

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ 2.059.818,82
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 22.826,75
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.082.645,57

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.760.826,41
Material de Consumo	R\$ 6.337,76
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 114.624,06
Manutenção	R\$ 1.704,40
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 8.877,68
TOTAL	R\$ 1.892.370,31

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 4.346.270,35
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 4.346.270,35
Despesas Compromissadas	R\$ 1.845.067,13
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 138.845,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 2.362.357,70

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 4.115.654,89
Total de Receitas	R\$ 2.082.645,57
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.852.030,11
TOTAL	R\$ 4.346.270,35

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 60.410,86
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 441,96

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, 17 agosto, 2018

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

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

Observações:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.059.818,82 - Julho/18 - Total

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.851.901,21- Junho/18 - Total
Mais as taxas referentes ao período

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 2018

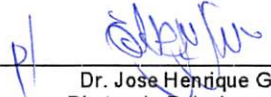
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR		RESGATE NO MÊS		APLICAÇÕES NO MÊS		RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS		ENCARGOS (IOF e IIRF)		SALDO ATUAL	
2018												
Janeiro	R\$	3.080.521,48	-R\$	1.777.268,58	R\$	2.273.033,38	R\$	22.708,60	R\$	-	R\$	3.598.994,88
Fevereiro	R\$	3.598.994,88	-R\$	1.761.874,99	R\$	2.272.956,89	R\$	21.179,73	R\$	-	R\$	4.131.256,51
Março	R\$	4.131.256,51	-R\$	1.683.004,53	R\$	2.302.141,47	R\$	27.772,17	R\$	-	R\$	4.778.165,62
Abril	R\$	4.778.165,62	-R\$	2.898.948,45	R\$	1.941.009,48	R\$	25.322,11	R\$	-	R\$	3.845.548,76
Maio	R\$	3.845.548,76	-R\$	1.815.878,83	R\$	1.968.893,69	R\$	23.672,40	R\$	-	R\$	4.022.236,02
Junho	R\$	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\$	4.115.654,89	-R\$	1.851.970,51	R\$	2.059.759,22	R\$	22.826,75	R\$	-	R\$	4.346.270,35
Agosto											R\$	-
Setembro											R\$	-
Outubro											R\$	-
Novembro											R\$	-
Dezembro											R\$	-
TOTAL	R\$	-	-R\$	13.697.421,75	R\$	14.795.336,08	R\$	167.834,54	R\$	-	R\$	4.346.270,35

São Paulo, 17 agosto, 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: Julho/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 08/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 1.557.172,71	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 127.169,61	
	Material de Consumo	R\$ 8.550,02	
	Serviços de Terceiros	R\$ 116.653,29	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.400,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.150,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 08/2018		
	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 - 08/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 08/2018	R\$ -	
Total		R\$ 1.983.912,65	
São Paulo, 17 agosto, 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: 062/2008

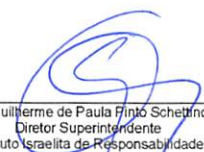
MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2018

