

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ 9.589.591,20
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 11.470,17
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.601.061,37

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.511.143,93
Material de Consumo	R\$ 5.779,40
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 121.372,17
Manutenção	R\$ 4.136,49
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 1.537,13
TOTAL	R\$ 1.643.969,12

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.794.459,67
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.794.459,67
Despesas Compromissadas	R\$ 1.620.877,82
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 123.697,14
SALDO EM DISPONIBILIDADE **	R\$ 49.884,71

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 228.594,10
Total de Receitas	R\$ 9.601.061,37
Total de Despesas repassadas**	R\$ 8.035.195,80
TOTAL	R\$ 1.794.459,67

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 55.952,79
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 409,35

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

São Paulo, 19 julho, 2017


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


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

Observações:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.097.316,70 - Fevereiro/17 - Total
R\$ 2.003.053,91 - Março/17 - Total
R\$ 1.878.565,36 - Abril/17 - Total
R\$ 1.808.551,89 - Maio/17 - Total
R\$ 1.802.103,34 - Junho/17 - Total.

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

R\$ 1.535.073,93 Fevereiro/17 - Total
R\$ 2.564.062,59 - Março/17 - Total
R\$ 1.679.897,04 Abril/17 - Total
R\$ 1.764.946,07 Maio/17 - Total
R\$ 491.216,17 Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.
taxas do período.


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

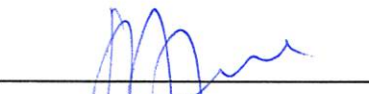
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2017						
Janeiro	R\$ 1.687.055,15	-R\$ 1.154.257,55	R\$ 2.682.871,87	R\$ 39.245,71	R\$ -	R\$ 3.254.915,18
Fevereiro	R\$ 3.254.915,18	-R\$ 3.053.471,51	R\$ -	R\$ 21.810,59	R\$ -	R\$ 223.254,26
Março	R\$ 223.254,26	-R\$ 1.033,43	R\$ -	R\$ 2.412,53	R\$ -	R\$ 224.633,36
Abril	R\$ 224.633,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,81	R\$ -	R\$ 226.430,17
Maior	R\$ 226.430,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163,93	R\$ -	R\$ 228.594,10
Junho	R\$ 228.594,10	-R\$ 8.035.195,80	R\$ 9.589.591,20	R\$ 11.470,17	R\$ -	R\$ 1.794.459,67
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 12.243.958,29	R\$ 12.272.463,07	R\$ 78.899,74	R\$ -	R\$ 1.794.459,67

São Paulo, 19 julho, 2017

Observações:


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


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

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

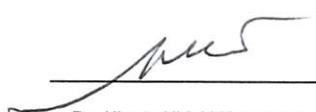
R.F. 54.790.111-0001
Sistema dos Santos
R.F. 54.790.111-0001

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 07/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 1.289.757,55	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 110.959,48	
	Material de Consumo	R\$ 11.448,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 131.168,15	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.089,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 07/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 164.530,52	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 12.737,66	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.624,61	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 9.909,80	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 07/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 07/2017	R\$ -	
Total		R\$ 1.744.574,96	
São Paulo, 19 julho, 2017			
 Dr. Alberto Hideki Kanamura Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social			
 Dr. Jose Henrique Germann Ferreira Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein			

2017-0-069-227-1

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

R.F. 54.790-111/SS/SMS/G

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.06.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.252.305,82	-	30.06.2017	1.252.305,82	30.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	01.06.2017	910810	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	19.367,60	760206893	21.06.2017	19.367,60	21.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
3	01.06.2017	910976	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	14.627,41	760206897	21.06.2017	14.627,41	21.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
4	01.06.2017	907730	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	584,45	760206902	21.06.2017	584,45	21.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
5	06.06.2017	976638	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	107,70	760213548	26.06.2017	107,70	26.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
6	20.06.2017	174828	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.453,38	760213550	26.06.2017	9.453,38	26.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	05.06.2017	337203	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.628,75	760206943	22.06.2017	2.628,75	22.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
8	06.06.2017	855171	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jilmena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	7,50	760197515	14.06.2017	7,50	14.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
9	06.06.2017	7655	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	501,20	760226329	06.07.2017	501,20	06.07.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
10	19.06.2017	893386	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	78.197,02	760220506	30.06.2017	78.197,02	30.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	30.06.2017	06_2017	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admisional, Demissional e Periódico	17,28	-	30.06.2017	17,28	30.06.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
12	18.05.2017	521	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	71,40	760191348	07.06.2017	71,40	07.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
13	09.06.2017	551	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	35,40	760218035	29.06.2017	35,40	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
14	07.06.2017	14918	Material de Consumo	Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP	68,72	760218017	29.06.2017	68,72	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
15	08.06.2017	51910	Material de Consumo	Pullre Indústria de Fraldas e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda	247,00	760217456	29.06.2017	247,00	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
16	08.06.2017	3600	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	241,00	760218032	29.06.2017	241,00	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
17	09.06.2017	3617	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.752,30	760218032	29.06.2017	1.752,30	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
18	12.06.2017	3625	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	515,93	760218032	29.06.2017	515,93	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
19	12.06.2017	662710	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	707,65	760218029	29.06.2017	707,65	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
20	12.06.2017	662591	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.650,00	760218029	29.06.2017	1.650,00	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					1.393.087,51			1.393.087,51		

