

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.158.236,43
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 10.229,68
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.168.466,11

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.899.206,82
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 2.899.206,82
Despesas Compromissadas	R\$ 1.032.658,33
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 1.795.395,34

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 929.281,57
Material de Consumo	R\$ 15.613,26
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 67.767,49
Manutenção	R\$ 2.165,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ 10.472,99
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 7.961,15
TOTAL	R\$ 1.033.261,46

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.786.791,84
Total de Receitas	R\$ 1.168.466,11
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.056.051,13
TOTAL	R\$ 2.899.206,82

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 309,07
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 12.885,21

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, 18 junho, 2018

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.063.463,73 - Maio /18 - Custeio Total.
R\$ 94.772,70 - Abril/18 - SRT - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.030.466,99 - Complemento Abril/18 - custeio, mais taxas referentes o período.
R\$ 6.465,37 - Complemento Março/18 - custeio, mais taxas referentes o período.
R\$ 19.059,17 - Investimento Abril/18 - STR, mais taxas referentes ao período.

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

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 2.159.594,87	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72
Fevereiro	R\$ 2.559.111,72	-R\$ 917.559,18	R\$ 1.172.353,01	R\$ 14.206,29	-R\$ 2.574,68	R\$ 2.825.537,16
Março	R\$ 2.825.537,16	-R\$ 880.775,43	R\$ 1.185.619,86	R\$ 18.001,78	-R\$ 2.614,95	R\$ 3.145.768,42
Abril	R\$ 3.145.768,42	-R\$ 1.325.600,38	R\$ 953.990,91	R\$ 16.784,71	-R\$ 4.151,82	R\$ 2.786.791,84
Maio	R\$ 2.786.791,84	-R\$ 1.055.991,53	R\$ 1.158.176,83	R\$ 16.665,40	-R\$ 6.435,72	R\$ 2.899.206,82
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ -	-R\$ 5.100.775,90	R\$ 5.776.623,19	R\$ 81.201,07	-R\$ 17.436,41	R\$ 2.899.206,82

São Paulo, 18 junho, 2018


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

OBSERVAÇÕES :

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

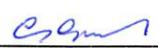
CONVÊNIO N. 026/2011

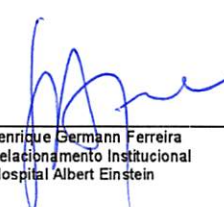
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 06/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 747.181,81	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 10.095,94	
	Serviços de Terceiros	R\$ 62.416,91	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras despesas	R\$ 6.616,43	
2 Custeio Institucional	Custeio - 06/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 76.369,92	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.493,49	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 496,40	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 750,45	
3 Investimento em reforma	Reformas - 06/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 06/2018	R\$ 14.995,65	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 06/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 59.793,06	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.079,50	
	Material de Consumo	R\$ 7.460,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 17.235,84	
	Manutenção	R\$ 1.150,00	
	Outras despesas	R\$ 6.338,43	
6 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 06/2018	R\$ 18.057,50	
	TOTAL	R\$ 1.103.811,48	

São Paulo, 18 junho, 2018


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

Observações

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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	735.080,74	-	30.05.2018	735.080,74	30.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	27.10.2017	927673	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	6.168,90	760141601	04.05.2018	6.168,90	04.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
3	25.04.2018	966604	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	55.086,41	760152401	15.05.2018	55.086,41	15.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
4	06.03.2018	909943	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	62,63	760142995	07.05.2018	62,63	07.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
5	13.03.2018	51209	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	78,29	760152052	14.05.2018	78,29	14.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
6	20.03.2018	203873	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	46,97	760160423	21.05.2018	46,97	21.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
7	03.05.2018	80769	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	23.353,32	760172646	30.05.2018	23.353,32	30.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	03.05.2018	71857	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	15.045,78	760172650	30.05.2018	15.045,78	30.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	04.05.2018	111346	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.196,44	760154501	16.05.2018	1.196,44	16.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	18.05.2018	409903	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	10.730,43	760172855	30.05.2018	10.730,43	30.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	02.05.2018	5426	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	106,53	760161979	21.05.2018	106,53	21.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
12	02.05.2018	660069	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.564,75	760161976	21.05.2018	1.564,75	21.05.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
13	03.05.2018	8711	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	372,40	760172553	30.05.2018	372,40	30.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
14	30.05.2018	05_2018	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admissional, Demissional e Periódico	83,02	-	30.05.2018	83,02	30.05.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					848.976,61			848.976,61		