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	31.07.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.451.405,55	-	31.07.2018	1.451.405,55	31.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	03.05.2018	76563	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	101,09	760209743	02.07.2018	101,09	02.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
3	03.05.2018	84815	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	130,48	760209744	02.07.2018	130,48	02.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
4	08.05.2018	171088	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	114,17	760217980	09.07.2018	114,17	09.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
5	04.06.2018	700588	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	101,09	760244435	31.07.2018	101,09	31.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
6	03.07.2018	330235	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	16.595,52	760244447	31.07.2018	16.595,52	31.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	03.07.2018	329634	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	21.222,63	760244443	31.07.2018	21.222,63	31.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
8	18.07.2018	667738	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.932,62	760246370	31.07.2018	9.932,62	31.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
9	06.06.2018	15631920155020003	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Processo Trabalhista	52.292,42	760239753	24.07.2018	52.292,42	24.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
10	25.06.2018	974647	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	85.322,30	760226411	16.07.2018	85.322,30	16.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	02.07.2018	5667	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	301,83	760233626	20.07.2018	301,83	20.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
12	02.07.2018	776266	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.276,00	760233624	20.07.2018	2.276,00	20.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
13	03.07.2018	8902	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	523,60	760244727	31.07.2018	523,60	31.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
14	31.07.2018	07_2018	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admissional, Demissional e Periódico	11,14	-	31.07.2018	11,14	31.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
15	05.07.2018	763932-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.507,65	760244879	30.07.2018	1.507,65	30.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
16	16.07.2018	766483-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.251,36	760244879	30.07.2018	1.251,36	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara)
17	10.07.2018	827-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	319,00	760242304	30.07.2018	319,00	30.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
18	11.07.2018	4118-1	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	202,50	760242317	30.07.2018	202,50	30.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
19	11.07.2018	6065-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.155,05	760242327	30.07.2018	1.155,05	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara)
20	13.07.2018	6097-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.652,20	760242327	30.07.2018	1.652,20	30.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
21	17.07.2018	5976	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	67,50	-	17.07.2018	67,50	17.07.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					1.646.485,70			1.646.485,70		

São Paulo, 17 agosto, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 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	
22	02.07.2018	3956	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	570,44	760242248	30.07.2018	570,44	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
23	03.07.2018	1333	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	781,66	760242239	30.07.2018	781,66	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
24	03.07.2018	174123	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	105,00	760242267	30.07.2018	105,00	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
25	03.07.2018	523	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760242236	30.07.2018	250,00	30.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
26	03.07.2018	17695	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760242236	30.07.2018	3.108,33	30.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
27	04.07.2018	559	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	664,20	760242324	30.07.2018	664,20	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara)
28	05.07.2018	260	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Filah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760242269	30.07.2018	2.330,00	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
29	06.07.2018	8530	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.240,32	760242331	30.07.2018	1.240,32	30.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
30	06.07.2018	45128	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	44,40	760244606	30.07.2018	44,40	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
31	10.07.2018	2530	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760244869	30.07.2018	2.622,00	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
32	10.07.2018	86863	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.515,11	760244877	30.07.2018	1.515,11	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
33	11.07.2018	30906	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.057,17	760244877	30.07.2018	1.057,17	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
34	12.07.2018	2218	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehense do Brasil E. Medico, Hosp. Ltda	6.292,34	760244872	30.07.2018	6.292,34	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
35	12.07.2018	7495	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Starex Remoções e Serviços Medicos Ltda	74.961,00	760242256	30.07.2018	74.961,00	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
36	13.07.2018	87765	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elreil	2.028,30	760244848	31.07.2018	2.028,30	31.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
37	16.07.2018	12063	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	7.542,51	760246382	31.07.2018	7.542,51	31.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
38	18.07.2018	487954	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760242283	30.07.2018	132,08	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
39	05.07.2018	48737	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	146,00	760244598	30.07.2018	146,00	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
40	16.07.2018	40854	Serviços de Terceiros/ Outros	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	450,00	760242218	30.07.2018	450,00	30.07.2018	AMAJ (Pirajussara)
41	12.07.2018	749	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	160,00	760242301	30.07.2018	160,00	30.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
42	19.07.2018	300	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sandvil Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	1.544,40	760244776	31.07.2018	1.544,40	31.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
Total					107.545,26			107.545,26		

São Paulo, 17 agosto. 2018

Observações:

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 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	
43	03.07.2018	131949	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	205,23	760237850	23.07.2018	205,23	23.07.2018	AMAJ (Pirajussara)
44	03.07.2018	134513	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	80,38	760237851	23.07.2018	80,38	23.07.2018	AMAJ (Pirajussara)
45	03.07.2018	163454	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	158,83	760237852	23.07.2018	158,83	23.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
46	03.07.2018	163455	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	243,58	760237853	23.07.2018	243,58	23.07.2018	AMPS (Paraisópolis)
47	08.07.2018	831708	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	52,98	760243831	27.07.2018	52,98	27.07.2018	AMAJ (Pirajussara)
Total					741,00			741,00		

