

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos *	R\$	1.968.953,29
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	23.672,40
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	-
TOTAL	R\$	1.992.625,69

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	1.785.603,60
Material de Consumo	R\$	6.204,75
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	115.444,45
Manutenção	R\$	-
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamentos	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	1.223,06
TOTAL	R\$	1.908.475,86

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 4.022.236,02
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 4.022.236,02
Despesas Compromissadas	R\$ 1.863.726,19
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 138.845,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 2.019.664,31

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.845.548,76
Total de Receitas	R\$ 1.992.625,69
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.815.938,43
TOTAL	R\$ 4.022.236,02

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 59.800,00
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 437,49

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

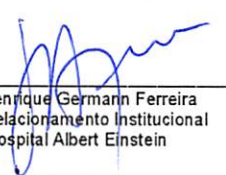
Observações:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.968.953,29 - Maio/18 - Total custeio.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.805.329,47 - Abril/18 - Total.
R\$ 10.549,36 - Março/18 - Complemento.
Mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 18 junho, 2018


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


Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2018						
Janeiro	R\$ 3.080.521,48	-R\$ 1.777.268,58	R\$ 2.273.033,38	R\$ 22.708,60	R\$ -	R\$ 3.598.994,88
Fevereiro	R\$ 3.598.994,88	-R\$ 1.761.874,99	R\$ 2.272.956,89	R\$ 21.179,73	R\$ -	R\$ 4.131.256,51
Março	R\$ 4.131.256,51	-R\$ 1.683.004,53	R\$ 2.302.141,47	R\$ 27.772,17	R\$ -	R\$ 4.778.165,62
Abril	R\$ 4.778.165,62	-R\$ 2.898.948,45	R\$ 1.941.009,48	R\$ 25.322,11	R\$ -	R\$ 3.845.548,76
Maio	R\$ 3.845.548,76	-R\$ 1.815.878,83	R\$ 1.968.893,69	R\$ 23.672,40	R\$ -	R\$ 4.022.236,02
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 9.936.975,38	R\$ 10.758.034,91	R\$ 120.655,01	R\$ -	R\$ 4.022.236,02

São Paulo, 18 junho, 2018

Observações:


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 06/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 1.557.172,71	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 127.169,61	
	Material de Consumo	R\$ 8.550,02	
	Serviços de Terceiros	R\$ 118.049,21	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.150,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 06/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 139.371,78	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 11.675,91	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.411,08	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 1.101,23	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 06/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 06/2018	R\$ 24.970,16	
Total		R\$ 2.002.571,71	
São Paulo, 18 junho, 2018		Observação:	
 Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social		 Dr. Jose Henrique Gemmann Ferreira Diretor de Relacionamento Institucional SBIB Hospital Albert Einstein	

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.05.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.488.765,38	-	30.05.2018	1.488.765,38	30.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	27.10.2017	927673	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	9.738,50	760141601	04.05.2018	9.738,50	04.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
3	25.04.2018	966604	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	87.647,61	760152401	15.05.2018	87.647,61	15.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
4	06.03.2018	909943	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	266,18	760142995	07.05.2018	266,18	07.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
5	03.05.2018	80268	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	16.595,52	760172645	30.05.2018	16.595,52	30.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
6	03.05.2018	75588	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	21.109,14	760172649	30.05.2018	21.109,14	30.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	18.05.2018	410077	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	10.942,55	760172656	30.05.2018	10.942,55	30.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
8	26.04.2018	17710	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	15,00	760170276	29.05.2018	15,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
9	02.05.2018	5426	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	376,90	760161979	21.05.2018	376,90	21.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
10	02.05.2018	660069	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.276,00	760161976	21.05.2018	2.276,00	21.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	03.05.2018	8710	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	520,80	760172553	30.05.2018	520,80	30.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
12	30.05.2018	04_2018	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admisional, Demissional e Periódico	25,25	-	30.05.2018	25,25	30.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
13	15.05.2018	3774-1	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	202,50	760170342	29.05.2018	202,50	29.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
14	16.05.2018	794-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	780,00	760170339	29.05.2018	780,00	29.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
15	16.05.2018	795-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	220,00	760170339	29.05.2018	220,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
16	17.05.2018	751395-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.305,30	760170335	29.05.2018	1.305,30	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
17	18.05.2018	751991-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.660,87	760172577	30.05.2018	1.660,87	30.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
18	17.05.2018	5983-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	840,48	760172590	30.05.2018	840,48	30.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
19	17.05.2018	5986-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	971,60	760172590	30.05.2018	971,60	30.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
20	17.05.2018	5987-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	224,00	760172590	30.05.2018	224,00	30.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
Total					1.644.483,58			1.644.483,58		

