

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.090.630,89
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 14.037,76
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.104.668,65

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 885.350,91
Material de Consumo	R\$ 14.164,79
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 73.665,97
Manutenção	R\$ 3.746,80
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 13.457,06
TOTAL	R\$ 990.385,53

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.107.020,06
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.107.020,06
Despesas Compromissadas	R\$ 1.019.106,57
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 2.016.760,34

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.951.828,60
Total de Receitas	R\$ 1.104.668,65
Total de Despesas repassadas**	R\$ 949.477,19
TOTAL	R\$ 3.107.020,06

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 312,23
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 12.741,74

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

São Paulo, 17 agosto, 2018

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.090.630,89 - Julho /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 949.134,21 - Junho /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.
R\$ 273,68 - Investimento Junho/ 18 SRT.


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 2.159.594,87	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72
Fevereiro	R\$ 2.559.111,72	-R\$ 917.559,18	R\$ 1.172.353,01	R\$ 14.206,29	-R\$ 2.574,68	R\$ 2.825.537,16
Março	R\$ 2.825.537,16	-R\$ 880.775,43	R\$ 1.185.619,86	R\$ 18.001,78	-R\$ 2.614,95	R\$ 3.145.768,42
Abril	R\$ 3.145.768,42	-R\$ 1.325.600,38	R\$ 953.990,91	R\$ 16.784,71	-R\$ 4.151,82	R\$ 2.786.791,84
Maio	R\$ 2.786.791,84	-R\$ 1.055.991,53	R\$ 1.158.176,83	R\$ 16.665,40	-R\$ 6.435,72	R\$ 2.899.206,82
Junho	R\$ 2.899.206,82	-R\$ 1.033.261,46	R\$ 1.070.698,72	R\$ 16.810,26	-R\$ 1.625,74	R\$ 2.951.828,60
Julho	R\$ 2.951.828,60	-R\$ 949.417,59	R\$ 1.090.571,29	R\$ 16.156,00	-R\$ 2.118,24	R\$ 3.107.020,06
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ -	-R\$ 7.083.454,95	R\$ 7.937.893,20	R\$ 114.167,33	-R\$ 21.180,39	R\$ 3.107.020,06

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 :

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 08/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 747.181,81	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 10.095,94	
	Serviços de Terceiros	R\$ 66.237,56	
	Manutenção/repáros/adequações	R\$ 3.300,00	
	Outras despesas	R\$ 6.616,43	
2 Custeio Institucional	Custeio - 08/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 76.369,92	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.493,49	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 496,40	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 4.002,78	
3 Investimento em reforma	Reformas - 08/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 08/2018	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 08/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 59.793,06	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.079,50	
	Material de Consumo	R\$ 7.460,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 17.237,92	
	Manutenção	R\$ 1.200,00	
	Outras despesas	R\$ 6.338,43	
6 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 08/2018	R\$ 12.876,33	
TOTAL		R\$ 1.090.259,72	

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

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	703.931,09	-	31.07.2018	703.931,09	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
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	CPSI (Infantojuvenil)
3	03.05.2018	84815	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	411,84	760209744	02.07.2018	411,84	02.07.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
4	04.06.2018	700588	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	168,48	760244435	31.07.2018	168,48	31.07.2018	CPSI (Infantojuvenil)
5	03.07.2018	330252	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	21.807,44	760244446	31.07.2018	21.807,44	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
6	03.07.2018	330224	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	15.504,08	760244442	31.07.2018	15.504,08	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
7	04.07.2018	388216	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	303,80	760238143	24.07.2018	303,80	24.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
8	12.07.2018	571922	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	134,14	760246372	31.07.2018	134,14	31.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
9	18.07.2018	667732	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.572,76	760246375	31.07.2018	9.572,76	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	25.06.2018	974647	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	52.236,27	760226411	16.07.2018	52.236,27	16.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	02.07.2018	5667	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	91,63	760233626	20.07.2018	91,63	20.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
12	02.07.2018	776286	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	1.581,82	760233624	20.07.2018	1.581,82	20.07.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
13	03.07.2018	8903	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	383,60	760244728	31.07.2018	383,60	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
14	05.07.2018	07_2018	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Exame Admissional, Demissional e Periódico	25,96	-	05.07.2018	25,96	05.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					806.253,80			806.253,80		

