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

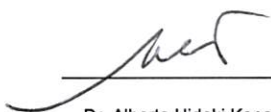
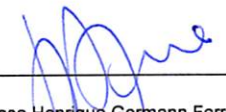
2017-06-19-069-224-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 06/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 1.361.590,39	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 110.959,48	
	Material de Consumo	R\$ 11.448,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 132.168,15	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.089,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 06/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 157.581,77	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 12.737,66	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.624,61	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 1.554,10	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 06/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 06/2017	R\$ -	
Total		R\$ 1.802.103,34	
São Paulo, 19 junho, 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	

0017-0-069-227-1

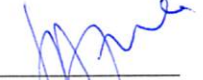

 Sandra Regina Martins de Araújo
 Gerente de Planejamento e Controle
 Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.05.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.325.318,27	-	31.05.2017	1.325.318,27	31.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	20.04.2017	15817	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	11,00	760164831	18.05.2017	11,00	18.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
3	02.05.2017	495771	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	15.362,25	760165139	22.05.2017	15.362,25	22.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
4	04.05.2017	615515	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	154,06	760165140	22.05.2017	154,06	22.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
5	04.05.2017	516724	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	322,60	760167709	23.05.2017	322,60	23.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
6	16.05.2017	692398	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	90,35	760187293	05.06.2017	90,35	05.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
7	03.05.2017	512627	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	19.334,38	760165133	22.05.2017	19.334,38	22.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
8	18.05.2017	720523	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	10.240,51	760171575	24.05.2017	10.240,51	24.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
9	04.05.2017	7520	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	498,40	760179110	31.05.2017	498,40	31.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
10	05.05.2017	886804	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	73.835,59	760164989	19.05.2017	73.835,59	19.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	09.05.2017	318597	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Mettife Planos Odontológicos Ltda	2.698,85	760167258	22.05.2017	2.698,85	22.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
12	31.05.2017	05_2017	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admisional, Demissional e Periódico	25,44	-	31.05.2017	25,44	31.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
13	12.05.2017	3193	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	33.431,90	760177250	30.05.2017	33.431,90	30.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
14	16.05.2017	3484	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	258,50	760182622	31.05.2017	258,50	31.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
15	17.05.2017	3488	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	2.153,87	760182622	31.05.2017	2.153,87	31.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
16	17.05.2017	3489	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	290,00	760179202	31.05.2017	290,00	31.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
17	17.05.2017	3490	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.620,15	760179202	31.05.2017	1.620,15	31.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
18	17.05.2017	14721	Material de Consumo	Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP	68,72	760177227	30.05.2017	68,72	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
19	18.05.2017	522	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	47,20	760177241	30.05.2017	47,20	30.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
20	18.05.2017	656108	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elreil	2.058,70	760177238	30.05.2017	2.058,70	30.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					1.487.820,74			1.487.820,74		
São Paulo, 19 junho, 2017					Observações:					
 Dr. Alberto Hideki Kanamura 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					

2017-0-069-227-1



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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 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	19.05.2017	656632	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	396,89	760179196	31.05.2017	396,89	31.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
22	18.05.2017	6734	Material de Consumo	TAG Comércio de Materiais de Identificação	660,00	760177247	30.05.2017	660,00	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
23	19.05.2017	51067	Material de Consumo	Pulire Indústria de Fraldas e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda	742,00	760179289	31.05.2017	742,00	31.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
24	02.05.2017	728	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760179174	31.05.2017	82.167,75	31.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
25	10.05.2017	739	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	1.589,00	760179174	31.05.2017	1.589,00	31.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
26	02.05.2017	1190	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda	848,32	760178717	30.05.2017	848,32	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
27	03.05.2017	5951	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	730,60	760177270	30.05.2017	730,60	30.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
28	03.05.2017	16536	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda	1.407,00	760177201	30.05.2017	1.407,00	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
29	04.05.2017	166	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	260,00	760179260	31.05.2017	260,00	31.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
30	04.05.2017	14061	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760179249	31.05.2017	3.108,33	31.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
31	04.05.2017	405533	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	130,04	760177228	30.05.2017	130,04	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
32	05.05.2017	1795	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vestatach Equipamentos Hospitalares Ltda	6.632,90	760178716	30.05.2017	6.632,90	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
33	08.05.2017	9733	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tec Rad Tecnologia em Radioproteção Ltda	125,86	760178760	30.05.2017	125,86	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
34	08.05.2017	41392	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	90,30	760177298	30.05.2017	90,30	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
35	09.05.2017	8448	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Spider Tecnologia Indústria e Comércio Ltda	4.427,24	760179160	31.05.2017	4.427,24	31.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
36	09.05.2017	38551	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Telelok Central de Locação e Comércio Ltda	448,44	760177274	30.05.2017	448,44	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
37	12.05.2017	2512	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP (Clovers Printers)	3.166,95	760177295	30.05.2017	3.166,95	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
38	16.05.2017	2272	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.791,00	760177188	30.05.2017	2.791,00	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
39	16.05.2017	2276	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	10.652,63	760177188	30.05.2017	10.652,63	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
40	16.05.2017	3042	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	722,99	760177212	30.05.2017	722,99	30.05.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
Total					120.988,24			120.988,24		

