

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos *	R\$	1.977.601,55
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	24.352,78
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	-
TOTAL	R\$	2.001.954,33

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	1.728.909,82
Material de Consumo	R\$	4.283,73
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	117.007,04
Manutenção	R\$	440,00
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamentos	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	1.260,62
TOTAL	R\$	1.851.901,21

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 4.115.654,89
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 4.115.654,89
Despesas Compromissadas	R\$ 1.920.973,30
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 138.845,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 2.055.836,07

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 4.022.236,02
Total de Receitas	R\$ 2.001.954,33
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.908.535,46
TOTAL	R\$ 4.115.654,89

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 60.100,74
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 439,69

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 a disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

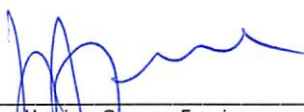
Observações:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.977.601,55 - Junho/18 - Total custeio

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.908.475,86- Maio/18 - Total
Mais as taxas referentes ao período

São Paulo, 19 julho, 2018


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


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2018						
Janeiro	R\$ 3.080.521,48	-R\$ 1.777.268,58	R\$ 2.273.033,38	R\$ 22.708,60	R\$ -	R\$ 3.598.994,88
Fevereiro	R\$ 3.598.994,88	-R\$ 1.761.874,99	R\$ 2.272.956,89	R\$ 21.179,73	R\$ -	R\$ 4.131.256,51
Março	R\$ 4.131.256,51	-R\$ 1.683.004,53	R\$ 2.302.141,47	R\$ 27.772,17	R\$ -	R\$ 4.778.165,62
Abril	R\$ 4.778.165,62	-R\$ 2.898.948,45	R\$ 1.941.009,48	R\$ 25.322,11	R\$ -	R\$ 3.845.548,76
Maior	R\$ 3.845.548,76	-R\$ 1.815.878,83	R\$ 1.968.893,69	R\$ 23.672,40	R\$ -	R\$ 4.022.236,02
Junho	R\$ 4.022.236,02	-R\$ 1.908.475,86	R\$ 1.977.541,95	R\$ 24.352,78	R\$ -	R\$ 4.115.654,89
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 11.845.451,24	R\$ 12.735.576,86	R\$ 145.007,79	R\$ -	R\$ 4.115.654,89

São Paulo, 19 julho, 2018

Observações:


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


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 07/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 1.557.172,71	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 127.189,61	
	Material de Consumo	R\$ 84.259,27	
	Serviços de Terceiros	R\$ 116.650,21	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.150,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 07/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 139.371,78	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 11.675,91	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.712,37	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 8.706,96	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 07/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 07/2018	R\$ -	
Total		R\$ 2.059.818,82	
São Paulo, 19 julho, 2018		Observação:	
 Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social		 Dr. Jose Henrique Germann Ferreira Diretor de Relacionamento Institucional SBIB Hospital Albert Einstein	

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 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	29.06.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.448.834,83	-	29.06.2018	1.448.834,83	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	03.04.2018	388634	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	348,70	760173605	01.06.2018	348,70	01.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
3	03.04.2018	458380	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	130,48	760178507	04.06.2018	130,48	04.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
4	17.04.2018	771566	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	130,48	760192000	18.06.2018	130,48	18.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
5	04.06.2018	699785	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	16.520,00	760208153	29.06.2018	16.520,00	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
6	04.06.2018	694244	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	21.222,63	760208157	29.06.2018	21.222,63	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	21.06.2018	118438	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	10.438,90	760209459	29.06.2018	10.438,90	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
8	01.06.2018	5515	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	149,92	760198795	20.06.2018	149,92	20.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
9	01.06.2018	720226	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.258,93	760198799	20.06.2018	2.258,93	20.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
10	04.06.2018	8800	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	520,80	760208016	29.06.2018	520,80	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	08.06.2018	973802	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	90.353,65	760201134	22.06.2018	90.353,65	22.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
12	04.06.2018	666878	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	49,90	-	04.06.2018	49,90	04.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
13	07.06.2018	8940-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	70,00	760206645	28.06.2018	70,00	28.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
14	11.06.2018	757262-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.349,85	760206629	28.06.2018	1.349,85	28.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
15	11.06.2018	757263-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.315,00	760206629	28.06.2018	1.315,00	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara)
16	14.06.2018	6044-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	644,18	760211387	29.06.2018	644,18	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara)
17	20.06.2018	6058-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	733,80	760208128	29.06.2018	733,80	29.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
Total					1.595.072,05			1.595.072,05		