São Paulo, 18 junho, 2018

Observação

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

Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 062/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº		VALOR	DATA	
21	02.05.2018	2133	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Compreensão do Brasil E. Medico, Hosp. Ltda	6.292,34	760170309	29.05.2018	6.292,34	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
22	02.05.2018	201	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Filah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760170310	29.05.2018	2.330,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
23	02.05.2018	1306	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	781,66	760170298	29.05.2018	781,66	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
24	02.05.2018	168704	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	105,00	760170308	29.05.2018	105,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
25	04.05.2018	3742	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	535,00	760170301	29.05.2018	535,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
26	04.05.2018	470	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760170297	29.05.2018	250,00	29.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
27	04.05.2018	17215	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760170297	29.05.2018	3.108,33	29.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
28	07.05.2018	549	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	664,20	760170347	29.05.2018	664,20	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
29	08.05.2018	475508	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760170324	29.05.2018	132,08	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
30	08.05.2018	2507	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760170293	29.05.2018	2.622,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
31	09.05.2018	29991	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	699,47	760170327	29.05.2018	699,47	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
32	09.05.2018	85391	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.461,28	760170327	29.05.2018	1.461,28	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
33	10.05.2018	10827	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	9.038,71	760171187	29.05.2018	9.038,71	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
34	11.05.2018	44655	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	44,00	760170375	29.05.2018	44,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
35	14.05.2018	87374	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	2.028,30	760170338	29.05.2018	2.028,30	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
36	15.05.2018	7245	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Starex Remoções e Serviços Medicos Ltda	75.170,00	760170304	29.05.2018	75.170,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
37	16.05.2018	8156	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.490,69	760172591	30.05.2018	1.490,69	30.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
38	07.05.2018	781	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	330,00	760170300	29.05.2018	330,00	29.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					107.083,06			107.083,06		

São Paulo, 18 junho, 2018

Observações:

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
39	03.05.2018	147223	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	201,94	760163257	23.05.2018	201,94	23.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
40	03.05.2018	150044	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,20	760163258	23.05.2018	82,20	23.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
41	03.05.2018	182613	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	162,37	760163259	23.05.2018	162,37	23.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
42	03.05.2018	182614	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	238,10	760163260	23.05.2018	238,10	23.05.2018	AMPS (Paraisópolis)
43	08.05.2018	896552	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	52,40	760169966	28.05.2018	52,40	28.05.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					737,01			737,01		

São Paulo, 18 junho, 2018

Observações:


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.05.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	132.867,49	-	30.05.2018	132.867,49	30.05.2018	AMAD (Institucional)
2	27.10.2017	927673	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	810,86	760141601	04.05.2018	810,86	04.05.2018	AMAD (Institucional)
3	25.04.2018	966604	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	5.910,94	760152401	15.05.2018	5.910,94	15.05.2018	AMAD (Institucional)
4	02.05.2018	660069	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	113,80	760161976	21.05.2018	113,80	21.05.2018	AMAD (Institucional)
5	03.05.2018	8710	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	33,60	760172553	30.05.2018	33,60	30.05.2018	AMAD (Institucional)
6	03.05.2018	75588	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.361,88	760172649	30.05.2018	1.361,88	30.05.2018	AMAD (Institucional)
7	03.05.2018	80288	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	5.113,08	760172645	30.05.2018	5.113,08	30.05.2018	AMAD (Institucional)
8	04.05.2018	111346	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	173,26	760154501	16.05.2018	173,26	16.05.2018	AMAD (Institucional)
9	18.05.2018	410077	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	939,86	760172656	30.05.2018	939,86	30.05.2018	AMAD (Institucional)
10	10.04.2018	29568	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	12,23	760148342	10.05.2018	12,23	10.05.2018	AMAD (Institucional)
11	10.04.2018	84645	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	115,68	760148342	10.05.2018	115,68	10.05.2018	AMAD (Institucional)
12	14.05.2018	39643	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.173,48	760170290	29.05.2018	8.173,48	29.05.2018	AMAD (Institucional)
13	29.05.2018	531555865	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	29.05.2018	60,00	29.05.2018	AMAD (Institucional)
14	08.05.2018	107579	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27,62	760169967	28.05.2018	27,62	28.05.2018	AMAD (Institucional)
15	08.05.2018	107582	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	19,14	760169970	28.05.2018	19,14	28.05.2018	AMAD (Institucional)
16	08.05.2018	107592	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	30,66	760169973	28.05.2018	30,66	28.05.2018	AMAD (Institucional)
17	08.05.2018	896558	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760169971	28.05.2018	22,40	28.05.2018	AMAD (Institucional)
18	08.05.2018	995764	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,24	760169969	28.05.2018	26,24	28.05.2018	AMAD (Institucional)
19	21.05.2018	90117310	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	359,99	760172629	30.05.2018	359,99	30.05.2018	AMAD (Institucional)
Total					156.172,21			156.172,21		

São Paulo, 18 junho, 2018

Observações:

Item 19 - Seguro Multirisco Parcela 1/4

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIE Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Diurna (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Noturna (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)			Enfermeiro IIRS Senior Diurno (44h)			Enfermeiro IIRS Senior Noturno (36h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	14	12	14	0	0	0	5	5	5	0	0	0	12	12	11,5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	30	31,5
2 AMA Paraisópolis	30	30	30	7	7	7	0	0	0	5	4,5	4,5	19	19	19	7	5	5,5	2	2	2	2	2	2	72	69,5	70
TOTAL	44	42	44	7	7	7	5	5	5	5	4,5	4,5	31	31	30,5	7	5	5,5	3	3	3	2	2	2	104	99,5	101,5

UNIDADE	Enfermeiro IIRS Pleno Diurno (36h)			Enfermeiro IIRS Pleno Noturno (36h)			Tec. Enfermagem IIRS Diurno (36h)			Tec. Enfermagem IIRS Noturno (36h)			Farmacêutico IIRS PI Diurno (44h)			Tec. de RX IIRS Diurno (24h)			Tec. de RX IIRS Noturno (24h)			Assistente Social IIRS PI Diurno (30h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	6	6	6	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	1	1	24	24	24
2 AMA Paraisópolis	8	8	8	4	4	4	17	17	17	19	10	10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	50	50	50
TOTAL	14	14	14	4	4	4	30	30	30	19	10	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	74	74	74

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (44h)			Assistente Adm. IIRS III Diurno (44h)			Assistente Adm. IIRS II Diurno (36h)			Assistente Adm. IIRS II Noturno (36h)			Assist. de Fluxo de Atend. IIRS Diurno (36h)			Tec. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (36h)			Aprendiz (36h) (b)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	1	1	1	1	1	1	9	9	9	0	0	0	2	2	2	4	4	4	0	0	0	17	17	17
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	1	1	9	9	8	5	5	5	2	2	2	7	7	7	1	1	1	26	26	25
TOTAL	2	2	2	2	2	2	18	18	17	5	5	5	4	4	4	11	11	11	1	1	1	43	43	42

São Paulo, 18 junho, 2018

Observações:

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

AMA Pirajussara:

0,5 vaga (-) de Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno: em processo de contratação

AMA Paraisópolis:

0,5 vaga (-) de Médico Plantonista Clínico IIRS I Cob. Noturno: em Licença Maternidade sem remonte
1,5 vagas (-) de Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno: em Licença Maternidade sem remonte
01 vaga (-) de Assistente Administrativo IIRS II diurno: em processo de contratação