São Paulo, 17 agosto, 2018



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



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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 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	31.07.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	104.560,59	-	31.07.2018	104.560,59	31.07.2018	AMAD (Institucional)
2	08.05.2018	171088	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	338,13	760217980	09.07.2018	338,13	09.07.2018	AMAD (Institucional)
3	04.06.2018	700588	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	417,69	760244435	31.07.2018	417,69	31.07.2018	AMAD (Institucional)
4	03.07.2018	330235	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	4.910,94	760244447	31.07.2018	4.910,94	31.07.2018	AMAD (Institucional)
5	03.07.2018	329634	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.588,86	760244443	31.07.2018	1.588,86	31.07.2018	AMAD (Institucional)
6	18.07.2018	667738	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	699,50	760246370	31.07.2018	699,50	31.07.2018	AMAD (Institucional)
7	25.06.2018	974647	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	7.804,50	760226411	16.07.2018	7.804,50	16.07.2018	AMAD (Institucional)
8	02.07.2018	776266	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	136,56	760233624	20.07.2018	136,56	20.07.2018	AMAD (Institucional)
9	03.07.2018	8902	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	39,20	760244727	31.07.2018	39,20	31.07.2018	AMAD (Institucional)
10	19.07.2018	6098-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	182,50	760244854	31.07.2018	182,50	31.07.2018	AMAD (Institucional)
11	08.06.2018	86063	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	182,58	760219844	10.07.2018	182,58	10.07.2018	AMAD (Institucional)
12	08.06.2018	30450	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	19,10	760219844	10.07.2018	19,10	10.07.2018	AMAD (Institucional)
13	16.07.2018	40851	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.581,52	760242218	30.07.2018	8.581,52	30.07.2018	AMAD (Institucional)
14	06.07.2018	831712	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	56,13	760243837	27.07.2018	56,13	27.07.2018	AMAD (Institucional)
15	08.07.2018	831717	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760243835	27.07.2018	22,40	27.07.2018	AMAD (Institucional)
16	08.07.2018	831718	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	28,44	760243836	27.07.2018	28,44	27.07.2018	AMAD (Institucional)
17	08.07.2018	941546	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,61	760243833	27.07.2018	23,61	27.07.2018	AMAD (Institucional)
18	08.07.2018	941550	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	17,40	760243834	27.07.2018	17,40	27.07.2018	AMAD (Institucional)
19	08.07.2018	941553	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,98	760243832	27.07.2018	22,98	27.07.2018	AMAD (Institucional)
20	05.07.2018	90117990	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	359,99	760244600	30.07.2018	359,99	30.07.2018	AMAD (Institucional)
21	18.07.2018	90118195	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	7.605,73	760244601	30.07.2018	7.605,73	30.07.2018	AMAD (Institucional)
Total					137.596,35			137.596,35		

São Paulo, 17 agosto, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Item 20 - Seguro Multirrisco Parcela 3/4.
Item 21 - Seguro RC Profissional Parcela 1/4.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 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	12	12	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	32	32
2 AMA Paraisópolis	30	30	30	7	7	7	0	0	0	5	5	5	19	19	19	7	7	7	2	2	2	2	2	2	72	72	72
TOTAL	44	44	44	7	7	7	5	5	5	5	5	5	31	31	31	7	7	7	3	3	3	2	2	2	104	104	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 (30h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	6	7	7	0	0	0	13	13	14	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	1	1	24	25	26
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	15	15	4	4	4	30	30	31	10	10	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	74	75	76

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, 17 agosto, 2018

Observações:

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

AMA Pirajussara:

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

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 Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N.º: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2018

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

[illegible]