São Paulo, 19 julho, 2017

Observações:

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

R.F. 544.7901-1/CSJ/MS/G

2017 - 0.069.227 -1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
21	12.06.2017	6858	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	490,00	760218041	29.06.2017	490,00	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
22	01.06.2017	16580	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda	1.407,00	760218005	29.06.2017	1.407,00	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
23	02.06.2017	3068	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	926,09	760218011	29.06.2017	926,09	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
24	02.06.2017	1195	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	848,32	760218008	29.06.2017	848,32	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
25	02.06.2017	762	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760218716	30.06.2017	82.167,75	30.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
26	13.06.2017	778	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	2.625,00	760218716	30.06.2017	2.625,00	30.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
27	05.06.2017	6102	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.338,31	760218886	30.06.2017	1.338,31	30.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
28	05.06.2017	410371	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	130,04	760218018	29.06.2017	130,04	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
29	06.06.2017	163	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760218006	29.06.2017	250,00	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
30	06.06.2017	14339	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760218006	29.06.2017	3.108,33	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
31	06.06.2017	9891	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tec Rad Tecnologia em Radioproteção Ltda	125,86	760217340	29.06.2017	125,86	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
32	07.06.2017	2290	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760217996	29.06.2017	2.622,00	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
33	07.06.2017	2297	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.117,97	760217996	29.06.2017	8.117,97	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
34	08.06.2017	1889	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	6.632,90	760218002	29.06.2017	6.632,90	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
35	08.06.2017	41695	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	90,30	760217358	29.06.2017	90,30	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
36	08.06.2017	38934	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Telelok Central de Locação e Comércio Ltda	330,00	760217341	29.06.2017	330,00	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
37	13.06.2017	8528	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Spider Tecnologia Indústria e Comércio Ltda	4.427,24	760218679	30.06.2017	4.427,24	30.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
38	14.06.2017	2516	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clovers Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	3.391,83	760217357	29.06.2017	3.391,83	29.06.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
Total					119.028,94			119.028,94		

São Paulo, 19 julho, 2017

Observações:

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul.

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

Sandra Regina Martins de Araújo
R.F. 554.7901-11/SS/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein										
CONVENIO Nº: 082/2008										
MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017										
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORA										
ITEM	DOCUMENTO	DATA	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE	
					VALOR	Nº	DATA	VALOR		DATA
39	02.06.2017	313	Serviços de Terceiros/ Outros	Leandro Lopes de Lima	1.126,00	760206759	21.06.2017	1.126,00	21.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
40	08.06.2017	1799	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbo e Chaves Natalie Ltda ME	89,40	760218024	29.06.2017	89,40	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
41	11.06.2017	216084	Serviços de Terceiros/ Outros	Nova republica Operadora de Estacionamentos (Use Taxi)	46,00	-	11.06.2017	46,00	11.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
42	11.06.2017	229608	Serviços de Terceiros/ Outros	Nova republica Operadora de Estacionamentos (Use Taxi)	40,10	-	11.06.2017	40,10	11.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
43	14.06.2017	2299	Serviços de Terceiros/ Outros	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.213,00	760217998	29.06.2017	1.213,00	29.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
44	02.06.2017	609	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Casa dos Vidros Santo Andre Eireli ME	3.012,60	760200053	16.06.2017	3.012,60	16.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
45	06.06.2017	108	Manutenção/ Reparo/ Adequações	M.R.V de Andrade Informática ME	265,00	760202006	20.06.2017	265,00	20.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
46	20.06.2017	712	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sanga Prestação de Serviços Ltda ME	868,99	760218681	30.06.2017	868,99	30.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
47	03.06.2017	160741	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	206,44	760211614	23.06.2017	206,44	23.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
48	03.06.2017	164038	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	79,67	760211616	23.06.2017	79,67	23.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
49	03.06.2017	198901	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	164,77	760211616	23.06.2017	164,77	23.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
50	03.06.2017	198902	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	184,66	760211617	23.06.2017	184,66	23.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
51	09.06.2017	716144 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	79,28	760216673	28.06.2017	79,28	28.06.2017	AMPS (Paraisópolis)
52	09.06.2017	762165 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	97,60	760218674	28.06.2017	97,60	28.06.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					7.432,21	Observações:		7.432,21		
São Paulo, 16 julho, 2017										
 Dr. Jose Henrique Germani Ferreira Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SEB Hospital Albert Einstein  Dr. Alberto Hinkel Kanamura Diretor Superintendente de IRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social Coordenadoria Regional de Saúde Sul										