São Paulo, 18 Junho, 2018


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

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

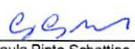
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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	
15	02.05.2018	1379	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	200,54	-	02.05.2018	200,54	02.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
16	10.05.2018	1396	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	663,11	-	10.05.2018	663,11	10.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
17	23.05.2018	1446	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	396,56	-	23.05.2018	396,56	23.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
18	02.05.2018	22884	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	297,31	-	02.05.2018	297,31	02.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
19	04.05.2018	22910	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	38,97	-	04.05.2018	38,97	04.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
20	07.05.2018	22941	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	39,13	-	07.05.2018	39,13	07.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
21	09.05.2018	22957	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	78,71	-	09.05.2018	78,71	09.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
22	15.05.2018	23005	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	315,96	-	15.05.2018	315,96	15.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
23	23.05.2018	23090	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	421,53	-	23.05.2018	421,53	23.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
24	24.05.2018	23095	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	157,25	-	24.05.2018	157,25	24.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
25	03.05.2018	17270	Material de Consumo	Lojas Mel - BMP Utilidades Domésticas S.A	25,97	-	03.05.2018	25,97	03.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
26	04.05.2018	27582	Material de Consumo	Casas Pernambucanas (Arthur Lundgren Tecidos S/A)	239,99	-	04.05.2018	239,99	04.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
27	09.05.2018	41046	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.935,41	-	09.05.2018	1.935,41	09.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
28	14.05.2018	41164	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.999,43	-	14.05.2018	1.999,43	14.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
29	15.05.2018	41184	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	319,95	-	15.05.2018	319,95	15.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
30	21.05.2018	41290	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	812,60	-	21.05.2018	812,60	21.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
31	10.05.2018	1986	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	10.05.2018	70,00	10.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
32	13.05.2018	35683	Material de Consumo	Assai Atacadista (Sendas Distribuidora S/A)	148,75	-	13.05.2018	148,75	13.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					8.161,17			8.161,17		

São Paulo, 18 Junho, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

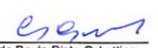
CONVÊNIO N. 026/2011

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	
33	14.05.2018	86479	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	333,70	-	14.05.2018	333,70	14.05.2018	CAPS (Adulto)
34	18.05.2018	17500	Material de Consumo	J&J Comercio de Bijouterias Ltda ME	118,75	-	18.05.2018	118,75	18.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
35	18.05.2018	184917	Material de Consumo	MP Brinquedos Mercado dos Plásticos	99,99	-	18.05.2018	99,99	18.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
36	22.05.2018	2832	Material de Consumo	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem	9,99	-	22.05.2018	9,99	22.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
37	22.05.2018	4029	Material de Consumo	Thila Comércio de Embalagens Ltda	26,40	-	22.05.2018	26,40	22.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
38	22.05.2018	511400	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	126,00	-	22.05.2018	126,00	22.05.2018	CAPS (Adulto)
39	22.05.2018	80	Material de Consumo	R.T.M Miranda Utensílios ME	41,78	-	22.05.2018	41,78	22.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
40	16.05.2018	7480-1	Material de Consumo	Vestimenta Carlier Indústria e Comércio de Roupas Ltda	720,00	760168375	28.05.2018	720,00	28.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
41	16.05.2018	751304-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elreil	169,90	760170335	29.05.2018	169,90	29.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
42	16.05.2018	751273-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elreil	182,15	760170335	29.05.2018	182,15	29.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
43	17.05.2018	751648-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elreil	36,75	760172577	30.05.2018	36,75	30.05.2018	CAPS (Adulto)
44	18.05.2018	751739-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Elreil	21,88	760172577	30.05.2018	21,88	30.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
45	17.05.2018	5980-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	12,90	760172590	30.05.2018	12,90	30.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
46	17.05.2018	5982-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	970,70	760172590	30.05.2018	970,70	30.05.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
47	17.05.2018	5989-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	302,00	760172590	30.05.2018	302,00	30.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
48	17.05.2018	5990-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	658,60	760172590	30.05.2018	658,60	30.05.2018	CAPS (Adulto)
49	18.05.2018	5992-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.255,90	760172590	30.05.2018	1.255,90	30.05.2018	CAPS (Adulto)
50	18.05.2018	5993-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	917,60	760172590	30.05.2018	917,60	30.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
51	18.05.2018	5994-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	149,00	760172590	30.05.2018	149,00	30.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
52	18.05.2018	5995-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	581,70	760172590	30.05.2018	581,70	30.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					6.735,69			6.735,69		