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

CONVÊNIO N. 026/2011

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	
15	05.07.2018	763927-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	135,92	760242922	27.07.2018	135,92	27.07.2018	CPSI (Infantojuvenil)
16	05.07.2018	763958-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	269,20	760242922	27.07.2018	269,20	27.07.2018	CAPS (Adulto)
17	11.07.2018	1538	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	1.050,80	-	11.07.2018	1.050,80	11.07.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
18	13.07.2018	1546	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	601,38	-	13.07.2018	601,38	13.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
19	23.07.2018	1556	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	61,80	-	23.07.2018	61,80	23.07.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
20	24.07.2018	1561	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	115,92	-	24.07.2018	115,92	24.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
21	11.07.2018	6069-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	635,40	760241073	27.07.2018	635,40	27.07.2018	CPSI (Infantojuvenil)
22	11.07.2018	6070-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	342,50	760241073	27.07.2018	342,50	27.07.2018	CPSI (Infantojuvenil)
23	11.07.2018	6071-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	877,00	760241073	27.07.2018	877,00	27.07.2018	CAPS (Adulto)
24	11.07.2018	6072-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	75,00	760241073	27.07.2018	75,00	27.07.2018	CAPS (Adulto)
25	11.07.2018	6073-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	71,30	760241073	27.07.2018	71,30	27.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
26	11.07.2018	6074-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	45,00	760241073	27.07.2018	45,00	27.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
27	12.07.2018	6084-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.079,50	760242327	30.07.2018	1.079,50	30.07.2018	CAPS (Adulto)
28	12.07.2018	6093-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	45,79	760242327	30.07.2018	45,79	30.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
29	11.07.2018	42316	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	2.047,25	-	11.07.2018	2.047,25	11.07.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
30	12.07.2018	42328	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	319,25	-	12.07.2018	319,25	12.07.2018	CPSI (Infantojuvenil)
31	17.07.2018	42424	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.952,87	-	17.07.2018	1.952,87	17.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
32	21.07.2018	42502	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	346,14	-	21.07.2018	346,14	21.07.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
33	11.07.2018	23492	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	155,63	-	11.07.2018	155,63	11.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
34	16.07.2018	23519	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	96,17	-	16.07.2018	96,17	16.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					10.323,82			10.323,82		

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

CONVÊNIO N. 026/2011

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	
35	19.07.2018	23548	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	319,91	-	19.07.2018	319,91	19.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
36	24.07.2018	23591	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	570,39	-	24.07.2018	570,39	24.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
37	12.07.2018	2041	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	12.07.2018	70,00	12.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
38	23.07.2018	2052	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	23.07.2018	70,00	23.07.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
39	24.07.2018	2058	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	24.07.2018	70,00	24.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
40	16.07.2018	619-1	Material de Consumo	Leandro Lopes de Lima ME (Multiplantas)	485,86	760241063	27.07.2018	465,86	27.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
41	17.07.2018	39150	Material de Consumo	Assai Atacadista (Sendas Distribuidora S/A)	53,40	-	17.07.2018	53,40	17.07.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
42	18.07.2018	7842-1	Material de Consumo	Vestimenta Carier Indústria e Comércio de Roupas Ltda	320,00	760242296	30.07.2018	320,00	30.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
43	19.07.2018	520368	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	48,30	-	19.07.2018	48,30	19.07.2018	CAPS (Adulto)
44	19.07.2018	4245	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	322,00	-	19.07.2018	322,00	19.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
45	19.07.2018	2079	Material de Consumo	Magatos Bijoux Ltda ME	198,45	-	19.07.2018	198,45	19.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
46	19.07.2018	12496	Material de Consumo	Maspa Nova Essência Embalagens Artes Eirelli ME	116,73	-	19.07.2018	116,73	19.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
47	23.07.2018	91671	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	317,93	-	23.07.2018	317,93	23.07.2018	CAPS (Adulto)
48	24.07.2018	936	Material de Consumo	Daniela Ferreira Duarte ME (Grapico)	900,00	-	24.07.2018	900,00	24.07.2018	CPSI (Infantojuvenil)
49	02.07.2018	17528	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760244755	31.07.2018	950,00	31.07.2018	CAPS (Adulto)
50	03.07.2018	17696	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760241041	27.07.2018	3.108,33	27.07.2018	CAPS (Adulto)
51	03.07.2018	524	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760241041	27.07.2018	250,00	27.07.2018	CAPS (Adulto)
52	05.07.2018	87831	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	42,60	760244848	31.07.2018	42,60	31.07.2018	CAPS (Adulto)
53	13.07.2018	87766	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	3.993,54	760244848	31.07.2018	3.993,54	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
54	06.07.2018	45127	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	31,20	760242854	27.07.2018	31,20	27.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					12.216,64			12.216,64		