São Paulo, 19 Junho 2017

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde SuL

Observações:

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

2017-0-069-2271-

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 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	
41	02.05.2017	2265	Serviços de Terceiros/ Outros	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.300,00	760177188	30.05.2017	1.300,00	30.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
42	02.05.2017	106	Manutenção / Reparo / Adequação	M.R.V de Andrade Informática ME	425,00	760162463	17.05.2017	425,00	17.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
43	03.05.2017	164	Manutenção / Reparo / Adequação	Sandvii Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	2.300,00	760173315	26.05.2017	2.300,00	26.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
44	03.05.2017	646	Manutenção / Reparo / Adequação	TV Sancar Eletro Eletronica Ltda ME	195,00	760162476	17.05.2017	195,00	17.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
45	03.05.2017	162998	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	203,50	760167655	22.05.2017	203,50	22.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
46	03.05.2017	166366	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	86,44	760167654	22.05.2017	86,44	22.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
47	03.05.2017	201490	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	182,37	760167653	22.05.2017	182,37	22.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
48	03.05.2017	201491	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	261,69	760167652	22.05.2017	261,69	22.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
49	07.05.2017	4026703 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	120,32	760175442	26.05.2017	120,32	26.05.2017	AMAJ (Pirajussara)
50	07.05.2017	3737991 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,51	760175443	26.05.2017	82,51	26.05.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					5.156,83			5.156,83		

São Paulo, 19 junho, 2017

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

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

T-422-690-0-690-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

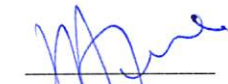
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.05.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	125.395,64	-	31.05.2017	125.395,64	31.05.2017	AMAD (Institucional)
2	02.05.2017	495771	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	6.324,92	760165139	22.05.2017	6.324,92	22.05.2017	AMAD (Institucional)
3	03.05.2017	512627	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.620,20	760165133	22.05.2017	1.620,20	22.05.2017	AMAD (Institucional)
4	18.05.2017	720523	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.085,09	760171575	24.05.2017	1.085,09	24.05.2017	AMAD (Institucional)
5	04.05.2017	7520	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	42,00	760179110	31.05.2017	42,00	31.05.2017	AMAD (Institucional)
6	05.05.2017	886804	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	6.878,92	760164989	19.05.2017	6.878,92	19.05.2017	AMAD (Institucional)
7	09.05.2017	318597	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Mettlfe Planos Odontológicos Ltda	182,26	760167258	22.05.2017	182,26	22.05.2017	AMAD (Institucional)
8	24.05.2017	609315	Material de Consumo	Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda	123,00	-	24.05.2017	123,00	24.05.2017	AMAD (Institucional)
9	25.05.2017	3537	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	90,00	-	25.05.2017	90,00	25.05.2017	AMAD (Institucional)
10	24.04.2017	24990	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	39,90	760171472	24.05.2017	39,90	24.05.2017	AMAD (Institucional)
11	24.04.2017	75386	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	334,02	760171473	24.05.2017	334,02	24.05.2017	AMAD (Institucional)
12	09.05.2017	33170	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	7.958,24	760177276	30.05.2017	7.958,24	30.05.2017	AMAD (Institucional)
13	10.05.2017	JR453487271BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15,25	-	10.05.2017	15,25	10.05.2017	AMAD (Institucional)
14	10.05.2017	18470	Serviços de Terceiros/ Outros	Nova república Operadora de Estacionamento (Mult Park)	25,00	-	10.05.2017	25,00	10.05.2017	AMAD (Institucional)
Total					150.114,44			150.114,44		