PROYECTOS																						
Sesión Base	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	25.361,30	2.946,87	2.086,73	2.086,73	2.092,75	2.137,09	760,25
Adicional Inicial de Referencia	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	-	1.804,37	-	1.804,37	-	-	-	-	2.099,34	-	999,00	-	-	744,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Proyectos	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	6.960,18	10.550,97	9.177,99	8.067,07	10.074,61	3.940,04	4.939,04	7.686,99	3.591,02	4.375,35	4.340,58	25.361,30	2.946,87	2.086,73	2.086,73	2.092,75	2.137,09	760,25

BENEFÍCIOS																	
Vida Refeição	94.40	94.40	94.40	94.40	94.40	415.36	-	293.20	-	293.20	415.36	189.80	189.80	-	415.36	415.36	117.0
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
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
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	23.4
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	14.0
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	101.4
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	2.8
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
Total de Benefícios	754.84	754.84	754.84	754.84	754.84	1.075.80	660.54	660.54	660.54	660.54	1.075.80	846.34	846.34	660.54	1.075.80	846.34	794.34

ENCARGOS	
FOT'S (10,15%)	706,46
FGS (1,19%)	82,83
Total de Encargos	789,29
	889,60
	706,46
	889,60
	706,46
	82,83
	104,30
	993,60
	789,29
	993,60
	1.070,92
	501,47
	818,81
	1.031,91
	359,91
	501,31
	780,23
	368,56
	444,15
	440,57
	2.074,18
	289,01
	211,80
	268,28
	212,42
	277,81
	77,71

PROVISIONAMENTO										
Fórmula (2,73%)	193,46	243,65	193,49	243,65	259,32	224,26	282,83	109,53	137,31	213,70
150. Salário (9,33%)	679,78	730,09	679,78	730,09	794,46	671,99	864,88	339,21	411,42	640,33
Totál de Provisionamento	773,27	973,74	773,27	973,74	1.070,85	889,25	1.148,31	448,74	544,73	854,03
TOTAL GERAL	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	13.595,57	11.887,48	10.535,67	5.485,12	6.591,55	10.448,03
								5.259,32	6.267,57	9.593,58
								2.281,65	2.817,65	3.973,97
								4.681,13	4.180,37	5.619,61
								2.221,16	2.487,16	3.044,09
								1.725,25	1.744,33	2.284,09

São Paulo, 17 agosto, 2018

OBSERVAÇÕES:

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

(a) Dileante da necessidade da cobertura de especialidades médicas, foram adotadas 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 requisitos de acordo coletivo, melhores ou outros requisitos que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araujo Pénigo
Gerente de Planejamento e Controle
IIIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 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, 17 agosto, 2018

Observações:

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

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


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


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 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	575,29	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, 17 agosto, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettlino
Diretor Superintendente


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
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

A33Y010825121190023
01/08/2018 08:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.059.818,82 C	
			11/07 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
11/07/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	2.059.759,22 D	
11/07/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.920.902.160.645	22,50 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 04/10/2016			
11/07/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.920.902.163.548	31,10 D	
			Tarifa pendente referente a 03/11/2016			
11/07/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.920.902.166.446	6,00 D 0,00 C	
			Tarifa pendente referente a 02/12/2016			
13/07/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.851.970,51 C	
13/07/2018		0000	13105 438 TED	71.302	1.851.901,21 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
13/07/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.940.901.588.828	25,10 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 02/12/2016			
13/07/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	821.940.901.672.559	44,20 D 0,00 C	
			Tarifa pendente referente a 03/07/2018			
31/07/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/08/2018 R\$ 22,90. 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\$ 2.059.818,82 - Julho/18 - Total

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

R\$ 1.851.901,21 - Junho/18 - Total

Mais as taxas referentes ao período



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y010825121190024
01/08/2018 08:41:10