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIE Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio / 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diumo (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diumo (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diumo (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)	Enfermeiro IIRS Sr (44h)	Enfermeiro IIRS Sr Diumo (36h)	Enfermeiro IIRS Pl Diumo (36h)	Enfermeiro IIRS Pl Noturno (36h)	Técnico Enfermagem IIRS Diumo (36h)	Técnico Enfermagem IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS Pl (44h)	Técnico Rão X IIRS Diumo (24h)	Técnico Rão X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS Pl (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Administrativo IIRS III (44h)	Assistente Administrativo IIRS II Diumo (36h)	Assistente Administrativo IIRS II Noturno (36h)	Assistente Fluxo Atendimento IIRS (36h)	Técnico Farmácia Paróquia (36h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																							
Salário Base	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	10.357,17	8.983,29	7.873,27	7.873,27	3.746,24	3.746,24	7.493,19	2.793,09	2.793,09	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.086,73	2.092,79	2.737,09	760,26
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	837,93	837,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.804,37	-	1.804,37	-	1.804,37	-	-	-	2.099,54	-	999,00	-	-	744,83	-	-	-	556,46	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	10.550,97	9.177,09	8.067,07	10.166,61	3.940,04	4.939,04	7.686,99	3.631,02	4.375,85	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.086,73	2.092,79	2.737,09	760,26
BENEFÍCIOS																							
Valer Refeição	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	415,36	-	-	283,20	-	283,20	415,36	188,80	188,80	-	415,36	415,36	-	283,20	-	-	117,02
Convênio Médico	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Cesta básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Valer Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	101,41
Auxílio Psicológico (média)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	1.075,90	660,54	660,54	943,74	660,54	943,74	1.075,90	848,34	848,34	660,54	1.075,90	1.075,90	660,54	943,74	660,54	660,54	794,20
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	706,46	889,60	706,46	889,60	706,46	889,60	1.070,92	931,47	818,81	1.031,91	399,91	501,31	780,23	368,55	444,15	440,57	2.574,18	289,01	211,80	268,28	212,42	277,81	77,17
PIS (1,19%)	82,83	104,30	82,83	104,30	82,83	104,30	125,56	109,21	96,00	120,98	46,89	58,77	91,48	43,21	52,07	51,66	301,80	35,06	24,83	31,46	24,90	32,57	9,05
Total de Encargos	789,29	993,90	789,29	993,90	789,29	993,90	1.196,48	1.040,68	914,81	1.152,89	446,80	560,08	871,71	411,76	496,22	492,22	2.875,98	334,07	236,63	299,73	237,32	310,38	86,22
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	193,49	243,65	193,49	243,65	193,49	243,65	293,32	255,12	224,26	282,63	109,53	137,31	213,70	100,94	121,65	120,67	705,05	81,90	56,01	73,48	58,18	75,09	21,14
13o. Salário (9,33%)	579,78	730,09	579,78	730,09	579,78	730,09	878,90	764,45	671,99	846,88	328,21	411,42	640,33	302,46	364,51	361,57	2.112,60	245,39	173,82	220,18	174,33	228,00	63,33
Total de Provisionamento	773,27	973,74	773,27	973,74	773,27	973,74	1.172,22	1.019,57	896,25	1.129,51	437,74	548,73	854,03	403,40	486,16	482,24	2.817,65	327,29	231,83	293,66	232,51	304,09	84,47
TOTAL GERAL	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	13.995,57	11.897,88	10.538,67	13.392,75	5.485,12	6.991,59	10.488,63	5.295,52	6.207,57	5.975,58	32.130,92	4.683,13	3.215,73	4.180,32	3.223,16	4.012,10	1.725,15

São Paulo, 18 junho, 2018

OBSERVAÇÕES :

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

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

(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.

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

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

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	2	1	2
2	Analista de Compras PI (44h)	2	2	2
3	Analista Práticas Assistenciais Sr	3	3	3
4	Analista Recursos Humanos PI (44h)	1	1	1
5	Analista Suporte PI (44h)	1	1	1
6	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	1	0	1
7	Gerente Planejamento, Controle e Contratos IIRS (44h)	1	1	1
8	Supervisor Manutenção de Alta Tensão (44h)	1	1	1
9	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
10	Tecnólogo PI - Engenharia Clínica (44h)	1	1	1
TOTAL		14	12	14

São Paulo, 18 junho, 2018

Observações:

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

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


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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

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

São Paulo, 18 junho, 2018

Observações:

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

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.