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

CONVÊNIO N. 029/2011

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	
55	10.07.2018	88865	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.358,77	780242921	27.07.2018	1.358,77	27.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
56	11.07.2018	30908	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	289,61	780242921	27.07.2018	289,61	27.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
57	10.07.2018	2531	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	780242916	27.07.2018	690,00	27.07.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / CADR (Álcool e Drogas)
58	12.07.2018	2219	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	780242918	27.07.2018	1.344,15	27.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
59	16.07.2018	40852	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	16.104,32	780241034	27.07.2018	16.104,32	27.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
60	16.07.2018	12064	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vernan Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	12.201,82	780246380	31.07.2018	12.201,82	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
61	17.07.2018	8566	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	3.454,10	780244417	31.07.2018	3.454,10	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
62	19.07.2018	488013	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dinmas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	330,20	780244838	31.07.2018	330,20	31.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
63	01.07.2018	12	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Secanes	4.094,80	780244724	31.07.2018	4.094,80	31.07.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
64	02.07.2018	6227	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	780242359	30.07.2018	13.320,45	30.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
65	05.07.2018	10	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	780242213	30.07.2018	2.700,00	30.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
66	05.07.2018	10	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	780242212	30.07.2018	2.300,00	30.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
67	03.07.2018	926	Serviços de Terceiros/ Outros	Kuba Transportes Gerais Ltda EPP	1.743,00	780241119	27.07.2018	1.743,00	27.07.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
68	16.07.2018	163	Serviços de Terceiros/ Outros	Inoxferr Serralheria de Inox e Ferro Ltda ME	299,35	780241124	27.07.2018	299,35	27.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
69	16.07.2018	293	Serviços de Terceiros/ Outros	Sandvil Comércio de Portas e Portões Automáticos Ltda	840,00	780241042	27.07.2018	840,00	27.07.2018	CPSI (Infantojuvenil)
70	17.07.2018	487877	Serviços de Terceiros/ Outros	Dimep - Dinmas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	180,00	780241054	27.07.2018	180,00	27.07.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
71	20.07.2018	211	Serviços de Terceiros/ Outros	Musc Comercial Serviços Gerais e Logística Ltda ME	369,90	780244777	31.07.2018	369,90	31.07.2018	CPSI (Infantojuvenil)
72	27.07.2018	806	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	1.400,00	780248117	31.07.2018	1.400,00	31.07.2018	CADR (Álcool e Drogas)
73	27.07.2018	804	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	2.200,00	780248117	31.07.2018	2.200,00	31.07.2018	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					65.218,47			65.218,47		

São Paulo, 17 agosto, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N.º 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE - CONDIÇÃO: CAPS

ITEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA DESPESA	FONTECEDOR	PAGAMENTO		COMPROVAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA
74	12.07.2018	748	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sarcar Eletrônica Ltda ME	593,00	760242301	30.07.2018	593,00	30.07.2018
75	13.07.2018	1112	Manutenção/ Reparo/ Adequações	FT Yamashiki Instalação de Ar Condicionados ME	820,00	760241037	27.07.2018	820,00	27.07.2018
76	17.07.2018	796	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	619,00	760244799	31.07.2018	619,00	31.07.2018
77	27.07.2018	805	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	1.200,00	760248117	31.07.2018	1.200,00	31.07.2018
78	19.07.2018	301	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sandol Comercio de Portas e Portes Automatores Ltda	514,80	760244776	31.07.2018	514,80	31.07.2018
79	21.06.2018	51306873156	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Ectropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A	207,73	760224257	12.07.2018	207,73	12.07.2018
80	21.06.2018	52905750276	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Ectropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A	979,69	760224256	12.07.2018	979,69	12.07.2018
81	22.06.2018	519509502564	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Ectropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A	207,19	760224256	12.07.2018	207,19	12.07.2018
82	12.07.2018	500196581972	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Ectropaulo Metropolitana Electricidade de São Paulo S.A	534,91	760233566	19.07.2018	534,91	19.07.2018
83	21.06.2018	1462043884321	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.515,50	760224976	13.07.2018	1.515,50	13.07.2018
84	08.07.2018	1462019025011	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	257,42	760233564	19.07.2018	257,42	19.07.2018
85	06.07.2018	1462019025001	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.852,45	760233565	19.07.2018	1.852,45	19.07.2018
86	08.07.2018	1462075033711	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.541,51	760237842	23.07.2018	1.541,51	23.07.2018
87	03.07.2018	133973	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	166,84	760237657	23.07.2018	166,84	23.07.2018
88	03.07.2018	133974	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	77,23	760237859	23.07.2018	77,23	23.07.2018
89	03.07.2018	133975	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	412,77	760237858	23.07.2018	412,77	23.07.2018
90	03.07.2018	133976	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	200,95	760237860	23.07.2018	200,95	23.07.2018
91	03.07.2018	133982	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	221,34	760237861	23.07.2018	221,34	23.07.2018
92	03.07.2018	133993	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	108,92	760237862	23.07.2018	108,92	23.07.2018
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					12.031,25			12.031,25	

São Paulo, 17 agosto 2018

OBSERVAÇÕES:

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

Dr. Jose Henrique Gertelman Ferreira
Diretor de Reordenamento Institucional
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2018

ANEXO N.º - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
					VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA
93	03.07.2018	163459	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	84,70	760237954	23.07.2018	84,70	23.07.2018
									CAPS (Adulto)
94	03.07.2018	163460	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	277,78	760237955	23.07.2018	277,78	23.07.2018
									CAPS (Adulto)
95	03.07.2018	163461	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	106,37	760237956	23.07.2018	106,37	23.07.2018
									CAPS (Adulto)
96	03.07.2018	171449	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	56,22	760237963	23.07.2018	56,22	23.07.2018
									SRT1 (Residência Terapêutica II)
97	03.07.2018	213094	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	74,58	760237988	23.07.2018	74,58	23.07.2018
									SRT3 (Residência Terapêutica II)
98	08.07.2018	3641566 - C	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	22,40	760243941	27.07.2018	22,40	27.07.2018
									SRT1 (Residência Terapêutica II)
99	08.07.2018	3641549 - C	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	21,45	760243942	27.07.2018	21,45	27.07.2018
									SRT3 (Residência Terapêutica II)
100	08.07.2018	3631709 - C	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	22,40	760243839	27.07.2018	22,40	27.07.2018
									CADR (Alcool e Drogas)
101	08.07.2018	3641542 - C	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	22,40	760243940	27.07.2018	22,40	27.07.2018
									CPSS (Infantojuvenil)
102	08.07.2018	3631723 - C	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	22,40	760243838	27.07.2018	22,40	27.07.2018
									CAPS (Adulto)
103	10.07.2018	827514	Outras Despesas de Custeio/ Unidade Publica	Vivo	36,60	760237844	23.07.2018	36,60	23.07.2018
									SRT1 (Residência Terapêutica II)
104	12.07.2018	07_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPJU	211,30	760245567	31.07.2018	211,30	31.07.2018
									CADR (Alcool e Drogas)
105	12.07.2018	07_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPJU	292,33	760245568	31.07.2018	292,33	31.07.2018
									SRT1 (Residência Terapêutica II)
106	12.07.2018	07_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPJU	119,26	760245569	31.07.2018	119,26	31.07.2018
									SRT3 (Residência Terapêutica II)
107	12.07.2018	07_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPJU	22,50	760245560	31.07.2018	22,50	31.07.2018
									SRT3 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					1.384,99			1.384,99	