São Paulo, 19 junho, 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
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

2017-0-069.2271

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
15	07.05.2017	4026698 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	58,16	760175436	26.05.2017	58,16	26.05.2017	AMAD (Institucional)
16	07.05.2017	638739 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	68,60	760175441	26.05.2017	68,60	26.05.2017	AMAD (Institucional)
17	07.05.2017	638754 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	57,58	760175440	26.05.2017	57,58	26.05.2017	AMAD (Institucional)
18	07.05.2017	737998 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	139,52	760175397	26.05.2017	139,52	26.05.2017	AMAD (Institucional)
19	07.05.2017	824938 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	54,68	760175439	26.05.2017	54,68	26.05.2017	AMAD (Institucional)
20	07.05.2017	824939 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	67,85	760175437	26.05.2017	67,85	26.05.2017	AMAD (Institucional)
21	07.05.2017	924560 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	54,68	760175438	26.05.2017	54,68	26.05.2017	AMAD (Institucional)
22	22.05.2017	331247 - C	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil Ltda	364,75	760179247	31.05.2017	364,75	31.05.2017	AMAD (Institucional)
Total					865,82			865,82		

São Paulo, 19 junho, 2017


Dr. Alberto Hideki Kanamura
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

Observações:

Item 22 - Refere-se ao Seguro Multirisco Patrimonial, parcela 1 / 4.


SÍLVIA DOS SANTOS
594.200.104
S.M.S.G.


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

20 17-0-069-227 1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	TOTAL											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 AMA Pirajussara	14	21	35	14	0	0	0	0	0	0	0	0
2 AMA Paraisópolis	14	21	35	14	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28	42	70	28	0	0	0	0	0	0	0	0

UNIDADE	TOTAL											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 AMA Pirajussara	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2 AMA Paraisópolis	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

UNIDADE	TOTAL											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 AMA Pirajussara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

UNIDADE	TOTAL											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 AMA Pirajussara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

São Paulo, 18 junho, 2017

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

Dr. Jose Henrique Garmann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria
SIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:
O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.
(a) Diante da necessidade de escalas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de:
30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.
1,5 vaga (-) da Médica Plantonista Pediatra IIRS I noturno, em processo de contratação
01 vaga (+) de Enfermeiro IIRS PI: retorno da licença (NSD), remonta aguarda designação
01 vaga (+) de Assistentia Adm. IIRS II: em Licença Maternidade com retorno
AMA Paraisópolis:
Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais
R. F. 544, 740 - JARDIM SÃO JOSÉ, 1304
S. Maria dos Santos
R. F. 544, 740 - JARDIM SÃO JOSÉ, 1304

