

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 1.747,73
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.747,73

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 857.605,82
Material de Consumo	R\$ 17.046,87
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 59.506,43
Manutenção	R\$ 110,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 6.689,25
TOTAL	R\$ 940.958,37

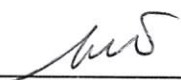
SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 131.201,97
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 184.627,69
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 315.829,66
Despesas Compromissadas	R\$ 1.033.043,30
Provisionamento de Férias	R\$ 68.559,46
SALDO EM DISPONIBILIDADE **	-R\$ 785.773,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 131.201,97
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 182.879,96
Total de Receitas	R\$ 1.747,73
Total de Despesas***	R\$ -
TOTAL	R\$ 315.829,66

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 28.028,10
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 5.044,13

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 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 :

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

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

*** Não houve transferência para a Sociedade.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 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\$ 181.428,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,23	R\$ -	R\$ 182.879,96
Maio	R\$ 182.879,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.747,73	R\$ -	R\$ 184.627,69
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\$ 9.289,93	R\$ -	R\$ 184.627,69

São Paulo, 19 junho, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

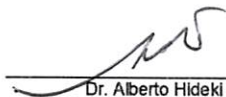
CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 06/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 809.597,75	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.504,13	
	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 67.483,62	
	Manutenção/repares/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.137,76	
2 Custeio Institucional	Custeio - 06/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 92.469,23	
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\$ 673,91	
3 Investimento em reforma	Reformas - 06/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 06/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 06/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 28.468,71	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 1.764,81	
	Material de Consumo	R\$ 2.115,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 6.647,83	
	Manutenção	R\$ 500,00	
	Outras despesas	R\$ 2.399,49	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 06/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 06/2017	R\$ -	
	TOTAL	R\$ 1.101.602,76	

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 :

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

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	-	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Salários e Ordenados	691.978,58	-	31.05.2017	691.978,58	31.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	03.05.2017	512959	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	13.901,79	760165132	22.05.2017	13.901,79	22.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
3	03.05.2017	513208	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	19.694,67	760165138	22.05.2017	19.694,67	22.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
4	04.05.2017	515515	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	358,13	760165140	22.05.2017	358,13	22.05.2017	CAPS (Adulto)
5	16.05.2017	692398	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	216,84	760187283	05.06.2017	216,84	05.06.2017	CADR (Álcool e Drogas)
6	17.05.2017	706815	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	144,03	760187484	06.06.2017	144,03	06.06.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
7	18.05.2017	720524	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	8.286,78	760171576	24.05.2017	8.286,78	24.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
8	04.05.2017	7521	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auster Assistência Unificada de Serviços Terapia S.S Ltda	381,20	760179110	31.05.2017	381,20	31.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
9	05.05.2017	886804	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	48.320,03	760164989	19.05.2017	48.320,03	19.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
10	09.05.2017	318597	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Metilite Planos Odontológicos Ltda	1.878,68	760167258	22.05.2017	1.878,68	22.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
11	18.05.2017	05_2017	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Exame Admissonal, Demissional e Periódico	182,08	-	31.05.2017	182,08	31.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
12	02.05.2017	32704	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	397,98	-	02.05.2017	397,98	02.05.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
13	08.05.2017	32822	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	1.631,51	-	08.05.2017	1.631,51	08.05.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
14	09.05.2017	32830	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	265,00	-	09.05.2017	265,00	09.05.2017	CPSI (Infantojuvenil)
15	22.05.2017	33180	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	34,40	-	22.05.2017	34,40	22.05.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
16	10.05.2017	241463	Material de Consumo	Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	1.440,85	760164995	19.05.2017	1.440,85	19.05.2017	CAPS (Adulto)
17	11.05.2017	475	Material de Consumo	Guga Gaz Comercial Ltda ME	65,00	-	11.05.2017	65,00	11.05.2017	CPSI (Infantojuvenil)
18	12.05.2017	3194	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	1.467,40	760177027	29.05.2017	1.467,40	29.05.2017	CAPS (Adulto)
19	12.05.2017	3203	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	2.801,40	760177027	29.05.2017	2.801,40	29.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
20	12.05.2017	3204	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	222,00	760177027	29.05.2017	222,00	29.05.2017	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					783.828,35			783.828,35		