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência JULHO/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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.115.654,89			407.843,186209		
11/07/2018	APLICAÇÃO	2.059.759,22			203.740,991066	10,109694712	611.584,177275
13/07/2018	RESGATE	1.851.910,91			183.093,224361	10,114579152	428.490,952914
	Aplicação 05/04/2018	143.306,30			14.168,290764		
	Aplicação 07/05/2018	1.708.604,61			168.924,933597		
13/07/2018	RESGATE	59,60			5,892484	10,114579152	428.485,060430
	Aplicação 07/05/2018	59,60			5,892484		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.346.270,35			428.485,060430		428.485,060430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.115.654,89
APLICAÇÕES (+)	2.059.759,22
RESGATES (-)	1.851.970,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.826,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.826,75
SALDO ATUAL =	4.346.270,35

Valor da Cota

29/06/2018	10,091267988
31/07/2018	10,143341625

Rentabilidade

No mês	0,5160
No ano	3,6797
Últimos 12 meses	7,1078

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 - julho/ 2018



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4111003 Material não R				-	-
** 4112001 Gêneros Alimen				-	-
** 4112002 Material de Es	59,50	476,15	1.159,20	1.635,35	1.694,85
** 4112005 Suprim.Informá	99,00	849,50	6,00	855,50	954,50
** 4112006 Uniformes		-	-	-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-	-
** 4112098 Bens de Pequen				-	-
** 4112099 Outros Materia	24,00	1.080,76	2.516,15	3.596,91	3.620,91
** 4124001 Convênio Médic	6.626,94	26.341,46	48.062,62	74.404,08	81.031,02
** 4124002 Convênio Odont	104,95	687,99	1.403,80	2.091,79	2.196,74
** 4124003 Vale Alimentaç	1.588,86	7.376,85	13.845,78	21.222,63	22.811,49
** 4124004 Refeição Funci	4.191,34	2.769,49	11.587,46	14.356,95	18.548,29
** 4124005 Transp. Funclo	12,61	2.037,07	2.987,43	5.024,50	5.011,89
** 4124006 Auxílio Depend	139,68	5.069,50	3.363,84	8.433,34	8.573,02
** 4124007 Recr.Prog.Mais	39,20	184,80	341,60	526,40	565,60
** 4124008 Convênio Farmá				-	-
** 4124011 Saúde Corporat			11,14	11,14	11,14
** 4131001 Aluguéis/Condo				-	-
** 4131002 Locação de Eq.		4.139,06	6.564,05	10.703,11	10.703,11
** 4133001 Manut. - Contr		4.328,01	5.836,50	10.164,51	10.164,51
** 4133002 Manut. - Event		-	160,00	160,00	160,00
** 4133003 Manutenção-Mat				-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		3.572,00	3.607,00	7.179,00	7.179,00
** 4133012 Eng.Clinica-Ev				-	-
** 4141001 Água				-	-
** 4141002 Energia Elétri			-	-	-
** 4141003 Telefone	170,96	338,59	402,41	741,00	911,96
** 4153003 Lavanderia			1.240,32	1.240,32	1.240,32
** 4153004 Informática	213,21	66,04	66,04	132,08	345,29
** 4153006 Advogados				-	-
** 4153009 Estacionamento				-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		22.080,00	52.881,00	74.961,00	74.961,00
** 4153099 Outros Serv. C	8.581,52	450,00	1.794,40	2.244,40	10.825,92
** 4154002 Conduções/Refe	-	-	-	-	-
** 4154006 Revel. Xerox e	-	88,20	102,20	190,40	190,40
** 4154008 Seguros	7.965,72			-	7.965,72
** 4154010 Transf Departa			-	-	-
** 4154011 Correio, Malot	-	284,69	505,36	790,05	790,05
** 4154201 Projetos (PEP)		-	-	-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.				-	-
** 4182001 Prov.Conting.T				-	-
** 4182002 Prov.Conting.T			261.462,10	261.462,10	261.462,10
** 5911001 Salários/orden		165.474,13	412.760,97	578.235,10	578.235,10
** 5911002 Horas Extras				-	-
** 5911003 Adicional Notu		201,18	34.317,53	34.518,71	34.518,71
** 5911005 Insalubridade		3.627,74	6.873,51	10.501,25	10.501,25
** 5911006 Gratificação		-	-	-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	351,23	351,23	351,23
** 5911102 F.G.T.S.Indenl			21,97	21,97	21,97
** 5911103 Enc.Sociais-Fo		14.844,76	41.157,21	56.001,97	56.001,97
** 5911104 Provisão de Fé		20.411,11	58.559,34	78.970,45	78.970,45
** 5911105 Pis e FGTS s/F		494,72	783,91	1.278,63	1.278,63
** 5911106 Provisão 13º S		15.307,94	41.687,77	56.995,71	56.995,71