São Paulo, 18 Junho, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

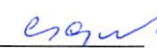
CONVÊNIO N. 026/2011

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	
53	18.05.2018	5996-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	466,40	760172590	30.05.2018	466,40	30.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
54	17.05.2018	36154-1	Material de Consumo	1000 Marcas Safety Brasil Elreil	250,00	760170346	29.05.2018	250,00	29.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
55	13.04.2018	22389	Material Permanente e Equipamentos	Everest Comércio de Refrigeração e Serviços Ltda EPP	875,00	760154403	15.05.2018	875,00	15.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
56	19.04.2018	66565	Material Permanente e Equipamentos	Pulire Indústria de Faldas e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda	449,00	760168477	28.05.2018	449,00	28.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
57	20.04.2018	74598-1	Material Permanente e Equipamentos	Gazin Indústria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	5.907,00	760168215	25.05.2018	5.907,00	25.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
58	04.05.2018	27583	Material Permanente e Equipamentos	Casas Pernambucanas (Arthur Lundgren Tecidos S/A)	79,99	-	04.05.2018	79,99	04.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
59	15.05.2018	247662-4	Material Permanente e Equipamentos	Dímep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	3.162,00	760172572	30.05.2018	3.162,00	30.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
60	02.05.2018	17279	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760168325	28.05.2018	950,00	28.05.2018	CAPS (Adulto)
61	04.05.2018	17216	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760168328	28.05.2018	3.108,33	28.05.2018	CAPS (Adulto)
62	04.05.2018	471	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760168328	28.05.2018	250,00	28.05.2018	CAPS (Adulto)
63	14.05.2018	39644	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.386,28	760168315	28.05.2018	15.386,28	28.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
64	15.05.2018	475305	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dímep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	264,16	760168354	28.05.2018	264,16	28.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
65	18.05.2018	8184	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	3.519,16	760172592	30.05.2018	3.519,16	30.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
66	11.05.2018	44664	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	30,40	760168443	28.05.2018	30,40	28.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
67	09.05.2018	29993	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	321,01	760168366	28.05.2018	321,01	28.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
68	09.05.2018	85389	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.262,96	760168366	28.05.2018	1.262,96	28.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
69	14.05.2018	87381	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elreil	42,60	760168378	28.05.2018	42,60	28.05.2018	CAPS (Adulto)
70	14.05.2018	87375	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elreil	3.622,80	760168378	28.05.2018	3.622,80	28.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
71	08.05.2018	2508	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760168318	28.05.2018	690,00	28.05.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / CADR (Álcool e Drogas)
72	02.05.2018	2134	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760168340	28.05.2018	1.344,15	28.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
73	10.05.2018	10829	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	12.907,99	760171187	29.05.2018	12.907,99	29.05.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					54.889,23			54.889,23		

São Paulo, 18 Junho, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

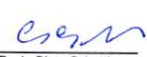
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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	
74	01.05.2018	10	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Secanes	4.094,80	760172344	30.05.2018	4.094,80	30.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
75	02.05.2018	5702	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760178275	04.06.2018	13.320,45	04.06.2018	CADR (Álcool e Drogas)
76	08.05.2018	8	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760172422	30.05.2018	2.700,00	30.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
77	08.05.2018	8	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760172421	30.05.2018	2.300,00	30.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
78	08.05.2018	39538	Serviços de Terceiros/ Outros	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	400,00	760168315	28.05.2018	400,00	28.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
79	14.05.2018	198	Serviços de Terceiros/ Outros	Musc Comercial Serviços Gerais e Logística Ltda ME	350,00	760170258	28.05.2018	350,00	28.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
80	18.05.2018	785	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	619,00	760172563	30.05.2018	619,00	30.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
81	23.05.2018	612122831	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	64,00	-	23.05.2018	64,00	23.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
82	23.05.2018	594058814	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	60,00	-	23.05.2018	60,00	23.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
83	28.05.2018	593921361	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	64,00	-	28.05.2018	64,00	28.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
84	29.05.2018	612082054	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	64,00	-	29.05.2018	64,00	29.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
85	10.05.2018	739	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	360,00	760168385	28.05.2018	360,00	28.05.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
86	14.05.2018	277	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sandvil Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	1.805,00	760170302	29.05.2018	1.805,00	29.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
87	20.04.2018	28354619	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	991,25	760152113	14.05.2018	991,25	14.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
88	20.04.2018	28367554	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	43,83	760152114	14.05.2018	43,83	14.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
89	23.04.2018	28725234	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	53,03	760152115	14.05.2018	53,03	14.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
90	10.05.2018	32663261	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	450,54	760158600	17.05.2018	450,54	17.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
91	21.04.2018	1460043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.833,78	760153266	15.05.2018	1.833,78	15.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
92	07.05.2018	1460019625601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	211,33	760158599	17.05.2018	211,33	17.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
93	07.05.2018	1460019625611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	97,48	760158598	17.05.2018	97,48	17.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					29.882,49			29.882,49		