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

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C041039340768017
04/06/2018 10:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.968.953,29 C	
			07/05 1911 5175-6	SOCIEDADE BENE			
07/05/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.968.893,69 D	
07/05/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	851.270.800.964.508	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 03/05/2018			
07/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.270.801.517.806	9,70 D 0,00 C	
				Tarifa pendente referente a 16/04/2018			
16/05/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.815.878,83 C	
16/05/2018		0000	13105 438	TED	51.601	1.815.878,83 D	0,00 C
			422 0093 060765823000130	SOCIEDADE BEN			
31/05/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/06/2018 R\$ 111,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMAS

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.968.953,29 - Maio/18 - Total custeio.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.805.329,47 - Abril/18 - Total.
R\$ 10.549,36 - Marco/18 - Complemento.
Mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041039340768018
04/06/2018 10:54:32

Cliente

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

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.845.548,76			384.977,567177		
07/05/2018	APLICAÇÃO	1.968.893,69			196.911,320614	9,998885203	581.888,887791
16/05/2018	RESGATE	1.815.878,83			181.298,592396	10,015956583	400.590,295395
	Aplicação 07/03/2018	1.815.878,83			181.298,592396		
30/05/2018	SALDO ATUAL	4.022.236,02			400.590,295395		400.590,295395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.845.548,76
APLICAÇÕES (+)	1.968.893,69
RESGATES (-)	1.815.878,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.672,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.672,40
SALDO ATUAL =	4.022.236,02

Valor da Cota

30/04/2018	9,989020370
30/05/2018	10,040772487

Rentabilidade

No mês	0,5180
No ano	2,6313
Últimos 12 meses	7,7467

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

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/ 2018



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4111003 Material não R				-	-
** 4112002 Material de Es		283,48	273,60	557,08	557,08
** 4112005 Suprim.Informá		1.189,30	1.019,40	2.208,70	2.208,70
** 4112006 Uniformes		-	-	-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-	-
** 4112098 Bens de Pequen				-	-
** 4112099 Outros Materia	120,00	893,00	2.545,97	3.438,97	3.558,97
** 4124001 Convênio Médic	5.241,12	30.729,51	56.079,46	86.808,97	92.050,09
** 4124002 Convênio Odont	96,73	786,86	1.751,04	2.537,90	2.634,63
** 4124003 Vale Alimentaç	1.361,88	7.263,36	13.845,78	21.109,14	22.471,02
** 4124004 Refeição Funci	4.757,31	2.410,02	12.356,44	14.766,46	19.523,77
** 4124005 Transp. Funcio	289,42	2.635,62	3.066,62	5.702,24	5.991,66
** 4124006 Auxílio Depend	212,16	3.776,45	3.090,46	6.866,91	7.079,07
** 4124007 Recr.Prog.Mais	39,20	122,00	318,80	440,80	480,00
** 4124008 Convênio Farmá				-	-
** 4124011 Saúde Corporat			25,25	25,25	25,25
** 4131001 Aluguéis/Condo				-	-
** 4131002 Locação de Eq.		4.147,68	6.143,90	10.291,58	10.291,58
** 4133001 Manut. - Contr		4.926,49	6.734,22	11.660,71	11.660,71
** 4133002 Manut. - Event		-	-	-	-
** 4133003 Manutenção-Mat				-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		3.572,00	3.607,00	7.179,00	7.179,00
** 4141001 Água				-	-
** 4141002 Energia Elétri			-	-	-
** 4141003 Telefone	126,06	336,54	400,47	737,01	863,07
** 4153003 Lavanderia			1.490,69	1.490,69	1.490,69
** 4153004 Informática	271,36	66,04	66,04	132,08	403,44
** 4153006 Advogados				-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		22.289,00	52.881,00	75.170,00	75.170,00
** 4153099 Outros Serv. C	8.173,48	330,00	289,90	619,90	8.793,38
** 4154002 Conduções/Refe	135,00	15,00	-	15,00	150,00
** 4154006 Revel. Xerox e		14,80	29,20	44,00	44,00
** 4154008 Seguros	359,99			-	359,99
** 4154010 Transf Departa			-	-	-
** 4154011 Correio, Malot	0,81	111,92	1.042,98	1.154,90	1.155,71
** 4154201 Projetos (PEP'		-	-	-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.				-	-
** 4182001 Prov.Conting.T				-	-
** 4182002 Prov.Conting.T			-	-	-
** 5911001 Salários/orden		159.631,50	404.917,61	564.549,11	564.549,11
** 5911002 Horas Extras				-	-
** 5911003 Adicional Notu		603,52	25.146,25	25.749,77	25.749,77
** 5911005 Insalubridade		3.532,98	6.742,24	10.275,22	10.275,22
** 5911006 Gratificação		-	-	-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	1.066,83	1.066,83	1.066,83
** 5911102 F.G.T.S.Indeni			-	-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo		14.534,01	39.907,25	54.441,26	54.441,26
** 5911104 Provisão de Fé		23.324,74	76.268,58	99.593,32	99.593,32
** 5911105 Pis e FGTS s/F		995,62	2.768,63	3.764,25	3.764,25
** 5911106 Provisão 13ª S		15.809,37	43.443,70	59.253,07	59.253,07