São Paulo, 17 agosto, 2018

OBSERVAÇÕES:

Item 104 ao 107 - IPJU 7710.

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

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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.07.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	72.329,83	-	31.07.2018	72.329,83	31.07.2018	CAPD (Institucional)
2	25.06.2018	974647	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.781,33	760226411	16.07.2018	2.781,33	16.07.2018	CAPD (Institucional)
3	02.07.2018	5667	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	12,98	760233626	20.07.2018	12,98	20.07.2018	CAPD (Institucional)
4	02.07.2018	776266	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760233624	20.07.2018	62,59	20.07.2018	CAPD (Institucional)
5	03.07.2018	330224	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	680,94	760244442	31.07.2018	680,94	31.07.2018	CAPD (Institucional)
6	03.07.2018	330252	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.829,96	760244448	31.07.2018	2.829,96	31.07.2018	CAPD (Institucional)
7	18.07.2018	667732	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	382,68	760246375	31.07.2018	382,68	31.07.2018	CAPD (Institucional)
8	03.07.2018	8903	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760244728	31.07.2018	16,80	31.07.2018	CAPD (Institucional)
9	08.06.2018	30450	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	5,54	760219844	10.07.2018	5,54	10.07.2018	CAPD (Institucional)
10	08.06.2018	86063	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	52,74	760219844	10.07.2018	52,74	10.07.2018	CAPD (Institucional)
11	18.07.2018	JT775083875BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Correios - Empres. Bras.de Correios e Telégrafos	13,55	-	18.07.2018	13,55	18.07.2018	CAPD (Institucional)
12	08.07.2018	3831704 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,90	760243843	27.07.2018	22,90	27.07.2018	CAPD (Institucional)
13	08.07.2018	4041135 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760243844	27.07.2018	22,40	27.07.2018	CAPD (Institucional)
14	05.07.2018	90117998	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	479,99	760242853	27.07.2018	479,99	27.07.2018	CAPD (Institucional)
15	18.07.2018	90118199	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	3.252,33	760244603	30.07.2018	3.252,33	30.07.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					82.946,56			82.946,56		

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 14 - Parcela 3/4 referente ao Seguro Multirrisco.
Item 15 - Parcela 1/4 referente ao Seguro Responsabilidade Civil Profissional.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N.º 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropsiquiatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador Físico IIRS (40h)			Terapeuta Ocup. IIRS (30h)			Farmacêutico IIRS PI (44h)			Téc. Farm. Parafarm. Pública (40h)			TOTAL GERAL		
	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	13	12	12
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	11	11
TOTAL	9	9	9	1	1	1	1	1	1	9	9	9	2	2	2	9	8	8	1	1	1	2	2	2	34	33	33

UNIDADE	Téc. ENT. IIRS duno (30h)			Téc. ENT. IIRS Nozônio (30h)			Téc. ENT. IIRS duno (40h)			Enferm IIRS Sr. (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI duno (40h)			Enferm IIRS PI duno (30h)			Enferm IIRS PI duno (30h)			TOTAL GERAL		
	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Piano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22	22	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	2	3	3	2	3	3	2	3	22	20	22
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	8
TOTAL	18	18	18	12	12	12	5	5	5	3	3	2	1	1	1	6	5	6	6	5	6	6	5	6	53	51	52

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

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:
O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz Considerando para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.
* A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais: 44h e 40h.