São Paulo, 19 Junho, 2017


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


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


 Sílvia dos Santos
 R.F. 594.790.1-1 MICSS/SMS.G
 Sandra Regina Martins de Araújo
 Gerente de Planejamento e Controle
 Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

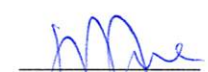
MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.06.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	117.562,44	-	30.06.2017	117.562,44	30.06.2017	AMAD (Institucional)
2	30.05.2017	18584	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Sandra Regina Martins de Araujo Perigo - DRT: 15.103	25,00	760201917	20.06.2017	25,00	20.06.2017	AMAD (Institucional)
3	01.06.2017	910976	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	5.859,06	760206897	21.06.2017	5.859,06	21.06.2017	AMAD (Institucional)
4	01.06.2017	910610	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.622,98	760206893	21.06.2017	1.622,98	21.06.2017	AMAD (Institucional)
5	20.06.2017	174828	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	873,93	760213550	26.06.2017	873,93	26.06.2017	AMAD (Institucional)
6	05.06.2017	337203	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	182,26	760208943	22.06.2017	182,26	22.06.2017	AMAD (Institucional)
7	06.06.2017	7655	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	42,00	760226329	06.07.2017	42,00	06.07.2017	AMAD (Institucional)
8	19.06.2017	893386	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	7.178,15	760220506	30.06.2017	7.178,15	30.06.2017	AMAD (Institucional)
9	12.05.2017	25147	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	33,49	760198061	12.06.2017	33,49	12.06.2017	AMAD (Institucional)
10	12.05.2017	75861	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	268,99	760199907	16.06.2017	268,99	16.06.2017	AMAD (Institucional)
11	05.08.2017	33598	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	33,00	760217342	29.06.2017	33,00	29.06.2017	AMAD (Institucional)
12	23.06.2017	JR453482892BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14,25	-	23.06.2017	14,25	23.06.2017	AMAD (Institucional)
Total					133.695,55			133.695,55		

São Paulo, 19 julho, 2017


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de
Projetos e Consultoria
SBI/B Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

R.F. 544.790.1-10/MS/SMS/G

Silvana dos Santos

2017-0.069-227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
13	09.06.2017	3617005 - C	Outras Despesas de Custelo/ Utilidade Pública	Vivo	48,86	760215677	28.06.2017	48,86	28.06.2017	AMAD (Institucional)
14	09.06.2017	881277 - C	Outras Despesas de Custelo/ Utilidade Pública	Vivo	41,13	760215676	28.06.2017	41,13	28.06.2017	AMAD (Institucional)
15	09.06.2017	881286 - C	Outras Despesas de Custelo/ Utilidade Pública	Vivo	35,89	760215678	28.06.2017	35,89	28.06.2017	AMAD (Institucional)
16	09.06.2017	881287 - C	Outras Despesas de Custelo/ Utilidade Pública	Vivo	56,19	760215675	28.06.2017	56,19	28.06.2017	AMAD (Institucional)
17	09.06.2017	881289 - C	Outras Despesas de Custelo/ Utilidade Pública	Vivo	37,03	760215679	28.06.2017	37,03	28.06.2017	AMAD (Institucional)
18	09.06.2017	947129 - C	Outras Despesas de Custelo/ Utilidade Pública	Vivo	69,49	760215680	28.06.2017	69,49	28.06.2017	AMAD (Institucional)
19	09.06.2017	947130 - C	Outras Despesas de Custelo/ Utilidade Pública	Vivo	71,67	760215719	28.06.2017	71,67	28.06.2017	AMAD (Institucional)
20	07.06.2017	401536497	Outras Despesas de Custelo/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	364,75	760217351	29.06.2017	364,75	29.06.2017	AMAD (Institucional)
Total					724,91			724,91		

São Paulo, 19 julho, 2017

Observações:

Item 20 - Refere-se ao Seguro Multirisco Patrimonial, parcela 2/4.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

R.F. 584.7901-10055/SMS/G
Sandra dos Santos

2017-0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

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 Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Noturno (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)			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	14	14	0	0	0	5	5	5	0	0	0	12	12	12	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	32	32
2 AMA Paraisópolis	21	21	21	7	7	7	0	0	0	5	5	5	14	14	14	7	5,5	5,5	2	2	2	2	2	2	58	58,5	58,5
TOTAL	35	35	35	7	7	7	5	5	5	5	5	5	26	26	26	7	5,5	5,5	3	3	3	2	2	2	90	88,5	88,5