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

CONVÊNIO N. 026/2011

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	
94	07.05.2018	1460075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.088,64	760164040	23.05.2018	1.088,64	23.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
95	01.05.2018	896147	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	19,95	760165814	24.05.2018	19,95	24.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
96	03.05.2018	182518	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	94,77	760163261	23.05.2018	94,77	23.05.2018	CAPS (Adulto)
97	03.05.2018	182919	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	456,50	760165628	23.05.2018	456,50	23.05.2018	CAPS (Adulto)
98	03.05.2018	182520	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	100,17	760163263	23.05.2018	100,17	23.05.2018	CAPS (Adulto)
99	03.05.2018	149445	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	185,28	760163264	23.05.2018	185,28	23.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
100	03.05.2018	149447	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	300,17	760163265	23.05.2018	300,17	23.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
101	03.05.2018	149446	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	94,05	760163266	23.05.2018	94,05	23.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
102	03.05.2018	149448	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	199,08	760163267	23.05.2018	199,08	23.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
103	03.05.2018	149465	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	233,32	760163268	23.05.2018	233,32	23.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
104	03.05.2018	149466	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	92,14	760163269	23.05.2018	92,14	23.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
105	03.05.2018	191244	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	57,51	760150648	11.05.2018	57,51	11.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
106	03.05.2018	239250	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	70,53	760163294	23.05.2018	70,53	23.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
107	08.05.2018	94181 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760169974	28.05.2018	22,40	28.05.2018	CAPS (Adulto)
108	08.05.2018	995768 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760169975	28.05.2018	22,40	28.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
109	08.05.2018	107577 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,36	760169976	28.05.2018	23,36	28.05.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					3.060,27			3.060,27		

São Paulo, 18 Junho, 2018

OBSERVAÇÕES:

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

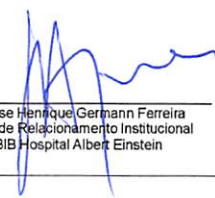
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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	
110	08.05.2018	995765 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760169977	28.05.2018	22,40	28.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
111	08.05.2018	107594 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27,63	760169978	28.05.2018	27,63	28.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
112	02.05.2018	05_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	211,30	760172875	30.05.2018	211,30	30.05.2018	CADR (Álcool e Drogas)
113	02.05.2018	05_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	292,33	760172876	30.05.2018	292,33	30.05.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
114	02.05.2018	05_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	119,26	760172879	30.05.2018	119,26	30.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
115	02.05.2018	05_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	22,50	760172877	30.05.2018	22,50	30.05.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					695,42			695,42		

São Paulo, 18 Junho, 2018


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

OBSERVAÇÕES:

Item 112 ao 115- IPTU 5/10.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.05.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	73.162,85	-	30.05.2018	73.162,85	30.05.2018	CAPD (Institucional)
2	27.10.2017	927573	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	296,47	760141601	04.05.2018	296,47	04.05.2018	CAPD (Institucional)
3	25.04.2018	966604	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.906,50	760152401	15.05.2018	2.906,50	15.05.2018	CAPD (Institucional)
4	02.05.2018	660069	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760161976	21.05.2018	62,59	21.05.2018	CAPD (Institucional)
5	03.05.2018	71857	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	680,94	760172650	30.05.2018	680,94	30.05.2018	CAPD (Institucional)
6	03.05.2018	80769	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.829,96	760172646	30.05.2018	2.829,96	30.05.2018	CAPD (Institucional)
7	18.05.2018	409903	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	348,85	760172655	30.05.2018	348,85	30.05.2018	CAPD (Institucional)
8	03.05.2018	8711	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760172553	30.05.2018	16,80	30.05.2018	CAPD (Institucional)
9	19.04.2018	29568	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	2,99	760148342	10.05.2018	2,99	10.05.2018	CAPD (Institucional)
10	19.04.2018	84645	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	28,41	760148342	10.05.2018	28,41	10.05.2018	CAPD (Institucional)
11	08.05.2018	94179 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760169979	28.05.2018	22,40	28.05.2018	CAPD (Institucional)
12	08.05.2018	896555 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	21,83	760169980	28.05.2018	21,83	28.05.2018	CAPD (Institucional)
13	21.05.2018	90117316	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	479,99	760172628	30.05.2018	479,99	30.05.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					80.860,58			80.860,58		

São Paulo, 18 Junho, 2018

OBSERVAÇÕES:
Item 13 - Parcela 1/4 referente ao Seguro Multirisco.