CAPS Álcool e Drogas:
01 vaga (v) de Terapeuta Ocupacional IIRS: em processo de contratação

CAPS Infantojuvenil:
01 vaga (v) de Enfermeiro IIRS Sr.: em processo de contratação
01 vaga (v) de Aprendiz: em processo de contratação

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

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2018

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

[illegible][illegible]

BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	337,80	337,80	-						
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87						
Vale Alimentação	117,83	117,83	113,49						
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44						
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02						
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77						
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80						
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15						
Total de Benefícios	1.002,58	1.002,68	860,54						

ENCARGOS									
FOTS (10,15%)	172,31	213,01	428,71						
PS (1,19%)	20,20	24,97	50,26						
Total de Encargos	192,51	237,98	478,97						

PROVISIONAMENTO							
Félias (2,75%)	47,19	56,34	117,42				
13o. Salário (8,33%)	14.141	174,82	351,84				
Total de Provisãoamento	146,00	233,16	469,26	-	-	-	-
TOTAL GERAL	3.081,42	3.572,47	5.832,56	-	-	-	-

São Paulo, 17 agosto, 2018

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017. Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, meritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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

Observação:

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

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

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

* 44h, 40h e 30h

**44h e 40h

***40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas PI (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (40h)	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	Médico Programas Governamentais (40h)			
PROVENTOS									
Salário Base	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12			
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87			
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49			
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44			
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00			
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15			
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.028,46	943,17	1.065,40	2.340,18			
PIS (1,19%)	50,96	72,94	120,58	110,58	124,91	274,37			
Total de Encargos	485,62	695,03	1.149,04	1.053,75	1.190,31	2.614,55			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	119,05	170,39	281,69	258,33	291,80	640,96			
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	844,05	774,05	874,36	1.920,56			
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.125,74	1.032,38	1.166,16	2.561,52			
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	13.562,04	12.533,13	14.007,70	29.301,96			

São Paulo, 17 agosto, 2018

Observações:

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

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

(a) 44h, 40h e 30h

(b) 44h e 40h

(c) 40h ou 2 profissionais de 20h

O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y010825121190032
01/08/2018 08:44:28

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
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	1.090.630,89 C	
			11/07 1911 5175-6	SOCIEDADE BENE			
11/07/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.090.571,29 D	
11/07/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	821.920.902.250.411	49,90 D	
				Tarifa pendente referente a 03/07/2018			
11/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.920.903.937.042	9,70 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 18/06/2018			
13/07/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	949.417,59 C	
13/07/2018		0000	13105 438	TED	71.301	949.407,89 D	
			422 0093 060765823000130	SOCIEDADE BEN			
13/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.037.075	9,70 D	0,00 C
				Tarifa referente a 13/07/2018			
31/07/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CAPS

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.090.630,89 - Julho /18 - Custeio Total.

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

R\$ 949.134,21 - Junho /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.

R\$ 273,68 - Investimento Junho/ 18 SRT.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y010825121190034
01/08/2018 08:45:08

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
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	2.751.897,92			272.700,905788		
11/07/2018	APLICAÇÃO	1.090.571,29			107.873,810344	10,109694712	380.574,716132
13/07/2018	RESGATE	949.417,59	2.118,24		94.075,671929	10,114579152	286.499,044203
	Aplicação 05/04/2018	508.507,57	1.192,37		50.392,600038		
	Aplicação 07/05/2018	440.910,02	925,87		43.683,071891		
31/07/2018	SALDO ATUAL	2.906.057,68			286.499,044203		286.499,044203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.751.897,92
APLICAÇÕES (+)	1.090.571,29
RESGATES (-)	949.417,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.124,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.118,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.006,06
SALDO ATUAL =	2.906.057,68

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y010825121190029
01/08/2018 08:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y010825121190030
01/08/2018 08:43:31

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
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	199.930,68			19.812,245838		
31/07/2018	SALDO ATUAL	200.962,38			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.930,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,70
SALDO ATUAL =	200.962,38