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	8	8	8	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	7	8	3	3	3	17	17	17	10	8	10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	47	46	47
TOTAL	12	13	12	3	3	3	30	30	30	10	8	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	71	70	71

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)									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	1	1	1	1	1	1	9	9	9	0	0	0	2	2	2	4	4	4							17	17	17
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	1	1	9	10	9	5	5	5	2	2	2	7	7	7							25	26	25
TOTAL	2	2	2	2	2	2	18	19	18	5	5	5	4	4	4	11	11	11							42	43	42

São Paulo, 19 julho, 2017

Observações:
O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2016.
(a) Diante da necessidade da cobertura de escalas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

AMA Paraisópolis:
1,5 vagas (-) de Médico Plantonista Pediatra IIRS I noturno: em processo de contratação

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

R.F. 584.7901-1/2008/SMS/G

Silvana dos Santos

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diurna	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)	Médico Plantonista Cirurgião IIRS I (12h) (a)	Enferm IIRS Sr Diurno (44h)	Enferm IIRS Sr Noturno (36h)	Enferm IIRS Pl Diurno (36h)	Enferm IIRS Pl Noturno (36h)	Tec Enf. IIRS Diurno (36h)	Tec Enf. IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS Pl Diurno (44h)	Tec Raio X IIRS Diurno (24h)	Tec Raio X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS Pl Diurno (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Adm IIRS III Diurno (44h)	Assistente Adm IIRS II Diurno (36h)	Assistente Adm IIRS I Noturno (36h)	Assistente de Fluxo de Aband IIRS Diurno (36h)	Tec Farmácia Parcerias Públicas Diurno (36h)
PROVENTOS																							
Salário Base	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	5.880,53	10.557,38	7.760,16	7.570,51	7.570,51	3.602,19	3.602,19	7.205,04	2.685,69	2.685,69	4.173,67	24.386,14	2.832,59	2.006,49	2.006,49	2.012,31	2.631,83
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	805,71	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.568,14	-	1.568,14	-	1.568,14	-	-	2.069,38	-	2.018,80	-	960,58	-	-	716,18	-	-	-	-	535,06	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.074,13	7.642,27	6.074,13	7.642,27	6.074,13	7.642,27	6.074,13	10.750,96	10.023,14	7.764,11	9.782,91	3.795,79	4.756,37	7.398,64	2.879,29	4.207,56	4.173,67	24.386,14	2.832,59	2.006,49	2.541,55	2.012,31	2.631,83
BENEFÍCIOS																							
Valer Refeição	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	421,30	248,95	-	248,95	-	248,95	421,30	-	191,50	-	421,30	421,30	-	248,95	-	-
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
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	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	1.110,35	938,00	689,05	938,00	689,05	938,00	1.110,35	689,05	880,55	689,05	1.110,35	1.110,35	689,05	938,00	689,05	689,05
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	616,52	775,69	616,52	775,69	616,52	775,69	616,52	1.091,22	1.017,35	788,06	992,97	385,27	482,77	750,96	282,25	427,07	423,63	2.475,19	287,51	203,66	257,97	204,25	267,19
PIS (1,19%)	72,28	90,94	72,28	90,94	72,28	90,94	72,28	127,94	119,28	92,39	116,42	45,17	56,60	88,04	34,26	50,07	49,67	290,20	33,71	23,88	30,24	23,95	31,62
Total de Encargos	688,80	866,63	688,80	866,63	688,80	866,63	688,80	1.219,16	1.136,63	880,45	1.109,39	430,44	539,37	839,00	326,51	477,14	473,30	2.765,39	321,22	227,54	288,21	228,20	298,81
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	168,86	212,46	168,86	212,46	168,86	212,46	168,86	298,88	278,64	215,84	271,06	105,52	132,23	205,68	80,04	116,97	116,03	677,63	78,75	55,78	70,66	55,94	73,16
13o. Salário (8,33%)	505,97	636,60	505,97	636,60	505,97	636,60	505,97	895,55	834,93	646,75	814,92	316,19	396,21	616,31	239,84	350,49	347,67	2.031,37	235,95	167,14	211,71	167,63	219,23
Total de Provisionamento	674,83	849,06	674,83	849,06	674,83	849,06	674,83	1.194,43	1.113,57	862,59	1.086,88	421,71	528,44	821,99	319,88	467,46	463,70	2.709,30	314,70	222,92	282,37	223,57	292,39
TOTAL GERAL	8.222,56	10.142,76	8.222,56	10.142,76	8.222,56	10.142,76	8.222,56	14.274,90	13.211,34	10.196,20	12.917,18	5.336,99	6.762,18	10.169,98	4.214,73	6.032,73	5.799,72	30.971,16	4.678,86	3.146,00	4.050,13	3.153,13	3.911,72