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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador Físico IIRS (40h)			Terapeuta Ocup IIRS (30h)			Farmacêutico IIRS PI (44h)			Tec Farm Parcerias Públicas (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	1	1	13	13	13
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	2	3	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	10	11
-																											
-																											
TOTAL	9	8	9	1	1	1	1	1	1	9	9	9	2	2	2	9	9	9	1	1	1	2	2	2	34	33	34

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (36h)			Tec Enf. IIRS Noturno (36h)			Tec Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (36h)			Enferm IIRS PI noturno (36h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	8	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	21	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	21	22
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	9
-																											
-																											
TOTAL	18	16	18	12	12	12	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	6	6	6	6	6	53	51	53

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS*			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artesão (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor de Danos (40h)			Aprendiz (30h) (a)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	9	10
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	2	1	1	1	4	4	4	2	1	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	11	10	11
-																								
-																								
TOTAL	8	8	8	3	3	3	12	10	11	4	3	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	32	29	31

São Paulo, 18 Junho, 2018

Observações:

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

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

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Assistente Adm. IIRS II: 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
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/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

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

São Paulo, 18 junho, 2018

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017. O Cuidador Residência Terapêutica (12x36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno. Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

Residência Terapêutica II:

01 vaga (+) Cuidador Residência Terapêutica noturno; Colaborador sera remanejado para Res. Terapêutica III

Residência Terapêutica III:

01 vaga (-) Cuidador Residência Terapêutica noturno; Colaborador aguardando remanejamento de Res. Terapêutica II


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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra (IRS) (20h)	Médico Neuropsiquiatra (IRS) (20h)	Médico Clínico Geral (IRS) (20h)	Psicólogo (IRS PI) (30h)	Terapeuta Ocup (IRS PI) (30h)	Fonoaudiólogo (IRS PI) (40h)	Educador (IRS PI) (40h)	Farmacêutico (IRS PI) (44h)	Téc. Farm. Parceiros Publicat.(50h)	Téc. Enf. (IRS diurno (30h)	Téc. Enf. (IRS diurno (40h)	Téc. Enf. (IRS noturno (30h)	Téc. Enf. (IRS noturno (40h)	Enferm (IRS Sr (44h)	Enferm (IRS PI diurno (30h)	Enferm (IRS PI diurno (40h)	Enferm (IRS PI noturno (30h)	Assistente Social (IRS PI (30h)	Agente Realizador de Censos (40h)	Coordenador CAPS (44h) (a)	Assistente Adm (IRS II) (40h)	Atendeo (30h)	Copiro (IRS (40h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																								
Salário Base	8.580,33	8.580,39	8.580,39	5.109,03	5.109,03	6.812,04	5.571,85	6.812,04	2.731,65	3.503,80	3.593,11	3.503,80	3.593,11	9.292,41	6.654,47	6.654,47	6.654,47	4.175,89	2.031,03	12.591,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	193,60	-	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.774,13	8.773,99	8.773,99	5.302,63	5.302,63	7.005,64	5.571,85	7.005,64	2.731,65	3.697,40	4.086,71	4.631,75	4.631,75	9.486,01	6.838,07	6.838,07	6.838,07	4.176,89	2.031,03	12.591,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																								
Vale Refeição	-	-	-	-	-	415,36	415,36	415,36	415,36	-	415,36	283,20	415,36	-	-	-	-	-	-	415,36	415,36	-	415,36	117,02
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	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	23,44
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	101,41
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	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	5,15
Total de Benefícios	660,54	660,54	660,54	660,54	660,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	660,54	1.075,90	943,74	943,74	1.075,90	660,54	1.075,90	1.075,90	660,54	1.160,32	1.875,90	1.075,90	660,54	1.075,90	784,20
ENCARGOS																								
FGTS (10,15%)	890,57	890,56	890,56	930,22	930,22	711,07	565,94	711,07	277,26	375,29	414,80	470,12	562,83	596,09	728,71	876,48	424,16	206,15	1.276,99	235,34	176,50	158,72	75,68	75,68
PIS (1,13%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,31	83,37	32,51	44,00	48,63	55,12	112,88	81,61	85,44	102,76	49,73	24,17	149,72	27,59	20,69	18,61	8,87	8,87
Total de Encargos	994,98	994,97	994,97	601,32	601,32	794,44	631,85	794,44	309,77	419,29	463,43	525,24	1.075,71	777,70	814,15	978,24	473,89	238,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55	84,55
PROVISIONAMENTO																								
Férias (2,76%)	243,92	243,92	243,92	147,41	147,41	194,76	154,30	194,76	76,94	102,79	113,61	128,76	263,71	190,65	199,59	240,06	116,17	56,46	349,76	64,46	48,34	43,47	20,73	20,73
13o. Salário (8,33%)	730,89	730,87	730,87	441,71	441,71	583,57	464,14	583,57	227,55	307,99	340,42	385,82	790,18	571,28	598,05	719,32	346,10	169,18	1.048,01	193,14	144,86	130,26	62,11	62,11
Total de Provisionamento	974,81	974,79	974,79	589,12	589,12	778,33	618,64	778,33	303,49	410,78	454,03	514,58	1.053,89	761,93	797,64	959,38	464,27	225,64	1.397,77	237,60	193,20	173,73	82,84	82,84
TOTAL GERAL	11.444,46	11.444,29	11.444,29	7.153,61	7.153,61	9.654,31	7.289,64	9.654,31	4.420,82	5.188,01	6.080,07	6.615,31	12.691,51	9.058,24	9.887,11	11.517,62	5.777,59	3.647,31	16.481,52	3.915,04	2.789,89	2.999,87	1.707,24	1.707,24