São Paulo, 19 julho, 2018

Observação

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

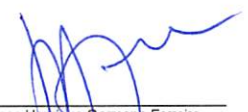
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
18	01.06.2018	171279	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	105,00	760206612	28.06.2018	105,00	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
19	03.06.2018	220	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Filah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760206613	28.06.2018	2.330,00	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
20	04.06.2018	1320	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	781,66	760206602	28.06.2018	781,66	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
21	04.06.2018	496	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760206601	28.06.2018	250,00	28.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
22	04.06.2018	17467	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760206601	28.06.2018	3.108,33	28.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
23	05.06.2018	552	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	664,20	760206646	28.06.2018	664,20	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara)
24	07.06.2018	8314	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.909,08	760206654	28.06.2018	1.909,08	28.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
25	07.06.2018	3802	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	570,44	760206606	28.06.2018	570,44	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
26	07.06.2018	44886	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	44,40	760208164	29.06.2018	44,40	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
27	08.06.2018	481665	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760206618	28.06.2018	132,08	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
28	08.06.2018	2521	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.852,00	760206594	28.06.2018	2.852,00	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
29	08.06.2018	7346	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Starex Remoções e Serviços Médicos Ltda	75.263,50	760206607	28.06.2018	75.263,50	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
30	08.06.2018	30451	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.073,17	760206620	28.06.2018	1.073,17	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
31	08.06.2018	86064	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.487,33	760206620	28.06.2018	1.487,33	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
32	13.06.2018	87579	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	2.028,30	760206631	28.06.2018	2.028,30	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
33	13.06.2018	11240	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	9.002,69	760209464	29.06.2018	9.002,69	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
34	18.06.2018	2185	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico, Hosp. Ltda	5.977,72	760208077	29.06.2018	5.977,72	29.06.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
35	12.06.2018	2165	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	19,80	760206626	28.06.2018	19,80	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara)
36	26.06.2018	11611	Serviços de Terceiros/ Outros	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	889,00	760209430	29.06.2018	889,00	29.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
37	08.06.2018	111	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Eduardo Neres de Oliveira	440,00	760206614	28.06.2018	440,00	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					108.928,70			108.928,70		

São Paulo, 19 julho. 2018

Observações:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
38	03.05.2018	142483	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	205,23	760200990		22.06.2018	205,23	22.06.2018	AMAJ (Pirajussara)
39	03.06.2018	145255	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	79,22	760200991		22.06.2018	79,22	22.06.2018	AMAJ (Pirajussara)
40	03.06.2018	176999	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	164,36	760200992		22.06.2018	164,36	22.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
41	03.06.2018	177000	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	244,47	760200993		22.06.2018	244,47	22.06.2018	AMPS (Paraisópolis)
42	07.06.2018	145290	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	52,40	760209073		28.06.2018	52,40	28.06.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					745,68				745,68		

São Paulo, 19 julho, 2018

Observações:

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

Dr. José Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	29.06.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	121.521,75	-	29.06.2018	121.521,75	29.06.2018	AMAD (Institucional)
2	01.06.2018	5515	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	8,80	760198795	20.06.2018	8,80	20.06.2018	AMAD (Institucional)
3	01.06.2018	720226	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	136,56	760198799	20.06.2018	136,56	20.06.2018	AMAD (Institucional)
4	04.06.2018	8800	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	39,20	760208016	29.06.2018	39,20	29.06.2018	AMAD (Institucional)
5	04.06.2018	694244	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.588,86	760208157	29.06.2018	1.588,86	29.06.2018	AMAD (Institucional)
6	04.06.2018	699785	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	5.989,02	760208153	29.06.2018	5.989,02	29.06.2018	AMAD (Institucional)
7	21.06.2018	118438	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	738,01	760209459	29.06.2018	738,01	29.06.2018	AMAD (Institucional)
8	08.06.2018	973802	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	7.978,30	760201134	22.06.2018	7.978,30	22.06.2018	AMAD (Institucional)
9	13.06.2018	6034-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	121,00	760209104	28.06.2018	121,00	28.06.2018	AMAD (Institucional)
10	10.05.2018	30016	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	26,06	760185426	11.06.2018	26,06	11.06.2018	AMAD (Institucional)
11	10.05.2018	85479	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	245,30	760185426	11.06.2018	245,30	11.06.2018	AMAD (Institucional)
12	08.06.2018	40152	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.156,98	760206592	28.06.2018	8.156,98	28.06.2018	AMAD (Institucional)
13	06.06.2018	48181	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	90,00	760206657	28.06.2018	90,00	28.06.2018	AMAD (Institucional)
14	07.06.2018	904837	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	19,00	760206569	28.06.2018	19,00	28.06.2018	AMAD (Institucional)
15	07.06.2018	904815	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,08	760209071	28.06.2018	24,08	28.06.2018	AMAD (Institucional)
16	07.06.2018	904820	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,00	760209072	28.06.2018	24,00	28.06.2018	AMAD (Institucional)
17	07.06.2018	904836	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	34,35	760209068	28.06.2018	34,35	28.06.2018	AMAD (Institucional)
18	07.06.2018	25383	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	29,52	760209069	28.06.2018	29,52	28.06.2018	AMAD (Institucional)
19	07.06.2018	145283	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,00	760209070	28.06.2018	24,00	28.06.2018	AMAD (Institucional)
20	05.06.2018	90117578	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	359,99	760206658	28.06.2018	359,99	28.06.2018	AMAD (Institucional)
Total					147.154,78			147.154,78		

São Paulo, 19 julho, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Item 20 - Seguro Multirrisco Parcela 2/4.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 092/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno(12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura 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	11,5	12	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	31,5	32
2 AMA Paraisópolis	30	30	30	7	7	7	0	0	0	5	4,5	5	19	19	19	7	5,5	7	2	2	2	2	2	2	72	70	72
TOTAL	44	44	44	7	7	7	5	5	5	5	4,5	5	31	30,5	31	7	5,5	7	3	3	3	2	2	2	104	101,5	104

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 (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	6	6	7	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	1	1	24	24	25
2 AMA Paraisópolis	8	8	8	4	4	4	17	17	17	10	10	10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	50	50	50
TOTAL	14	14	15	4	4	4	30	30	30	10	10	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	74	74	75

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (44h)			Assistente Adm. IIRS III Diurno (44h)			Assistente Adm. IIRS II Diurno (36h)			Assistente Adm. IIRS II Noturno (36h)			Assist. de Fluxo de Atend. IIRS Diurno (36h)			Tec. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (36h)			Aprendiz (30h) (b)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	1	1	1	1	1	1	9	9	9	0	0	0	2	2	2	4	4	4	0	0	0	17	17	17
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	1	1	9	8	8	5	5	5	2	2	2	7	7	7	1	1	1	26	25	25
TOTAL	2	2	2	2	2	2	18	17	17	5	5	5	4	4	4	11	11	11	1	1	1	43	42	42

São Paulo, 19 julho, 2018

Observações:

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

AMA Pirajussara:

01 vaga (+) de Enfermeiro IIRS PI: Retorno de Licença INSS, remonte aguarda desligamento

AMA Paraisópolis:

01 vaga (-) de Assistente Administrativo IIRS II diurno: em processo de contratação