São Paulo, 19 Julho, 2017

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

R.F. 584.7901-100055/SMS G

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 19 julho, 2017

Observações:

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

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

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

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


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2017

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

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

São Paulo, 19 julho, 2017

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

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

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

R.F. 554.790.110055/SMS/G



Consultas - Extrato de conta corrente

 A33S031053624238021
 03/07/2017 11:02:54

Cliente - Conta atual

PMA - JUN/14/2017

 Agência 1911-9
 Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2017		1911	99015	870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.802.103,34 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015	870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.808.551,89 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015	870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.878.565,36 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015	870 Transferência on line	551.911.000.005.175	2.003.053,91 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015	870 Transferência on line	551.911.000.005.175	2.097.316,70 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	9.589.591,20 D	0,00 C
16/06/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	8.035.195,80 C	
16/06/2017		0000	13105	438 TED	61.601	1.535.073,93 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105	438 TED	61.602	2.564.062,59 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105	438 TED	61.603	1.679.897,04 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105	438 TED	61.604	1.764.946,07 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105	438 TED	61.605	145.296,62 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105	438 TED	61.606	86.917,75 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105	438 TED	61.607	166.003,67 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105	438 TED	61.608	92.998,12 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.671.200.330.939	0,01 D	0,00 C
				Tarifa referente a 16/06/2017			
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2017 R\$ 439,39. 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

AMA

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 2.097.316,70 - Fevereiro/17 - Total

R\$ 2.003.053,91 - Março/17 - Total

R\$ 1.878.565,36 - Abril/17 - Total

R\$ 1.808.551,89 - Maio/17 - Total

R\$ 1.802.103,34 - Junho/17 - Total.

**Transferência referente a Prestação de Contas para a Sociedade, sendo:

R\$ 1.535.073,93 Fevereiro/17 - Total

R\$ 2.564.062,59 - Março/17 - Total

R\$ 1.679.897,04 Abril/17 - Total

R\$ 1.764.946,07 Maio/17 - Total

R\$ 491.216,17 Dezembro/16 - Parcial

304



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S031053624238022
03/07/2017 11:03:26

AMA - JUNHO 2017

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência	JUNHO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	228.594,10			24.530,245735		
14/06/2017	APLICAÇÃO	9.589.591,20			1.025.038,566149	9,355346732	1.049.568,811884
16/06/2017	RESGATE	8.035.195,80			858.562,152324	9,358898221	191.006,659560
	Aplicação 05/01/2017	229.576,07			24.530,245735		
	Aplicação 14/06/2017	7.805.619,73			834.031,906589		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.794.459,67			191.006,659560		191.006,659560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	228.594,10
APLICAÇÕES (+)	9.589.591,20
RESGATES (-)	8.035.195,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.470,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.470,17
SALDO ATUAL =	1.794.459,67