2017 - Q.069.75

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diurno	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Cirurgião IIRS I (12h) (a)	Enferm IIRS Sr Diurno (44h)	Enferm IIRS Sr Noturno (36h)	Enferm IIRS PI Diurno (36h)	Enferm IIRS PI Noturno (36h)	Tec Enf IIRS Diurno (36h)	Tec Enf IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS PI Diurno (44h)	Tec Rolo X IIRS Diurno (24h)	Tec Rolo X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS PI Diurno (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Adm IIRS III Diurno (44h)	Assistente Adm IIRS II Diurno (36h)	Assistente Adm IIRS II Noturno (36h)	Assistente de Fluxo de Atend IIRS Diurno (36h)	Tec Farmácia Parceiras Públicas Diurno (36h)
PROVENTOS																							
Salário Base	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	10.557,38	7.760,18	7.570,51	7.570,51	3.602,19	3.602,19	7.205,04	2.685,69	2.685,69	4.173,67	24.388,14	2.832,59	2.006,49	2.006,49	2.012,31	2.631,83
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	805,71	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.568,14	-	1.568,14	-	1.568,14	-	-	2.069,38	-	2.018,80	-	960,58	-	-	716,18	-	-	-	-	535,06	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.074,13	7.642,27	6.074,13	7.642,27	6.074,13	7.642,27	6.074,13	10.750,96	10.023,14	7.764,11	9.782,91	3.795,79	4.756,37	7.398,64	2.870,29	4.207,58	4.173,67	24.388,14	2.832,59	2.006,49	2.541,55	2.012,31	2.631,83
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	421,30	248,95	-	248,95	-	248,95	421,30	-	191,50	-	421,30	421,30	-	248,95	-	-
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Costa básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	1.110,35	938,00	689,05	938,00	689,05	938,00	1.110,35	689,05	880,55	689,05	1.110,35	1.110,35	689,05	938,00	689,05	689,05
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	616,52	775,69	616,52	775,69	616,52	775,69	616,52	1.091,22	1.017,35	788,06	992,97	385,27	482,77	750,96	292,25	427,07	423,63	2.475,19	287,51	203,86	257,97	204,25	267,33
PIS (1,19%)	72,28	90,94	72,28	90,94	72,28	90,94	72,28	127,94	119,28	92,39	116,42	45,17	56,80	88,04	34,28	50,07	49,67	290,20	33,71	23,88	30,24	23,95	31,32
Total de Encargos	688,80	866,63	688,80	866,63	688,80	866,63	688,80	1.219,16	1.136,63	880,45	1.109,39	430,44	539,57	839,00	326,51	477,14	473,30	2.765,39	321,22	227,74	288,21	228,20	298,65
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	168,86	212,46	168,86	212,46	168,86	212,46	168,86	298,88	278,64	215,84	271,98	105,52	132,23	205,68	80,04	116,97	116,03	677,93	78,75	55,78	70,66	55,94	73,18
13o. Salário (8,33%)	505,97	636,60	505,97	636,60	505,97	636,60	505,97	895,55	834,93	646,75	814,92	316,19	396,21	616,31	239,84	350,49	347,67	2.031,37	235,95	167,14	211,71	167,83	219,23
Total de Provisionamento	674,83	849,06	674,83	849,06	674,83	849,06	674,83	1.194,43	1.113,57	862,59	1.086,88	421,71	528,44	821,99	319,88	467,46	463,70	2.709,30	314,70	222,92	282,37	223,57	292,39
TOTAL GERAL	8.222,56	10.142,76	8.222,56	10.142,76	8.222,56	10.142,76	8.222,56	14.274,90	13.211,34	10.196,20	12.917,16	5.336,99	6.762,18	10.169,98	4.214,73	6.032,73	5.799,72	30.971,18	4.578,86	3.146,00	4.050,13	3.153,13	3.911,71

São Paulo, 19 Junho, 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
SBIH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

R.F. 54.790.123.555/SMS/S

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 19 junho, 2017

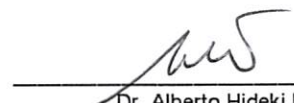
Observações:

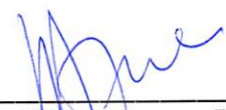
O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.