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
CAPS Adulto III, CAPS Alcool e Drogas, CAPS Infantojuvenil e Residência Terapêutica - Julho / 2018

Rubricas de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
411003 Material não R								
4112001 Gêneros Alimen								
4112002 Material de Es	71,30	715,70	335,60		32,89		1.155,49	
4112005 Suprím Informa		169,90	135,92			305,82		
4112006 Uniformes								
4112009 Equipam Prot								
4112098 Bens de Pequen								
4112099 Outros Materia								
4124001 Convênio Médic	2.446,54	17.035,39	15.484,97	8.578,77	2.889,54	2.800,81	46.789,48	2.901,16
4124002 Convênio Odont	56,90	535,53	502,56	267,43	96,73	103,91	1.506,16	1.563,06
4124003 Vale Alimentac	680,94	5.224,88	4.880,07	3.404,70	938,30	1.056,13	15.504,08	16.185,02
4124004 Refeição Funci	2.475,30	5.718,36	5.110,18	4.459,25	2.044,35	2.655,83	19.987,97	22.463,27
4124005 Transp. Função	46,68	1.114,46	1.134,74	749,93	184,13	739,12	3.922,38	3.969,06
4124006 Auxílio Depend	1.312,32	2.736,48	2.736,48	504,96			4.053,76	4.053,76
4124007 Recor.Prog.Meds	16,80	140,00	120,40	84,00	22,40	25,20	392,00	408,80
4124008 Convênio Farmá								
4124011 Saúde Corporat	25,96						25,96	
4131001 Aluguel/Condo	13.320,45				4.094,80	5.000,00	22.415,25	22.415,25
4131002 Locação de Eq	1.870,74	4.231,02	2.287,85	204,72	196,52	8.790,85	8.790,85	8.790,85
4133001 Manut. - Contr	2.424,02	5.237,35	2.546,04	976,15	1.708,26		12.891,82	12.891,82
4133002 Manut. - Event	850,00	415,00	148,00				1.413,00	1.413,00
4133011 Eng Clínica-Co	443,57	443,01		443,57			1.344,15	1.344,15
4133012 Eng Clínica-Ev								
4141001 Água	1.541,51			1.515,50	2.109,87	5.166,88		
4141002 Energia Elétr								
4141003 Telefone	45,30	679,24	490,25	553,61	118,52	96,03	1.937,65	1.937,65
4153003 Lavanderia		1.865,25	1.412,63	176,22			3.454,10	3.454,10
4153004 Informática	101,05	66,04	66,04	66,04	66,04	330,20	431,25	431,25
4153009 Estacionamento								
4153011 Remoção / Ambu								
4153012 Condutivos/Refe								
4154002 Condução/Refe								
4154006 Arvel. Xerox e	10,40		10,00	6,80	2,00	2,00	31,20	31,20
4154008 Seguros								
4154010 Transf Departa								
4154011 Correio, Maior								
4154201 Projetos (PEP)								
4171001 Impostos, Txs D								
4171002 Imp. T.U.	211,30				292,33	141,76	645,39	645,39
4182001 Prov.Conting.T								
4182002 Prov.Conting.T								
5911001 Salários/orden	22.273,18	32.488,43	22.272,27	30.663,66		85.424,38	107.697,56	
5911002 Horas Extras								
5911003 Adicional Notu	173,45						173,45	
5911005 Insalubridade		368,68	318,00	712,32		1.399,20		
5911006 Gratificação								
5911101 Indenizacões/A								
5911102 F.G.T.S.Inden								
5911103 Enc.Sociab-Fo	1.795,73	2.628,59	2.132,94	2.752,19	7.513,72		9.309,45	
5911104 Provisão de Fd	2.489,28	3.675,69	2.950,83	3.718,09	10.344,61		12.833,89	
5911105 PIs e FGTS 4/F	199,14	294,04	49,26	75,53	320,33		519,47	
5911106 Provisão 13º s	1.867,90	2.756,76	2.213,13	2.768,56	7.758,45		9.626,25	
5911107 PIs e FGTS 4/I	149,41	220,54	177,05	223,08	620,67		770,08	
5921001 Salários/orden	82.095,57	88.384,42	27.045,43		197.525,42		197.525,42	
5921002 Horas Extras								
5921003 Adicional Notu	10.287,21	11.658,93					21.946,14	
5921005 Insalubridade								
5921006 Gratificação								
5921101 Indenizacões/A								
5921102 F.G.T.S.Inden								
5921103 Enc.Sociab-Fo	8.722,65	8.653,81	2.651,89		20.028,35		20.028,35	
5921104 Provisão de Fd	7.726,18	10.563,36	3.548,12		21.837,66		21.837,66	
5921105 PIs e FGTS 4/F	161,07	574,73	105,20		630,60		630,60	
5921106 Provisão 13º s	9.031,96	8.696,66	2.661,08		20.389,70		20.389,70	
5921107 PIs e FGTS 4/I	722,52	695,78	212,87		1.631,17		1.631,17	
5931001 Salários/orden	34.310,59	68.807,85	62.291,87	62.258,09	13.681,35	14.185,63	221.224,79	255.535,38
5931002 Horas Extras								
5931003 Adicional Notu								
5931004 Perturbação								