São Paulo, 10 Junho, 2018

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
(a) 44h e 40h - O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.
(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.


Dr. Guilherme de Paula Pinto Sordetino
Diretor Superintendente
IRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Coordenadora Regional de Saúde Sul


Dr. José Henrique Guimarães Ferreira
Diretor de Planejamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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

Observação:

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

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

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

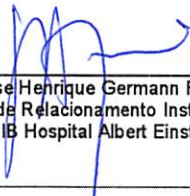
* 44h, 40h e 30h

**44h e 40h

***40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 18 junho, 2018


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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas PI (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (40h)	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	Médico Programas Governamentais (40h)			
PROVENTOS									
Salário Base	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.058,00			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.058,00			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12			
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87			
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49			
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44			
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00			
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15			
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.028,46	943,17	1.065,40	2.340,18			
PIS (1,19%)	50,96	72,94	120,58	110,58	124,91	274,37			
Total de Encargos	485,62	695,03	1.149,04	1.053,75	1.190,31	2.614,55			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	119,05	170,39	281,69	258,33	291,80	640,96			
13o. Salário (8,33%)	358,72	510,55	844,05	774,05	874,36	1.920,56			
Total de Provisionamento	477,77	680,94	1.125,74	1.032,38	1.166,16	2.561,52			
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	13.562,04	12.533,13	14.007,70	29.301,96			

São Paulo, 18 junho, 2018


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

Observações:

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

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

(c) 40h ou 2 profissionais de 20h

O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C041039340768027
04/06/2018 11:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
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	1.063.463,73 C	
				07/05 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
07/05/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	94.772,70 C	
				07/05 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
07/05/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.158.176,83 D	
07/05/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	851.270.800.964.740	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 03/05/2018			
07/05/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.270.801.517.807	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	1.055.991,53 C	
16/05/2018		0000	13105 438	TED	51.601	1.055.991,53 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\$ 9,70. 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

CAPS

*** Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:**

R\$ 1.063.463,73 - Maio /18 - Custeio Total.

R\$ 94,772,70 - Abril/18 - SRT - Custeio Total..

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

R\$ 1.030.466,99 - Complemento Abril/18 - custeio, mais taxas referentes o período.

R\$ 6.465,37 - Complemento Março/18 - custeio, mais taxas referentes o período.