São Paulo, 19 Junho, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


Dr. Jose Henrique Gormann 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: 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	16.05.2017	55031	Material de Consumo	Extra - Companhia Brasileira de Distribuição	204,78	-	16.05.2017	204,78	16.05.2017	CAPS (Adulto)
22	16.05.2017	19427	Material de Consumo	Safmo Comércio de Produtos Alim. Ltda	269,22	-	16.05.2017	269,22	16.05.2017	CADR (Álcool e Drogas)
23	17.05.2017	1572	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda	58,00	-	17.05.2017	58,00	17.05.2017	CAPS (Adulto)
24	17.05.2017	3493	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	159,70	760179202	31.05.2017	159,70	31.05.2017	CADR (Álcool e Drogas)
25	17.05.2017	3494	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	629,80	760179202	31.05.2017	629,80	31.05.2017	CADR (Álcool e Drogas)
26	17.05.2017	3495	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	61,00	760179202	31.05.2017	61,00	31.05.2017	CADR (Álcool e Drogas)
27	17.05.2017	3496	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	618,00	760182622	31.05.2017	618,00	31.05.2017	CAPS (Adulto)
28	17.05.2017	3500	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.120,18	760179202	31.05.2017	1.120,18	31.05.2017	CAPS (Adulto)
29	17.05.2017	3501	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	290,00	760179202	31.05.2017	290,00	31.05.2017	CAPS (Adulto)
30	18.05.2017	3503	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.060,80	760179202	31.05.2017	1.060,80	31.05.2017	CPSI (Infantojuvenil)
31	18.05.2017	3504	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	33,89	760182622	31.05.2017	33,89	31.05.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
32	18.05.2017	3505	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	2.001,90	760179202	31.05.2017	2.001,90	31.05.2017	CPSI (Infantojuvenil)
33	18.05.2017	3507	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	587,80	760179202	31.05.2017	587,80	31.05.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
34	18.05.2017	3513	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	725,00	760182622	31.05.2017	725,00	31.05.2017	CPSI (Infantojuvenil)
35	18.05.2017	524	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	57,40	760177241	30.05.2017	57,40	30.05.2017	CPSI (Infantojuvenil)
36	19.05.2017	17483	Material de Consumo	1000 Marcas Safety Brasil Elrell	297,50	760179211	31.05.2017	297,50	31.05.2017	CAPS (Adulto)
37	19.05.2017	656531	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elrell	191,12	760179198	31.05.2017	191,12	31.05.2017	CADR (Álcool e Drogas)
38	24.05.2017	657725	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elrell	149,54	760179198	31.05.2017	149,54	31.05.2017	CAPS (Adulto)
39	24.05.2017	657726	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elrell	130,70	760179198	31.05.2017	130,70	31.05.2017	CPSI (Infantojuvenil)
40	23.05.2017	253	Material de Consumo	Mini Exporte e Social Comércio de Roupas Ltda ME	22,00	-	23.05.2017	22,00	23.05.2017	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					8.668,33			8.668,33		

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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N.º 028/2011