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diurno (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 I - Sr (44h)	Enfermeiro IIRS I - Sr Diurno (36h)	Enfermeiro IIRS I - Pl Diurno (36h)	Enfermeiro IIRS I - Pl Noturno (36h)	Técnico Enfermagem IIRS Diurno (36h)	Técnico Enfermagem IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS Pl (44h)	Técnico Rgo X IIRS Diurno (24h)	Técnico Rgo X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS Pl (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Administrativo IIRS III (44h)	Assistente Administrativo IIRS II Diurno (36h)	Assistente Administrativo IIRS II Noturno (36h)	Assistente Fluxo Atendimento IIRS (30h)	Técnico Farmácia Parcerias Públicas (30h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																							
Salário Base	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	10.357,17	8.983,29	7.873,27	7.873,27	3.746,24	3.746,24	7.493,19	2.793,09	2.793,09	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.086,73	2.092,79	2.737,09	760,26
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	837,93	837,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.804,37	-	1.804,37	-	1.804,37	-	-	-	2.099,54	-	999,00	-	-	744,83	-	-	-	-	556,46	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	10.550,97	9.177,99	8.067,07	10.166,61	3.940,04	4.839,04	7.686,99	3.631,02	4.375,83	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.643,19	2.092,79	2.737,09	760,26
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	415,36	-	-	283,20	-	283,20	415,36	188,80	188,80	-	415,36	415,36	-	283,20	-	-	117,02
Convênio Médico	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Cesta básica	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
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	101,41
Auxílio Psicológico (média)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	1.075,90	660,54	660,54	943,74	660,54	943,74	1.075,90	849,34	849,34	660,54	1.075,90	1.075,90	660,54	943,74	660,54	660,54	794,20
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	706,46	889,60	706,46	889,60	706,46	889,60	1.070,92	931,47	818,81	1.031,91	399,91	501,31	780,23	368,55	444,15	440,57	2.574,18	299,01	211,80	268,28	212,42	277,81	77,17
PIS (1,19%)	82,83	104,30	82,83	104,30	82,83	104,30	125,56	109,21	96,00	120,98	46,89	58,77	91,48	43,21	52,07	51,65	301,80	35,06	24,83	31,45	24,90	32,57	9,05
Total de Encargos	789,29	993,90	789,29	993,90	789,29	993,90	1.196,48	1.040,68	914,81	1.152,89	446,80	560,08	871,71	411,76	496,22	492,22	2.875,98	334,07	236,63	299,73	237,32	310,38	86,22
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	193,49	243,65	193,49	243,65	193,49	243,65	293,32	255,12	224,26	282,63	109,53	137,31	213,70	100,94	121,65	120,67	705,05	81,90	56,01	73,48	58,18	76,09	21,14
13o. Salário (8,33%)	579,78	730,09	579,78	730,09	579,78	730,09	878,90	764,45	671,99	846,88	328,21	411,42	640,33	302,46	364,51	361,57	2.112,60	245,39	173,82	220,18	174,33	228,00	63,33
Total de Provisionamento	773,27	973,74	773,27	973,74	773,27	973,74	1.172,22	1.019,57	896,25	1.129,51	437,74	548,73	854,03	403,40	486,16	482,24	2.817,65	327,29	231,83	293,66	232,51	304,09	84,47
TOTAL GERAL	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	13.995,57	11.897,33	10.538,67	13.392,75	5.485,12	6.991,59	10.488,63	5.295,52	6.207,57	5.975,58	32.130,92	4.682,13	3.215,73	4.180,32	3.223,16	4.012,10	1.725,15

São Paulo, 19 julho, 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 29/12/2017
(a) Diante da necessidade da cobertura de escolas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.
(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.
Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

São Paulo, 19 julho, 2018

Observações:

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

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


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


Dr. Jose Henrique Gemann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho/ 2018

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

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

São Paulo, 19 julho, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

Dr. Jose Henrique Garmann 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 29/12/2017

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

A remuneração será proporcional a Jornada de trabalho realizada.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R021024492612023
02/07/2018 10:41:20