R\$ 19.059,17 - Investimento Abril18 - STR, mais taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041039340768028
04/06/2018 11:00:59

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
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	2.588.886,91			259.173,253825		
07/05/2018	APLICAÇÃO	1.158.176,83			115.830,595760	9,998885203	375.003,849585
16/05/2018	RESGATE	1.055.991,53	3.289,57		105.759,354209	10,015956583	269.244,495376
	Aplicação 06/02/2018	433.826,68	1.631,91		43.476,485304		
	Aplicação 07/03/2018	622.164,85	1.657,66		62.282,868905		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		3.146,15		313,337445	10,040772487	268.931,157931
	Aplicação 07/03/2018		1.234,39		122,937752		
	Aplicação 05/04/2018		1.351,37		134,588250		
	Aplicação 07/05/2018		560,39		55,811443		
30/05/2018	SALDO ATUAL	2.700.276,57			268.931,157931		268.931,157931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.588.886,91
APLICAÇÕES (+)	1.158.176,83
RESGATES (-)	1.055.991,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.640,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.435,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.204,36
SALDO ATUAL =	2.700.276,57

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C041039340768023
04/06/2018 10:58:22

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X
Período solicitado 05 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041039340768025
04/06/2018 10:58:52

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
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	197.904,93			19.812,245838		
30/05/2018	SALDO ATUAL	198.930,25			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.904,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.025,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.025,32
SALDO ATUAL =	198.930,25

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

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



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total CAPS	Total Geral
* 4111003 Material não R						5.907,00	5.907,00	5.907,00
** 4112002 Material de Es		466,40	66,00	545,80	12,90	-	1.091,10	1.091,10
** 4112005 Suprim.Informá		169,90	-	169,90	16,99	-	356,79	356,79
** 4112006 Uniformes		-	-	-			-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-		250,00	250,00	250,00
** 4112098 Bens de Pequen						3.162,00	3.162,00	3.162,00
** 4112099 Outros Materia		1.936,64	3.450,02	2.398,90	7.262,87	9.116,69	24.165,12	24.165,12
** 4124001 Convênio Médic	2.743,01	19.761,41	17.452,74	10.414,65	3.215,59	2.824,25	53.668,64	56.411,65
** 4124002 Convênio Odont	56,90	601,93	574,32	273,12	96,73	51,21	1.597,31	1.654,21
** 4124003 Vale Alimentaç	680,94	5.111,39	4.766,58	3.291,21	938,30	938,30	15.045,78	15.726,72
** 4124004 Refeição Funci	2.506,14	6.655,56	4.986,01	6.114,18	1.822,71	1.930,52	21.508,98	24.015,12
** 4124005 Transp. Funcio	12,85	1.864,62	1.384,42	1.631,46	244,85	563,93	5.689,28	5.702,13
** 4124006 Auxílio Depend		848,64	1.555,84	636,48			3.040,96	3.040,96
** 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	74,40	20,40	46,80	5,20	22,40	169,20	186,00
** 4124008 Convênio Farmá							-	-
** 4124011 Saúde Corporat		-	12,77	70,25			83,02	83,02
** 4131001 Aluguéis/Condo		13.320,45			4.094,80	5.000,00	22.415,25	22.415,25
** 4131002 Locação de Eq.		1.900,24	4.215,39	2.031,55	210,52		8.357,70	8.357,70
** 4133001 Manut. - Contr		2.551,13	5.526,88	2.680,22	1.032,64	1.807,12	13.597,99	13.597,99
** 4133002 Manut. - Event		125,00		235,00			360,00	360,00
** 4133003 Manutenção-Mat							-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
** 4141001 Água		1.088,64			1.833,78	308,81	3.231,23	3.231,23
** 4141002 Energia Elétri	-	991,25			450,54	96,86	1.538,65	1.538,65
** 4141003 Telefone	44,23	601,90	673,84	547,90	99,86	98,16	2.021,66	2.065,89
** 4153003 Lavanderia		2.125,25	1.076,00	317,91			3.519,16	3.519,16
** 4153004 Informática	186,58	66,04	66,04	66,04	66,04		264,16	450,74
** 4153006 Advogados							-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		-		-			-	-
** 4153099 Outros Serv. C		3.922,50	8.741,28	4.541,50	-	2.614,90	19.820,18	19.820,18
** 4154002 Conduções/Refe				-	-		-	-
** 4154006 Revel. Xerox e		10,40	9,60	6,80	2,00	1,60	30,40	30,40
** 4154008 Seguros	479,99						-	479,99
** 4154010 Transf Departa							-	-
** 4154011 Correio, Malot	-						-	-
** 4154201 Projetos (PEP'			-	-	-		-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.		211,30			292,33	141,76	645,39	645,39
** 4182001 Prov.Conting.T							-	-
** 4182002 Prov.Conting.T							-	-
** 5911001 Salários/orden	22.273,18	31.499,85	24.799,99	32.408,75			88.708,59	110.981,77
** 5911002 Horas Extras							-	-
** 5911003 Adicional Notu							-	-
** 5911005 Insalubridade		324,36	375,24	744,12			1.443,72	1.443,72
** 5911006 Gratificação	-	-	-	-			-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	-	-			-	-
** 5911102 F.G.T.S.Indeni			-				-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	1.781,85	2.545,94	2.047,96	2.669,20			7.263,10	9.044,95
** 5911104 Provisão de Fé	2.804,10	4.022,02	3.321,43	4.205,22			11.548,67	14.352,77
** 5911105 Pls e FGTS s/F	224,32	321,75	265,73	336,42			923,90	1.148,22
** 5911106 Provisão 13º S	1.979,48	2.883,58	2.333,96	2.921,36			8.138,90	10.118,38
** 5911107 Pls e FGTS s/l	158,36	230,67	186,71	233,69			651,07	809,43
** 5921001 Salários/orden		86.946,43	84.910,63	38.786,89			210.643,95	210.643,95
** 5921002 Horas Extras		-	-	-			-	-
** 5921003 Adicional Notu		10.755,83	11.312,41	-			22.068,24	22.068,24
** 5921005 Insalubridade		4.000,44	3.949,56	1.431,00			9.381,00	9.381,00
** 5921006 Gratificação		-	-	-			-	-
** 5921101 Indenizações/A		-	-				-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni			-				-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		8.382,11	8.731,51	3.217,43			20.331,05	20.331,05
** 5921104 Provisão de Fé		13.374,48	14.473,27	5.256,59			33.104,34	33.104,34
** 5921105 Pls e FGTS s/F		743,50	474,11	420,54			1.638,15	1.638,15
** 5921106 Provisão 13º S		9.038,53	9.719,27	3.597,03			22.354,83	22.354,83