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

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

01 vaga (-) de Coordenador IIRS (Unidades Assistenciais): vaga congelada


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

R.F. 564.790-1 IIRS/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

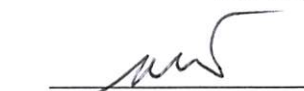
CONVENIO Nº: 082/2008

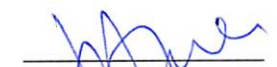
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Gerente Planejamento e Controle (44h)	Coordenador IIRS (Unid Assistenciais) (44h)	Espec Prog Gov (Indic e Sist de Inf) (40h)	Analista de Práticas Assistenciais Sr (44h) (*)	Analista de RH Pleno (44h)	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	Analista Infor Ger Pleno (44h)	Analista Infor Ger Junior (44h)	Técnico de Engenharia Clínica II (44h)	Técnico Administrativo II (44h)	Supervisor de Manutenção (44h)	Analista Financeiro Sr (44h)	Analista de (44h) Suporte PI
PROVENTOS													
Salário Base	18.424,19	12.545,52	10.092,94	8.967,32	5.893,31	4.694,72	5.893,31	4.117,71	4.923,76	2.452,38	5.893,31	8.935,01	5357,551731
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.477,13	-	1.767,99	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	18.424,19	12.545,52	10.092,94	8.967,32	5.893,31	4.694,72	5.893,31	4.117,71	6.400,89	2.452,38	7.661,30	8.935,01	5.357,55
BENEFÍCIOS													
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43
ENCARGOS													
FGTS (10,15%)	1.870,06	1.273,37	1.024,43	910,18	598,17	476,51	598,17	417,95	649,69	248,92	777,62	906,90	543,79
PIS (1,19%)	219,25	149,29	120,11	106,71	70,13	55,87	70,13	49,00	76,17	29,18	91,17	106,33	63,75
Total de Encargos	2.089,31	1.422,66	1.144,54	1.016,89	668,30	532,38	668,30	466,95	725,86	278,10	868,79	1.013,23	607,54
PROVISIONAMENTO													
Férias (2,78%)	512,19	348,77	280,58	249,29	163,83	130,51	163,83	114,47	177,94	68,18	212,98	248,39	148,94
13o. Salário (8,33%)	1.534,74	1.045,04	840,74	746,98	490,91	391,07	490,91	343,01	533,19	204,28	638,19	744,29	446,28
Total de Provisionamento	2.046,93	1.393,81	1.121,32	996,27	654,74	521,58	654,74	457,48	711,13	272,46	851,17	992,68	595,22
TOTAL GERAL	23.750,86	16.552,42	13.549,23	12.170,91	8.406,78	6.939,11	8.406,78	6.232,57	9.028,31	4.193,37	10.571,69	12.131,35	7750,74

São Paulo, 19 junho, 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

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

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

R.F. 54.790.1-1/2008/SSMS/G



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010823100789023
01/06/2017 08:36:48

113

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/06/2017 R\$ 327,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AMAS

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

** Transferência entre contas: Não houve transferência no período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011519080348019
01/06/2017 15:32:38

114

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	226.430,17			24.530,245735		
31/05/2017	SALDO ATUAL	228.594,10			24.530,245735		24.530,245735

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	226.430,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.163,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.163,93
SALDO ATUAL =	228.594,10