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.977.601,55 C	
			06/06 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
06/06/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.977.541,95 D	
06/06/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	841.570.800.930.731	49,90 D	
			Tarifa pendente referente a 04/06/2018			
06/06/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.570.801.430.273	9,70 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 16/05/2018			
18/06/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.908.475,86 C	
18/06/2018		0000	13105 438 TED	61.801	1.908.475,86 D	0,00 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/07/2018 R\$ 111,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AMAS

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.977.601,55 - Junho/18 - Total custeio

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

R\$ 1.908.475,86 - Maio/18 - Total

Mais as taxas referentes ao período



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021024492612025
02/07/2018 10:42:05

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.022.236,02			400.590,295395		
06/06/2018	APLICAÇÃO	1.977.541,95			196.763,574831	10,050345709	597.353,870226
18/06/2018	RESGATE	1.908.475,86			189.510,684017	10,070544940	407.843,186209
	Aplicação 07/03/2018	86.008,91			8.540,641232		
	Aplicação 05/04/2018	1.822.466,95			180.970,042785		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.115.654,89			407.843,186209		407.843,186209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.022.236,02
APLICAÇÕES (+)	1.977.541,95
RESGATES (-)	1.908.475,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.352,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.352,78
SALDO ATUAL =	4.115.654,89

Valor da Cota

30/05/2018	10,040772487
29/06/2018	10,091267988

Rentabilidade

No mês	0,5029
No ano	3,1474
Últimos 12 meses	7,4139

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prestação de Contas
Assistência Médica Ambulatorial - junho/ 2018



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4111003 Material não R				-	-
** 4112001 Gêneros Alimen				-	-
** 4112002 Material de Es	88,00	154,18	228,80	382,98	470,98
** 4112005 Suprim.Informá	33,00	1.315,00	1.019,40	2.334,40	2.367,40
** 4112006 Uniformes		-	-	-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-	-
** 4112098 Bens de Pequen				-	-
** 4112099 Outros Materia	-	490,00	955,35	1.445,35	1.445,35
** 4124001 Convênio Médic	6.626,94	26.749,29	49.297,25	76.046,54	82.673,48
** 4124002 Convênio Odont	98,04	802,33	1.491,52	2.293,85	2.391,89
** 4124003 Vale Alimentaç	1.588,86	7.376,85	13.845,78	21.222,63	22.811,49
** 4124004 Refeição Funci	5.836,17	2.630,06	11.977,62	14.607,68	20.443,85
** 4124005 Transp. Funcio	-	85,69	2.638,10	2.685,07	5.237,48
** 4124006 Auxílio Depend	212,16	4.059,33	2.800,51	6.859,84	7.072,00
** 4124007 Recr.Prog.Mais	39,20	182,00	341,60	523,60	562,80
** 4124008 Convênio Farmá				-	-
** 4124011 Saúde Corporat			-	-	-
** 4131001 Aluguéis/Condo				-	-
** 4131002 Locação de Eq.		4.130,37	6.560,96	10.691,33	10.691,33
** 4133001 Manut. - Contr		5.027,08	6.827,61	11.854,69	11.854,69
** 4133002 Manut. - Event		-	-	-	-
** 4133003 Manutenção-Mat				-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		3.414,69	3.449,69	6.864,38	6.864,38
** 4133012 Eng.Clinica-Ev				-	-
** 4141001 Água				-	-
** 4141002 Energia Elétri			-	-	-
** 4141003 Telefone	154,95	336,85	408,83	745,68	900,63
** 4153003 Lavanderia			1.909,08	1.909,08	1.909,08
** 4153004 Informática	201,68	66,04	66,04	132,08	333,76
** 4153006 Advogados				-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		22.382,50	52.881,00	75.263,50	75.263,50
** 4153099 Outros Serv. C	8.156,98	459,80	1.139,00	1.598,80	9.755,78
** 4154002 Conduções/Refe	-	135,00	-	-	135,00
** 4154006 Revel. Xerox e	90,00	15,20	29,20	44,40	134,40
** 4154008 Seguros	359,99			-	359,99
** 4154010 Transf Departa			-	-	-
** 4154011 Correio, Malot	-	0,81	386,23	205,67	206,48
** 4154201 Projetos (PEP)		-	-	-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.				-	-
** 4182001 Prov.Conting.T				-	-
** 4182002 Prov.Conting.T			-	-	-
** 5911001 Salários/orden		166.654,88	414.088,85	580.743,73	580.743,73
** 5911002 Horas Extras				-	-
** 5911003 Adicional Notu		374,86	31.945,12	32.319,98	32.319,98
** 5911005 Insalubridade		3.599,12	6.782,31	10.381,43	10.381,43
** 5911006 Gratificação		-	-	-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	-	-	-
** 5911102 F.G.T.S.Indeni			-	-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo		14.731,71	40.619,00	55.350,71	55.350,71
** 5911104 Provisão de Fé		29.079,07	55.941,63	85.020,70	85.020,70
** 5911105 Pis e FGTS s/F		1.807,17	2.205,00	4.012,17	4.012,17
** 5911106 Provisão 13º S		17.817,56	42.796,97	60.614,53	60.614,53
** 5911107 Pis e FGTS s/1		1.425,40	3.423,84	4.849,24	4.849,24
** 5921001 Salários/orden		86.810,83	194.833,71	281.644,54	281.644,54
** 5921002 Horas Extras		-		-	-
** 5921003 Adicional Notu			25.723,02	25.723,02	25.723,02