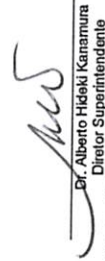
MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
41	23.05.2017	608311	Materiais de Consumo	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	10,00	-	23.05.2017	10,00	SRT1 (Residência Terapêutica)
42	23.05.2017	608312	Materiais de Consumo	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	10,00	-	23.05.2017	10,00	CAPS (Adulto)
43	23.05.2017	2800	Materiais de Consumo	Thila Comércio de Embalagens Ltda - ME	33,00	-	23.05.2017	33,00	CADR (Álcool e Drogas)
44	03.05.2017	18338	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Atb Informatica Comercio e Servicos Ltda	3.060,00	760177006	23.05.2017	3.060,00	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
45	03.05.2017	5850	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Atmosfera Gestao e Higienizacao de Têxteis S.A	1.448,74	760176249	23.05.2017	1.448,74	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
46	03.05.2017	18515	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Ergo 3RX Industria e Comercio de Elevadores Ltda ME	950,00	760179134	31.05.2017	950,00	CAPS (Adulto)
47	04.05.2017	405531	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Dimas de Melo Pimenta Sistemas do Ponto e Acesso Ltda	195,00	760177014	23.05.2017	195,00	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
48	04.05.2017	155	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760176289	23.05.2017	250,00	CAPS (Adulto)
49	04.05.2017	14080	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760176289	23.05.2017	3.108,33	CAPS (Adulto)
50	05.05.2017	1798	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Vesttech Equipamentos Hospitalares Ltda	4.645,50	760177006	23.05.2017	4.645,50	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
51	08.05.2017	41391	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Print Center Comercio de Suprimentos de Informatica Ltda	85,38	760179271	31.05.2017	85,38	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
52	09.05.2017	85095	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Articok Equipamentos de Informatica Elreil	40,00	760178169	31.05.2017	40,00	CAPS (Adulto)
53	09.05.2017	33173	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Thian Servicos de Motos e Transportes Ltda	15.088,54	760176282	23.05.2017	15.088,54	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
54	12.05.2017	2513	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP (Clovera Printers)	1.328,00	760176277	23.05.2017	1.328,00	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
55	15.05.2017	2273	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760177001	23.05.2017	690,00	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
56	15.05.2017	2277	Serviços de Tercelros / Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.921,12	760177001	23.05.2017	8.921,12	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
57	02.05.2017	5	Serviços de Tercelros / Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ameijo Secanes	2.688,85	760179022	31.05.2017	2.688,85	SRT1 (Residência Terapêutica)
58	02.05.2017	5	Serviços de Tercelros / Locação de Imóvel	Paulo Roberto Secanes	2.688,85	760179020	31.05.2017	2.688,85	SRT1 (Residência Terapêutica)
59	02.05.2017	2271	Serviços de Tercelros / Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760177292	30.05.2017	13.320,45	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					58.539,80			58.539,80	

São Paulo, 19 Junho, 2017

OBSERVAÇÕES:


Dr. Alberto Hideo 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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
60	15.05.2017	832	Serviços de Terceiros / Outros	Kidua Transportes Gerais Ltda EPP	850,00	780178243	31.05.2017	850,00	CADR (Álcool e Drogas)
61	23.05.2017	30	Serviços de Terceiros / Outros	20º Cartório de Registro Civil	6,00	-	23.05.2017	6,00	CAPS (Adulto)
62	30.05.2017	33	Serviços de Terceiros / Outros	10º Trabalho de Notas da Capital	6,00	-	30.05.2017	6,00	CPSI (Infantojuvenil)
63	15.05.2017	12983	Manutenção / Reparo / Adequação	GloboPre Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME	110,00	780178161	31.05.2017	110,00	CPSI (Infantojuvenil)
64	03.05.2017	165524	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	280,38	780187648	22.05.2017	280,38	CADR (Álcool e Drogas)
65	03.05.2017	165525	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	116,73	780187648	22.05.2017	116,73	CADR (Álcool e Drogas)
66	03.05.2017	165526	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	307,95	780187647	22.05.2017	307,95	CADR (Álcool e Drogas)
67	03.05.2017	165527	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	164,88	780187645	22.05.2017	164,88	CPSI (Infantojuvenil)
68	03.05.2017	165550	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	211,29	780187644	22.05.2017	211,29	CPSI (Infantojuvenil)
69	03.05.2017	165551	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	87,65	780187643	22.05.2017	87,65	CPSI (Infantojuvenil)
70	03.05.2017	201466	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	84,74	780187651	22.05.2017	84,74	CAPS (Adulto)
71	03.05.2017	201466	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	311,68	780187650	22.05.2017	311,68	CAPS (Adulto)
72	03.05.2017	201487	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	89,96	780187649	22.05.2017	89,96	CAPS (Adulto)
73	03.05.2017	209848	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	64,47	780182553	31.05.2017	64,47	ERT1 (Residência Terapêutica)
74	07.05.2017	3838740	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	120,28	780176434	26.05.2017	120,28	CADR (Álcool e Drogas)
75	07.05.2017	3838744	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	54,68	780176435	26.05.2017	54,68	CAPS (Adulto)
76	07.05.2017	3838745	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	55,84	780176433	26.05.2017	55,84	CPSI (Infantojuvenil)
77	07.05.2017	3824555	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	88,72	780176432	26.05.2017	88,72	ERT1 (Residência Terapêutica)
78	06.05.2017	1448079033711	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Selsasp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)	1.104,86	780176395	26.05.2017	1.104,86	CADR (Álcool e Drogas)
79	25.05.2017	1449043864221	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Sabasp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)	1.037,76	780182552	31.05.2017	1.037,76	ERT1 (Residência Terapêutica)
80	25.04.2017	5477998	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo S.A	1.210,37	780155586	12.05.2017	1.210,37	CADR (Álcool e Drogas)
81	10.05.2017	2504963	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Elétrica de São Paulo S.A	168,85	780164107	17.05.2017	168,85	ERT1 (Residência Terapêutica)
82	05.05.2017	05_2017	Outras Despesas de Custeio / Taxas e Impostos	IPPU	183,74	780182531	31.05.2017	183,74	CADR (Álcool e Drogas)
83	05.05.2017	05_2017	Outras Despesas de Custeio / Taxas e Impostos	IPPU	255,98	780182532	31.05.2017	255,98	ERT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.030,79			7.030,79	