42

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMPS	Total AMA	Total Geral
** 5911107 Pis e FGTS s/1		1.224,59	3.323,37	4.547,96	4.547,96
** 5921001 Salários/orden		94.218,55	180.774,73	274.993,28	274.993,28
** 5921002 Horas Extras		-		-	-
** 5921003 Adicional Notu			25.607,25	25.607,25	25.607,25
** 5921005 Insalubridade		3.733,32	7.205,88	10.939,20	10.939,20
** 5921006 Gratificação		-	-	-	-
** 5921101 Indenizações/A		-		-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni				-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		8.877,46	20.226,90	29.104,36	29.104,36
** 5921104 Provisão de Fé		12.912,11	27.670,10	40.582,21	40.582,21
** 5921105 Pis e FGTS s/F		89,89	939,22	849,33	849,33
** 5921106 Provisão 13º S		9.097,48	19.450,33	28.547,81	28.547,81
** 5921107 Pis e FGTS s/1		727,77	1.555,96	2.283,73	2.283,73
** 5931001 Salários/orden	80.483,30	62.586,45	96.668,50	159.254,95	239.738,25
** 5931002 Horas Extras	-		1,78	1,78	1,78
** 5931003 Adicional Notu		-	6.181,75	6.181,75	6.181,75
** 5931004 Periculosidade	1.495,82	2.413,94	5.271,93	7.685,87	9.181,69
** 5931005 Insalubridade		-	-	-	-
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A	-	-	1.452,58	1.452,58	1.452,58
** 5931102 F.G.T.S.Indeni				-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	8.999,89	5.945,33	9.942,63	15.887,96	24.887,85
** 5931104 Provisão de Fé	8.355,13	9.721,02	15.268,54	24.989,56	33.344,69
** 5931105 Pis e FGTS s/F	-	35,34	54,97	90,31	1.356,92
** 5931106 Provisão 13º S	8.495,27	5.905,33	9.610,66	15.515,99	24.011,26
** 5931107 Pis e FGTS s/1	679,61	472,37	676,84	1.149,21	1.828,82
Total Geral	136.854,06	520.542,69	1.443.520,16	1.964.062,85	2.100.916,91

Nota Explicativa AMA (Unidades):

- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ (523,60) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
 ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ 526,40 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
 ** 4154011 Correio, Malot O valor de R\$ 219,61 Provisão Rappido, não será repassado para a Prefeitura.
 ** 4182002 Prov.Conting.T O valor de R\$ 209.169,68 Processo , retirado da prestação de contas devido fluxo de caixa
 ** 4124004 Refeição Funci O valor de R\$ 446,83 VR Refeição, com pagamento em aberto em maio e junho/18, foi considerado na prestação de julho/18.
 ** 4124004 Refeição Funci O valor de R\$ 413,13 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
 ** 4112099 Outros Materia O valor de R\$ 67,50 Fonecar, inserido na prestação de contas de julho devido fluxo de caixa

Nota Explicativa AMA (Institucional):

- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ (39,20) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
 ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ 39,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
 ** 4153004 Informática O valor de R\$ (201,68) Tecnoset, com pagamento em aberto em junho/18, foi considerado na prestação de julho/18.
 ** 4153004 Informática O valor de R\$ 213,21 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
 ** 4124004 Refeição Funci O valor de R\$ 755,82 VR Refeição, com pagamento em aberto em maio e junho/18, foi considerado na prestação de julho/18.