Valor da Cota	
31/05/2017	9,318867144
30/06/2017	9,394749244

Rentabilidade	
No mês	0,8142
No ano	5,8157
Últimos 12 meses	13,3907

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

hnd

Prestação de Contas

Assistência Médica Ambulatorial - Junho/2017

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112001 Gêneros Alimentí					-	-
* 4112002 Material de Escr		283,03		1.148,30	1.431,33	1.431,33
* 4112005 Suprim.Informáti	-	170,30		1.362,40	1.532,70	1.532,70
* 4112006 Uniformes				-	-	-
* 4112099 Outros Materiais	-	1.400,37		1.415,00	2.815,37	2.815,37
* 4123001 M.O. Cooper/Cont					-	-
* 4124001 Convênio Médico	6.039,13	24.875,60	-	43.474,53	68.350,13	74.389,26
* 4124002 Convênio Odontol	168,24	910,32	-	1.602,76	2.513,08	2.681,32
* 4124003 Vale Alimentação	1.622,98	7.032,93	-	12.334,67	19.367,60	20.990,58
* 4124004 Refeição Funcion	5.212,63	2.555,39	-	10.869,45	13.424,84	18.637,47
* 4124005 Transp. Funcioná	135,46	3.202,81	-	1.716,44	4.919,25	5.054,71
* 4124006 Auxílio Dependên	424,32	3.244,19	-	2.439,84	5.684,03	6.108,35
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	84,00	372,56	-	647,12	1.019,68	1.103,68
* 4124008 Convênio Farmáci					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí					-	-
* 4131002 Locação de Eq. e		5.061,09		7.603,31	12.664,40	12.664,40
* 4132001 Despesas com Dep					-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		2.867,77			2.867,77	2.867,77
* 4133002 Manut. - Eventua		-		-	-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.C			-	-	-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		3.785,56		3.821,52	7.607,08	7.607,08
* 4133012 Eng.Clinica-Even					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétrica					-	-
* 4141003 Telefone	360,16	383,51		428,71	812,22	1.172,38
* 4141005 Óleo Diesel					-	-
* 4153003 Lavanderia		-		1.338,31	1.338,31	1.338,31
* 4153004 Informática	443,86	65,02		320,02	385,04	828,90
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ		30.975,00		53.817,75	84.792,75	84.792,75
* 4153099 Outros Serv. Con	33,00	2.502,22	-	11.899,87	14.402,09	14.435,09
* 4154001 Despesas c/ Viag					-	-
* 4154002 Conduções/Refelç	25,00	92,60		-	92,60	117,60
* 4154006 Revel. Xerox e G	-	32,68		57,62	90,30	90,30
* 4154008 Seguros	364,75				-	364,75
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departame		-		-	-	-
* 4154011 Correio, Malote,	14,25	155,40		770,69	926,09	940,34
* 4171001 Impostos,Txs D.L	-	-		-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tra					-	-
* 5911001 Salários/ordenad		152.990,22	-	324.596,12	477.586,34	477.586,34
* 5911002 Horas Extras				249,93	249,93	249,93
* 5911003 Adicional Noturn		826,79	-	20.738,85	21.565,64	21.565,64
* 5911005 Insalubridade		3.619,57	-	5.870,18	9.489,75	9.489,75
* 5911006 Gratificação		1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00
* 5911007 Outros Proventos					-	-
* 5911101 Indenizações/Aco				1.249,63	1.249,63	1.249,63
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh		13.019,61	-	28.961,70	41.981,31	41.981,31
* 5911104 Provisão de Féri		14.508,84	-	32.599,60	47.108,44	47.108,44
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér		1.160,72	-	1.542,68	2.703,40	2.703,40
* 5911106 Provisão 13º Sal		12.317,27	-	27.198,65	39.515,92	39.515,92
* 5911107 Pis e FGTS s/13º		985,42	-	2.042,35	3.027,77	3.027,77
* 5921001 Salários/ordenad	-	90.091,58	-	170.687,13	260.778,71	260.778,71
* 5921002 Horas Extras		-		693,34	693,34	693,34
* 5921003 Adicional Noturn				23.643,86	23.643,86	23.643,86
* 5921005 Insalubridade		3.641,80		7.089,96	10.731,76	10.731,76
* 5921006 Gratificação		-		-	-	-
* 5921101 Indenizações/Aco		-		11.216,42	11.216,42	11.216,42
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		-		14.056,68	14.056,68	14.056,68
* 5921103 Enc.Sociais-Folh	-	7.594,23	-	18.513,61	26.107,84	26.107,84
* 5921104 Provisão de Féri	-	9.828,35	-	22.818,38	32.646,73	32.646,73
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér	-	601,43	-	723,34	1.219,17	1.219,17
* 5921106 Provisão 13º Sal	-	7.937,30	-	17.268,07	25.205,37	25.205,37
* 5921107 Pis e FGTS s/13º	-	635,01	-	1.161,68	1.796,69	1.796,69
* 5931001 Salários/ordenad	89.718,24	62.846,58	-	84.993,23	147.839,81	237.558,05
* 5931002 Horas Extras		-		-	-	-
* 5931003 Adicional Noturn	57,95		-	5.338,85	5.338,85	5.396,80
* 5931004 Periculosidade	2.702,72	2.829,92		5.764,84	8.594,76	11.297,48
* 5931005 Insalubridade	-	-	-	-	-	-
* 5931006 Gratificação	-	-		-	-	-
* 5931101 Indenizações/Aco		-		-	-	-
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz		-		-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	7.871,64	6.013,04	-	9.892,86	15.905,90	23.777,54
* 5931104 Provisão de Féri	10.197,56	5.542,59	-	11.346,19	16.888,78	27.086,34
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	376,40	40,72	-	1.101,89	1.061,17	684,77
* 5931106 Provisão 13º Sal	8.103,25	6.038,96	-	9.491,24	15.530,20	23.633,45
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	648,30	483,11	-	759,34	1.242,45	1.890,75
** 4153102 Exames Externos					-	-
Total Geral	134.603,84	495.021,41	-	1.015.028,45	1.510.049,86	1.644.653,70

Nota Explicativa AMA (Unidades)

O valor de R\$ 501,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

Nota Explicativa AMA (Institucional)

O valor de R\$ 42,00 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 302,48 Tecnoset, inserido no mês de junho devido pagamento (regime caixa).