São Paulo, 19 junho, 2017

OBSERVAÇÕES:

Itens 82 e 83 - Parcela 5/10 referente ao IPTU.

[Assinatura]

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

[Assinatura]

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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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	VALOR	DATA	
1	31.05.2017	-	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Salários e Ordenados	65.509,01	-	65.509,01	31.05.2017	CAPD (Institucional)
2	03.05.2017	512959	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	646,80	760165132	646,80	22.05.2017	CAPD (Institucional)
3	03.05.2017	513206	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.816,56	760165138	2.816,56	22.05.2017	CAPD (Institucional)
4	18.05.2017	720524	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	184,79	760171576	184,79	24.05.2017	CAPD (Institucional)
5	04.05.2017	7521	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Auxílio Assistência Unificada de Serviços Terapêuticos S.S Ltda	16,80	760176110	16,80	31.05.2017	CAPD (Institucional)
6	05.05.2017	898604	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.895,17	760164989	2.895,17	19.05.2017	CAPD (Institucional)
7	09.05.2017	318597	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Mettile Planos Odontológicos Ltda	56,08	760167255	56,08	22.05.2017	CAPD (Institucional)
8	24.04.2017	24990	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	15,53	760171472	15,53	24.05.2017	CAPD (Institucional)
9	24.04.2017	75386	Serviços de Terceiros / Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	130,00	760171473	130,00	24.05.2017	CAPD (Institucional)
10	10.05.2017	1299721733	Serviços de Terceiros / Outros	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	12,10	-	12,10	10.05.2017	CAPD (Institucional)
11	07.05.2017	638743	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	54,68	760175431	54,68	28.05.2017	CAPD (Institucional)
12	07.05.2017	737589	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	55,28	760175430	55,28	28.05.2017	CAPD (Institucional)
13	07.05.2017	824643	Outras Despesas de Custeio / Utilidade Pública	Vivo	65,57	760175398	65,57	28.05.2017	CAPD (Institucional)
14	22.05.2017	40153552-1	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	454,95	760176246	454,95	31.05.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					72.891,10		72.891,10		

São Paulo, 19 Junho, 2017

OBSERVAÇÕES:

Item 14 - Parcela 1/4 referente ao Seguro Multirisco.