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
** 5911107 Pis e FGTS s/1		1.264,75	3.141,74	4.406,49	4.406,49
** 5921001 Salários/orden		92.844,01	191.077,81	283.921,82	283.921,82
** 5921002 Horas Extras		-		-	-
** 5921003 Adicional Notu			25.184,00	25.184,00	25.184,00
** 5921005 Insalubridade		3.726,96	7.428,48	11.155,44	11.155,44
** 5921006 Gratificação		-	-	-	-
** 5921101 Indenizações/A		-		-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni				-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		8.245,30	19.516,16	27.761,46	27.761,46
** 5921104 Provisão de Fé		14.686,72	31.416,57	46.103,29	46.103,29
** 5921105 Pis e FGTS s/F		711,35	778,71	1.490,06	1.490,06
** 5921106 Provisão 13º S		8.723,17	20.658,61	29.381,78	29.381,78
** 5921107 Pis e FGTS s/1		697,86	1.652,66	2.350,52	2.350,52
** 5931001 Salários/orden	96.248,81	67.007,46	101.425,37	168.432,83	264.681,64
** 5931002 Horas Extras	-		-	-	-
** 5931003 Adicional Notu		400,90	6.287,44	6.688,34	6.688,34
** 5931004 Periculosidade	1.495,82	2.934,11	5.832,35	8.766,46	10.262,28
** 5931005 Insalubridade		-	-	-	-
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A	-		141,37	141,37	141,37
** 5931102 F.G.T.S.Indeni				-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	8.079,68	6.050,78	10.147,41	16.198,19	24.277,87
** 5931104 Provisão de Fé	17.900,42	10.707,99	19.154,76	29.862,75	47.763,17
** 5931105 Pis e FGTS s/F	1.188,84	582,51	616,42	1.198,93	2.387,77
** 5931106 Provisão 13º S	9.960,32	6.459,54	10.552,58	17.012,12	26.972,44
** 5931107 Pis e FGTS s/1	796,79	516,76	780,38	1.297,14	2.093,93
Total Geral	156.855,20	529.890,98	1.223.112,13	1.753.003,11	1.909.858,31

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ (520,80) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 520,80 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ (172,78) estorno provisão Master, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 16,57 Master, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 266,18 VR Refeição, com pagamento em aberto em março/18, foi considerado na prestação de maio/18.

O valor de R\$ 345,74 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 776,11 Iron Mountain, não repassado para a Prefeitura.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (33,60) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

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

O valor de R\$ 338,13 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 60,00 SP Trans foi considerado na prestação de abril/18 devido regime de caixa.

O valor de R\$ 127,91 Tecnoset, com pagamento em aberto em abril/18, foi considerado na prestação de maio/18.

O valor de R\$ 271,36 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 0,81 Iron Mountain, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 135,00 Reembolso, reclassificado da AMA Institucional para UPA Campo Limpo.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551