Valor da Cota	
28/04/2017	9,230652494
31/05/2017	9,318867144

Rentabilidade	
No mês	0,9556
No ano	4,9611
Últimos 12 meses	13,2207

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prestação de Contas

Assistência Médica Ambulatorial - Maio/ 2017



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMAS	Total Geral
* 4112001 Gêneros Alimentf					-	-
* 4112002 Material de Escr		1.601,87		1.016,15	2.618,02	2.618,02
* 4112005 Suprim.Informáti	-	188,61		1.703,00	1.891,61	1.891,61
* 4112006 Uniformes		-		33.431,90	33.431,90	33.431,90
* 4112099 Outros Materiais	213,00	1.647,50		2.038,90	3.686,40	3.899,40
* 4123001 M.O. Cooper/Cont					-	-
* 4124001 Convênio Médico	6.039,13	24.396,76	-	41.330,02	65.726,78	71.765,91
* 4124002 Convênio Odontol	168,24	945,37	-	1.637,81	2.583,18	2.751,42
* 4124003 Vale Alimentação	1.620,20	6.912,85	-	12.421,53	19.334,38	20.954,58
* 4124004 Refeição Funcion	5.623,69	2.716,04	-	11.184,33	13.900,37	19.524,06
* 4124005 Transp. Funcioná	327,63	3.622,32		2.770,44	6.392,76	6.720,39
* 4124006 Auxílio Dependen	408,00	3.214,00	-	2.325,60	5.539,60	5.947,60
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	-	-	-	-	-	-
* 4124008 Convênio Farmáci					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomi					-	-
* 4131002 Locação de Eq. e		5.052,80		7.505,16	12.557,96	12.557,96
* 4132001 Despesas com Dep					-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		4.135,10			4.135,10	4.135,10
* 4133002 Manut. - Eventua		-		195,00	195,00	195,00
* 4133003 Manutenção-Mat.C			-		-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		3.785,56		3.821,52	7.607,08	7.607,08
* 4133012 Eng.Clinica-Even					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétrica					-	-
* 4141003 Telefone	501,07	410,26		526,57	936,83	1.437,90
* 4141005 Óleo Diesel					-	-
* 4153003 Lavanderia		-		730,60	730,60	730,60
* 4153004 Informática	302,48	65,02		490,02	555,04	857,52
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ		29.939,00		53.817,75	83.756,75	83.756,75
* 4153099 Outros Serv. Con	7.958,24	2.586,72	-	10.751,61	13.338,33	21.296,57
* 4154001 Despesas c/ Viag					-	-
* 4154002 Conduções/Refeic	25,00	11,00		-	11,00	36,00
* 4154006 Revel. Xerox e G	-	31,82		58,48	90,30	90,30
* 4154008 Seguros	364,75				-	364,75
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departame		-		25,44	25,44	25,44
* 4154011 Correio, Malote,	15,25	372,34		350,65	722,99	738,24
* 4171001 Impostos,Txs D.L	-	-		-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tra					-	-
* 5911001 Salários/ordenad		155.050,73	-	315.150,14	470.200,87	470.200,87
* 5911002 Horas Extras				954,95	954,95	954,95
* 5911003 Adicional Noturn		1.062,39	-	14.732,54	15.794,93	15.794,93
* 5911005 Insalubridade		3.542,48	-	5.867,05	9.409,53	9.409,53
* 5911006 Gratificação		1.500,00		-	1.500,00	1.500,00
* 5911007 Outros Proventos					-	-
* 5911101 Indenizações/Aco				14.200,17	14.200,17	14.200,17
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				12.224,00	12.224,00	12.224,00
* 5911103 Enc.Sociais-Folh		13.610,81	-	29.850,43	43.461,24	43.461,24
* 5911104 Provisão de Féri		21.394,48	-	51.033,31	72.427,79	72.427,79
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér		1.033,94	-	1.649,12	2.683,06	2.683,06
* 5911106 Provisão 13º Sal		14.588,97	-	32.013,20	46.602,17	46.602,17
* 5911107 Pis e FGTS s/13º		1.167,08	-	2.248,20	3.415,28	3.415,28
* 5921001 Salários/ordenad	-	87.496,48		177.797,75	265.294,23	265.294,23
* 5921002 Horas Extras		-	-	433,98	433,98	433,98
* 5921003 Adicional Noturn				21.369,64	21.369,64	21.369,64
* 5921005 Insalubridade		3.554,35		7.202,41	10.756,76	10.756,76
* 5921006 Gratificação		-		-	-	-
* 5921101 Indenizações/Aco		-		433,98	433,98	433,98
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		-		-	-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Folh	-	7.668,50		17.546,53	25.215,03	25.215,03
* 5921104 Provisão de Féri	-	13.360,47		32.953,48	46.313,95	46.313,95
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér	-	717,04		1.242,55	1.959,59	1.959,59
* 5921106 Provisão 13º Sal	-	8.523,90		18.814,47	27.338,37	27.338,37
* 5921107 Pis e FGTS s/13º	-	681,93		1.505,29	2.187,22	2.187,22
* 5931001 Salários/ordenad	92.701,20	62.200,75	-	100.862,08	163.062,83	255.764,03
* 5931002 Horas Extras	-	818,01	-	9.241,40	10.059,41	10.059,41
* 5931003 Adicional Noturn			-	5.505,62	5.505,62	5.505,62
* 5931004 Periculosidade	2.702,72	2.523,10		5.764,84	8.287,94	10.990,66
* 5931005 Insalubridade	-	-	-	-	-	-
* 5931006 Gratificação	-	-		-	-	-
* 5931101 Indenizações/Aco		818,01		9.241,40	10.059,41	10.059,41
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz					-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	7.784,40	5.797,37	-	9.629,45	15.426,82	23.211,22
* 5931104 Provisão de Féri	13.725,76	11.519,33	-	16.912,37	28.431,70	42.157,46
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	978,60	746,87	-	950,83	1.697,70	2.676,30

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMAS	Total Geral
* 5931106 Provisão 13º Sal	8.710,59	6.467,83	-	10.179,02	16.646,85	25.357,44
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	696,87	517,41	-	814,34	1.331,75	2.028,62
Total Geral	150.866,82	516.361,15	-	1.097.106,26	1.613.467,41	1.764.334,23

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ (498,40), estorno provisão Auster não repassado para Prefeitura.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (42,00), estorno provisão Auster não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 373,92 Tecnoset, inserido no mês de maio devido pagamento (regime caixa).

O valor de R\$ 302,48 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em junho/17, pois não houve compensação bancária.

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551