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



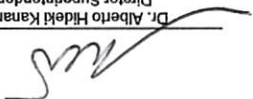
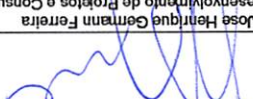
Dr. Jose Henrique Germain Fereira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

UNIDADE		Médico Psiquiatra IIIRS I (20h)		Médico Neuropediatra IIIRS I (20h)		Médico Clínico Geral IIIRS I (20h)		Psicólogo IIIRS PI (30h)		Educador IIIRS PI (40h)		Terapeuta Ocup IIIRS PI (30h)		Farmacêutico IIIRS PI (40h)		Tec Farm Parâcias Públicas (40h)		TOTAL GERAL	
		Plano de Mês	Trabalho	Plano de Mês	Trabalho	Plano de Mês	Trabalho	Plano de Mês	Trabalho	Plano de Mês	Trabalho	Plano de Mês	Trabalho	Plano de Mês	Trabalho	Plano de Mês	Trabalho	Plano de Mês	Trabalho
		8	8	8	8	9	9	8	9	2	2	2	2	1	1	2	2	34	32
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

UNIDADE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
CAPS Adulto III Paraisópolis	Plano de Trabalho	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Mês Anterior	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	Mês Atual	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	TOTAL GERAL	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
CAPS Alcool e Drogas III Campo Limpo	Plano de Trabalho	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Mês Anterior	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Mês Atual	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	TOTAL GERAL	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	Plano de Trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mês Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mês Atual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonocardiologia II RS PI (40h)	Plano de Trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mês Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mês Atual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enferm II RS P diurno (40h)	Plano de Trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mês Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mês Atual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enferm II RS P diurno (35h)	Plano de Trabalho	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Mês Anterior	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Mês Atual	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	TOTAL GERAL	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Enferm II RS P noturno (12x 35h)	Plano de Trabalho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mês Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mês Atual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	Plano de Trabalho	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Mês Anterior	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	Mês Atual	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	TOTAL GERAL	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

UNIDADE		CAPS Adulto III Paraisópolis										CAPS Alcool e Drogas III Campo Limpo										CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo										TOTAL	
		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									
Assistente Social IIRIS PI (30h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IIRIS II (40h)	Artesão (30h)	Copilote IIRIS (40h)	Agente Redutor de Danos (40h)	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3					
						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1					
						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1					
						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1					
						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
TOTAL GERAL		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		29					

São Paulo, 19 junho, 2017	
IRRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social	IRRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social
Dr. Alberto Hildei Kanamura	Dr. Jose Henrique Germano Ferreira
Diretor Superintendente	Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
	
	SBIB Hospital Albert Einstein
	Coordenadora Regional de Saúde Uol

São Paulo, 19 junho, 2017

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

Dr. Jose Henrique Gemmann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

</

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurna (36h)		Cuidador Residência Terapêutica Noturna (36h)		Supervisor Residência Terapêutica (20h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 Residência Terapêutica	4	4	4	3	3	3	1	0
-								
-								
TOTAL	4	4	4	3	3	3	1	0

São Paulo, 19 Junho, 2017


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropediatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI (40h)	Farmacêutico IIRS PI (40h)	Tec Farm Parceiros Públicas (40h)	Tec Enf. IIRS diurno (30h)	Tec Enf. IIRS diurno (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (30h)	Enferm IIRS Sr (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)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Artesão (30h)	Copeiro 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	268,60	361,61	398,60	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	299,86	404,01	445,45	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	61,99	46,48	41,80
13o. Salário (8,33%)	703,38	703,38	703,38	425,34	425,34	561,75	446,28	561,75	218,90	296,77	327,95	371,61	780,41	549,93	575,68	692,27	334,71	162,88	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	291,92	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 junho, 2017

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurna (36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturna (36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)															
PROVENTOS																		
Salário Base	1.446,00	1.446,00	4.061,37															
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	-															
Adicional Noturno	-	386,60	-															
Gratificação	-	-	-															
Total de Proventos	1.639,60	2.025,20	4.061,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																		
Vale Refeição	502,70	502,70	502,70															
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91															
Cesta Básica	119,53	119,53	119,53															
Auxílio Creche (média)	26,90	26,90	26,90															
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80															
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77															
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95															
Auxílio Filhos Deficientes (média)	127,50	127,50	127,50															
Total de Benefícios	1.323,06	1.323,06	1.323,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS																		
FGTS (10,15%)	166,42	205,56	412,23															
PIS (1,10%)	19,51	24,10	48,33															
Total de Encargos	185,93	229,66	460,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																		
Férias (2,78%)	45,58	68,30	112,91															
13o. Salário (8,33%)	136,58	168,70	338,31															
Total de Provisionamento	182,16	225,00	451,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	3.330,75	3.802,92	6.296,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 19 junho, 2017