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total CAPS	Total Geral
** 5921107 Pis e FGTS s/1		720,21	777,65	287,77			1.785,63	1.785,63
** 5931001 Salários/orden	34.310,59	66.215,77	62.317,39	66.852,98	14.700,81	11.884,60	221.971,55	256.282,14
** 5931002 Horas Extras							-	-
** 5931003 Adicional Notu		0,27			1.440,85	922,40	2.363,52	2.363,52
** 5931004 Periculosidade							-	-
** 5931005 Insalubridade		756,84	1.138,44	1.284,72	1.335,60	1.189,32	5.704,92	5.704,92
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A		-					-	-
** 5931102 F.G.T.S.Indeni		-					-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	2.744,83	6.995,20	5.276,40	5.575,75	1.581,64	1.238,89	20.667,88	23.412,71
** 5931104 Provisão de Fé	4.368,92	9.590,12	10.138,05	8.918,54	2.325,95	1.926,00	32.898,66	37.267,58
** 5931105 Pis e FGTS s/F	349,48	80,88	597,77	570,49	2,64	34,92	1.286,70	1.636,18
** 5931106 Provisão 13º S	3.049,28	6.677,88	6.022,36	6.177,80	1.634,14	1.322,00	21.834,18	24.883,46
** 5931107 Pis e FGTS s/1	243,93	534,24	481,80	490,11	130,70	105,78	1.742,63	1.986,56
Total Geral	81.015,76	331.489,46	308.686,78	222.849,64	44.850,98	53.459,42	961.336,28	1.042.352,04

Nota Explicativa CAPS:

O Valor de R\$ 9468,76 Conta Contabil Outros materias, lançado na prestação de abril devido o pagamento ter sido efetivado no próprio mês.

O valor de R\$ 372,40, estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 389,20, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 875,00, Everest, não repassado para Prefeitura.

O valor R\$ 62,63 VR Refeição, com pagamento em aberto em março/18, foi considerado na prestação de maio/18.

O valor R\$ 78,29 VR Refeição, com pagamento em aberto em março/18, foi considerado na prestação de maio/18.

O valor R\$ 46,97 VR Refeição, com pagamento em aberto em março/18, foi considerado na prestação de maio/18.

O valor de R\$ 101,09 VR Refeição, com pagamento em aberto em maio/18, será considerado na prestação de julho/18.

O valor de R\$ 411,64 VR Refeição, com pagamento em aberto em maio/18, será considerado na prestação de julho/18.

Nota Explicativa CAPD:

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

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

O valor de R\$ 31,40 Tecnoset, com pagamento em aberto em abril/18, foi considerado na prestação de maio/18.

O valor de R\$ 186,58 Tecnoset, com pagamento em aberto em maio/18, será considerado na prestação de junho/18.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551