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
** 5921005 Insalubridade		3.542,52	7.689,24	11.231,76	11.231,76
** 5921006 Gratificação		-	-	-	-
** 5921101 Indenizações/A		-	-	-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni		-	-	-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		8.875,06	19.471,44	28.346,50	28.346,50
** 5921104 Provisão de Fé		14.038,95	23.100,94	37.139,89	37.139,89
** 5921105 Pis e FGTS s/F	-	698,99	687,25	11,74	11,74
** 5921106 Provisão 13º S		8.814,47	19.582,36	28.396,83	28.396,83
** 5921107 Pis e FGTS s/1		705,21	1.566,66	2.271,87	2.271,87
** 5931001 Salários/orden	94.577,96	65.144,06	87.019,59	152.163,65	246.741,61
** 5931002 Horas Extras	-	-	-	-	-
** 5931003 Adicional Notu		-	5.655,18	5.655,18	5.655,18
** 5931004 Periculosidade	1.495,82	2.934,11	5.977,07	8.911,18	10.407,00
** 5931005 Insalubridade		-	-	-	-
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A	-	-	-	-	-
** 5931102 F.G.T.S.Indeni		-	-	-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	8.124,24	5.844,84	9.993,24	15.838,08	23.962,32
** 5931104 Provisão de Fé	10.484,81	6.780,96	10.379,50	17.160,46	27.645,27
** 5931105 Pis e FGTS s/F	417,39	185,38	1.047,27	861,89	444,50
** 5931106 Provisão 13º S	8.335,43	5.905,36	9.611,88	15.517,24	23.852,67
** 5931107 Pis e FGTS s/1	666,86	472,48	765,18	1.237,66	1.904,52
Total Geral	147.366,98	527.255,24	1.176.339,79	1.703.595,03	1.850.962,01

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ (520,80) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 523,60 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (776,11) Estorno Iron Mountain, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 609,66 VR Refeição, com pagamento em aberto em abril/18, foi considerado na prestação de junho/18.
O valor de R\$ 231,57 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (39,20) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 39,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (135,00) Estorno Reembolso, reclassificado da AMA Institucional para UPA Campo Limpo.
O valor de R\$ (0,81) Estorno Iron Mountain, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 417,69 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 271,36 Tecnoset, com pagamento em aberto em maio/18, foi considerado na prestação de junho/18.
O valor de R\$ 201,68 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551

** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4154011 Correio, Malot
** 4124004 Refeição Funci
** 4124004 Refeição Funci

** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4154002 Conduções/Refe
** 4154011 Correio, Malot
** 4124004 Refeição Funci
** 4153004 Informática
** 4153004 Informática