OBSERVAÇÕES:

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


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2017

ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Especialista Prog Gov (Saúde Mental) (40h)	1	0	0
2 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
3 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
4 Analista de Informações Gerenciais Pl (44h)	1	1	1
5 Médico 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
TOTAL	8	6	6

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

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 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 Provisonamento	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 junho, 2017

Observações:

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

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


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011519080348012
01/06/2017 15:28:42

Cliente - Conta atual

CAPS - Maio / 17

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			131.201,97 C
31/05/2017		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 devido restrição no Cadin.

Transferências

- Não houve transferência para a Sociedade.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021426832838010
02/06/2017 14:32:38

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
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	182.879,96			19.812,245838		
31/05/2017	SALDO ATUAL	184.627,69			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.879,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.747,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.747,73
SALDO ATUAL =	184.627,69

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

CAPS Adulto III, CAPS Álcool e Drogas, CAPS Infantojuvenil e Residência Terapêutica - Maio/2017



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPS	Total Geral
* 4112001 Gêneros Alimentí						-	-
* 4112002 Material de Escr		333,80	1.053,98	1.577,40	33,89	2.999,07	2.999,07
* 4112005 Suprim.Informáti		170,30	56,49	7,00		233,79	233,79
* 4112006 Uniformes		2.001,00	1.867,60	400,20		4.268,80	4.268,80
* 4112099 Outros Materiais	-	1.227,04	3.143,98	3.106,30	2.073,89	9.551,21	9.551,21
* 4123001 M.O. Cooper/Cont						-	-
* 4124001 Convênio Médico	2.895,17	18.822,02	13.642,71	7.816,94	2.841,94	43.123,61	46.018,78
* 4124002 Convênio Odontol	56,08	672,96	553,79	336,48	231,33	1.794,56	1.850,64
* 4124003 Vale Alimentação	646,60	5.280,52	4.526,17	3.340,74	754,36	13.901,79	14.548,39
* 4124004 Refeição Funcion	2.491,74	6.369,89	4.483,06	5.643,33	1.670,98	18.167,26	20.659,00
* 4124005 Transp. Funcioná	-	2,41	1.584,77	895,18	312,61	3.246,56	3.244,15
* 4124006 Auxílio Dependen	204,00	979,20	816,00	816,00	204,00	2.815,20	3.019,20
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	-	-	-	-	22,40	22,40	22,40
* 4124008 Convênio Farmáci	53,21					-	53,21
* 4131001 Aluguéis/Condomí		13.320,45			5.377,70	18.698,15	18.698,15
* 4131002 Locação de Eq. e		1.834,51	3.840,74	1.859,08		7.534,33	7.534,33
* 4132001 Despesas com Dep						-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		3.171,67	4.217,78	3.171,67		10.561,12	10.561,12
* 4133002 Manut. - Eventua		-	-	-		-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.C						-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		1.161,38	2.322,74	1.161,38		4.645,50	4.645,50
* 4133012 Eng.Clinica-Even						-	-
* 4141001 Água		1.104,80			1.037,76	2.142,56	2.142,56
* 4141002 Energia Elétrica		1.210,37			166,85	1.377,22	1.377,22
* 4141003 Telefone	175,51	825,35	551,08	539,67	153,19	2.069,29	2.244,80
* 4141005 Óleo Diesel						-	-
* 4153003 Lavanderia		726,09	722,65			1.448,74	1.448,74
* 4153004 Informática	47,23	65,02	65,02	65,02	-	195,06	242,29
* 4153006 Advogados						-	-
* 4153009 Estacionamento						-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ		-				-	-
* 4153099 Outros Serv. Con	-	4.682,88	7.672,78	3.942,88	3,44	16.301,98	16.301,98
* 4154001 Despesas c/ Viag			-			-	-
* 4154002 Conduções/Refeij			-			-	-