O valor de R\$ 443,86 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Julho/17, pois não houve compensação bancária.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S031053624238021
03/07/2017 11:02:54

Cliente - Conta atual

AMA - JUNHO/2017

Agência 1911-9
 Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2017		1911	99015 870	Transferência on line	551.911.000.005.175	1.802.103,34 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015 870	Transferência on line	551.911.000.005.175	1.808.551,89 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015 870	Transferência on line	551.911.000.005.175	1.878.565,36 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015 870	Transferência on line	551.911.000.005.175	2.003.053,91 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		1911	99015 870	Transferência on line	551.911.000.005.175	2.097.316,70 C	
				14/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
14/06/2017		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	9.589.591,20 D	0,00 C
16/06/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	8.035.195,80 C	
16/06/2017		0000	13105 438	TED	61.601	1.535.073,93 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438	TED	61.602	2.564.062,59 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438	TED	61.603	1.679.897,04 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438	TED	61.604	1.764.946,07 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438	TED	61.605	145.296,62 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438	TED	61.606	86.917,75 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438	TED	61.607	166.003,67 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13105 438	TED	61.608	92.998,12 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
16/06/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.671.200.330.939	0,01 D	0,00 C
				Tarifa referente a 16/06/2017			
30/06/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/07/2017 R\$ 439,39. 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

AMA

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 2.097.316,70 - Fevereiro/17 - Total

R\$ 2.003.053,91 - Março/17 - Total

R\$ 1.878.565,36 - Abril/17 - Total

R\$ 1.808.551,89 - Maio/17 - Total

R\$ 1.802.103,34 - Junho/17 - Total.

**Transferência referente a Prestação de Contas para a Sociedade, sendo:

R\$ 1.535.073,93 Fevereiro/17 - Total

R\$ 2.564.062,59 - Março/17 - Total

R\$ 1.679.897,04 Abril/17 - Total

R\$ 1.764.946,07 Maio/17 - Total

R\$ 491.216,17 Dezembro/16 - Parcial

just

A33S031053624238022
 03/07/2017 11:03:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

AMA-JUNHO/2017

937

Cliente
 Agência 1911-9
 Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
 Mês/ano referência JUNHO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	228.594,10			24.530,245735		
14/06/2017	APLICAÇÃO	9.589.591,20			1.025.038,566149	9,355346732	1.049.568,811884
16/06/2017	RESGATE	8.035.195,80			858.562,152324	9,358898221	191.006,659560
	Aplicação 05/01/2017	229.576,07			24.530,245735		
	Aplicação 14/06/2017	7.805.619,73			834.031,906589		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.794.459,67			191.006,659560		191.006,659560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.594,10
APLICAÇÕES (+)	9.589.591,20
RESGATES (-)	8.035.195,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.470,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.470,17
SALDO ATUAL =	1.794.459,67

Valor da Cota

31/05/2017	9,318867144
30/06/2017	9,394749244

Rentabilidade

No mês	0,8142
No ano	5,8157
Últimos 12 meses	13,3907

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 - Junho/ 2017

Rótulos de Linha	AMAD	AMAU	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112001 Gêneros Alimentí					-	-
* 4112002 Material de Escr		283,03		1.148,30	1.431,33	1.431,33
* 4112005 Suprim.Informáti	-	170,30		1.362,40	1.532,70	1.532,70
* 4112006 Uniformes		-		-	-	-
* 4112099 Outros Materiais	-	1.400,37		1.415,00	2.815,37	2.815,37
* 4123001 M.O. Cooper/Cont					-	-
* 4124001 Convênio Médico	6.039,13	24.875,60	-	43.474,53	68.350,13	74.389,26
* 4124002 Convênio Odontol	168,24	910,32	-	1.602,76	2.513,08	2.681,32
* 4124003 Vale Alimentação	1.622,98	7.032,93	-	12.334,67	19.367,60	20.990,58
* 4124004 Refeição Funcon	5.212,63	2.555,39	-	10.869,45	13.424,84	18.637,47
* 4124005 Transp. Funconá	135,46	3.202,81	-	1.716,44	4.919,25	5.054,71
* 4124006 Auxílio Depend	424,32	3.244,19	-	2.439,84	5.684,03	6.108,35
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	84,00	372,56	-	647,12	1.019,68	1.103,68
* 4124008 Convênio Farmáci					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí					-	-
* 4131002 Locação de Eq. e		5.061,09		7.603,31	12.664,40	12.664,40
* 4132001 Despesas com Dep					-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		2.867,77			2.867,77	2.867,77
* 4133002 Manut. - Eventua		-		-	-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.C			-		-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		3.785,56		3.821,52	7.607,08	7.607,08
* 4133012 Eng.Clinica-Even					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétrica					-	-
* 4141003 Telefone	360,16	383,51		428,71	812,22	1.172,38
* 4141005 Óleo Diesel					-	-
* 4153003 Lavanderia		-		1.338,31	1.338,31	1.338,31
* 4153004 Informática	443,86	65,02		320,02	385,04	828,90
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ		30.975,00		53.817,75	84.792,75	84.792,75
* 4153099 Outros Serv. Con	33,00	2.502,22	-	11.899,87	14.402,09	14.435,09
* 4154001 Despesas c/ Viag					-	-
* 4154002 Conduções/Refelç	25,00	92,60		-	92,60	117,60
* 4154006 Revel. Xerox e G	-	32,68		57,62	90,30	90,30
* 4154008 Seguros	364,75				-	364,75
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departame		-		-	-	-
* 4154011 Correio, Malote,	14,25	155,40		770,69	926,09	940,34
* 4171001 Impostos,Txs D.L	-	-		-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tra					-	-
* 5911001 Salários/ordenad		152.990,22	-	324.596,12	477.586,34	477.586,34
* 5911002 Horas Extras				249,93	249,93	249,93
* 5911003 Adicional Noturn		826,79	-	20.738,85	21.565,64	21.565,64
* 5911005 Insalubridade		3.619,57	-	5.870,18	9.489,75	9.489,75
* 5911006 Gratificação		1.500,00		-	1.500,00	1.500,00
* 5911007 Outros Proventos					-	-
* 5911101 Indenizações/Aco				1.249,63	1.249,63	1.249,63
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh		13.019,61	-	28.961,70	41.981,31	41.981,31
* 5911104 Provisão de Féri		14.508,84	-	32.599,60	47.108,44	47.108,44
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér		1.160,72	-	1.542,68	2.703,40	2.703,40
* 5911106 Provisão 13º Sal		12.317,27	-	27.198,65	39.515,92	39.515,92
* 5911107 Pis e FGTS s/13º		985,42	-	2.042,35	3.027,77	3.027,77
* 5921001 Salários/ordenad	-	90.091,58		170.687,13	260.778,71	260.778,71
* 5921002 Horas Extras		-		693,34	693,34	693,34
* 5921003 Adicional Noturn				23.643,86	23.643,86	23.643,86
* 5921005 Insalubridade		3.641,80		7.089,96	10.731,76	10.731,76
* 5921006 Gratificação		-		-	-	-
* 5921101 Indenizações/Aco		-		11.216,42	11.216,42	11.216,42
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		-		14.056,68	14.056,68	14.056,68
* 5921103 Enc.Sociais-Folh	-	7.594,23		18.513,61	26.107,84	26.107,84
* 5921104 Provisão de Féri	-	9.828,35		22.818,38	32.646,73	32.646,73
* 5921105 Pis e FGTS s/Fér	-	601,43		723,34	1.219,11	1.219,11
* 5921106 Provisão 13º Sal	-	7.937,30		17.268,07	25.205,37	25.205,37
* 5921107 Pis e FGTS s/13º	-	635,01		1.161,68	1.796,69	1.796,69
* 5931001 Salários/ordenad	89.718,24	62.846,58	-	84.993,23	147.839,81	237.558,05
* 5931002 Horas Extras		-		-	-	-
* 5931003 Adicional Noturn	57,95			5.338,85	5.338,85	5.396,80
* 5931004 Periculosidade	2.702,72	2.829,92		5.764,84	8.594,76	11.297,48
* 5931005 Insalubridade	-	-		-	-	-
* 5931006 Gratificação	-	-		-	-	-
* 5931101 Indenizações/Aco		-		-	-	-
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz		-		-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	7.871,64	6.013,04	-	9.892,86	15.905,90	23.777,54
* 5931104 Provisão de Féri	10.197,56	5.542,59	-	11.346,19	16.888,78	27.086,34
* 5931105 Pis e FGTS s/Fér	376,40	40,72	-	1.101,89	1.061,17	684,77
* 5931106 Provisão 13º Sal	8.103,25	6.038,96	-	9.491,24	15.530,20	23.633,45
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	648,30	483,11	-	759,34	1.242,45	1.890,75
** 4153102 Exames Externos					-	-
Total Geral	134.603,84	495.021,41	-	1.015.028,45	1.510.049,86	1.644.653,70

Nota Explicativa AMA (Unidades)

O valor de R\$ 501,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

Nota Explicativa AMA (Institucional)

O valor de R\$ 42,00 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 302,48 Tecnoset, Inserido no mês de junho devido pagamento (regime caixa).

O valor de R\$ 443,86 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Julho/17, pois não houve compensação bancária.

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551