* 4154006 Revel. Xerox e G	6,00	24,94	21,50	15,48	-	61,92	67,92
* 4154008 Seguros	454,95					-	454,95
* 4154009 Treinamento						-	-
* 4154010 Transf Departame	-	110,82	25,44	45,82		182,08	182,08
* 4154011 Correio, Malote,	12,10					-	12,10
* 4171001 Impostos,Txs D.L	-	-	-	-	-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.		183,74			285,98	469,72	469,72
* 4182002 Prov.Conting.Tra						-	-
* 5911001 Salários/ordenad	18.116,83	25.246,15	25.246,14	33.661,51		84.153,80	102.270,63
* 5911002 Horas Extras			-			-	-
* 5911003 Adicional Noturn						-	-
* 5911005 Insalubridade		555,95	562,20	743,35		1.861,50	1.861,50
* 5911006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5911007 Outros Proventos						-	-
* 5911101 Indenizações/Aco			-			-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz			-			-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh	1.449,35	2.080,48	2.064,66	2.752,38		6.897,52	8.346,87
* 5911104 Provisão de Féri	2.328,74	3.582,63	4.575,17	4.318,48		12.476,28	14.805,02
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér	186,30	286,61	366,01	345,48		998,10	1.184,40
* 5911106 Provisão 13º Sal	1.628,15	2.315,71	2.315,70	3.018,85		7.650,26	9.278,41
* 5911107 Pis e FGTS s/13º	130,26	185,25	185,25	241,51		612,01	742,27
* 5921001 Salários/ordenad		78.491,49	78.707,44	35.372,70		192.571,63	192.571,63
* 5921002 Horas Extras		-	272,19			272,19	272,19
* 5921003 Adicional Noturn		8.639,65	10.273,00			18.912,65	18.912,65
* 5921005 Insalubridade		3.723,02	3.616,82	1.330,54		8.670,38	8.670,38
* 5921006 Gratificação		-	-	-		-	-
* 5921101 Indenizações/Aco			217,40			217,40	217,40
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz			-			-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Folh		8.593,55	8.399,27	2.952,58		19.945,40	19.945,40
* 5921104 Provisão de Féri		14.592,08	15.152,72	4.466,20		34.211,00	34.211,00
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér		967,05	388,17	357,31		1.712,53	1.712,53
* 5921106 Provisão 13º Sal		9.249,04	9.298,01	3.216,69		21.763,74	21.763,74
* 5921107 Pis e FGTS s/13º		739,88	569,39	257,33		1.566,60	1.566,60
* 5931001 Salários/ordenad	31.811,98	66.832,95	54.020,53	62.213,52	13.986,10	197.053,10	228.865,08
* 5931002 Horas Extras		144,16	539,77	417,86	-	1.101,79	1.101,79
* 5931003 Adicional Noturn		-			1.338,93	1.338,93	1.338,93
* 5931004 Periculosidade						-	-
* 5931005 Insalubridade		1.086,92	1.118,15	1.305,55	1.261,83	4.772,45	4.772,45
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5931101 Indenizações/Aco	-	144,16	539,77	4.912,87	3.329,13	8.925,93	8.925,93
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-			744,04	5.523,73	6.267,77	6.267,77
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	2.561,27	5.449,90	5.286,23	5.936,26	1.682,09	18.354,48	20.915,75

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPS	Total Geral
* 5931104 Provisão de Féri	4.112,32	8.983,08	8.873,89	9.257,55	3.027,61	30.142,13	34.254,45
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	328,99	718,67	116,26	297,48	5,83	905,72	1.234,71
* 5931106 Provisão 13º Sal	2.858,91	6.182,02	5.615,28	5.953,43	1.601,58	19.352,31	22.211,22
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	228,72	494,53	449,23	383,50	79,27	1.406,53	1.635,25
Total Geral	72.782,00	314.860,13	287.935,28	217.779,25	47.103,01	867.677,67	940.459,67

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ (361,20) estorno Provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (22,40) estorno Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 6,00 Cartório, despesa pertencente ao centro de custo CAPS.

Nota Explicativa CAPD:

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

O valor de R\$ 145,53 Tecnoset com pagamento em aberto em Abril/17, foi considerado na prestação de Maio/17.

O valor de R\$ 47,23 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Junho/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ (6,00) Cartório, despesa pertencente ao centro de custo CAPS.

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551