28



4124007 Recr.Prog.Mais
4124007 Recr.Prog.Mais
4131002 Locação de eq.
4131002 Locação de eq.
4112099 Outros Materia

O valor de R\$ 16,80, provisão Austere, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 16,80, estorno provisão Austere, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 58,28 Tecnosep, com pagamento em aberto em junho/18, foi considerado na prestação de julho/18.
O valor de R\$ 101,05 Tecnosep, com pagamento em aberto em junho/18, será considerado na prestação de agosto/18.
O valor de R\$ 13,55 Conta Contabil Outros materiais, lançado na prestação de julho devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.

4124004 Retenção Funci
4124004 Retenção Funci
4124004 Retenção Funci
4124004 Retenção Funci
4124005 Transp. Funcio
4124007 Recr.Prog.Mais
4124007 Recr.Prog.Mais
4112099 Outros Materia

O valor de R\$ 101,09 VR Retenção, com pagamento em maio/18, foi considerado na prestação de julho/18.
O valor de R\$ 168,48 VR Retenção, com pagamento em junho/18, foi considerado na prestação de julho/18.
O valor de R\$ 488,07 VR Retenção, com pagamento em junho/18, será considerado na prestação de agosto/18.
O valor de R\$ 228,34 VR Retenção, com pagamento em junho/18, será considerado na prestação de setembro/18.
O valor de R\$ 124,18 VR Transporte, com pagamento em aberto em junho/18, será considerado na prestação de agosto/18.
O valor de R\$ 392,00 provisão Austere, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 383,60, estorno provisão Austere, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 9802,32 Conta Contabil Outros materiais, lançado na prestação de julho devido o pagamento ter sido efetivado neste mês.

Nota Explicativa CAPS:

5931005	Inatividade	604,20	934,92	1.310,16	1.202,04	1.392,84	5.444,16	5.444,16	5.444,16
5931006	Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
5931101	Indenizacoes/A	691,24	-	-	-	-	691,24	691,24	3,41
5931102	F.G.T.S.Indeni	3,41	-	-	-	-	3,41	3,41	23.457,80
5931103	Enc.Sociais-Fo	2.910,17	6.724,97	5.381,03	5.525,36	1.448,51	1.467,76	20.547,63	35.726,60
5931104	Provisão de fe	3.812,28	8.619,90	7.901,07	10.053,09	1.935,14	3.405,12	31.914,32	1.454,06
5931105	Pis e FGTS s/F	304,98	102,32	517,22	401,06	21,36	107,12	1.149,08	25.171,55
5931106	Provisão 13º S	2.859,20	6.881,81	5.517,35	6.547,03	1.451,66	1.914,50	22.312,35	1.770,88
5931107	Pis e FGTS s/1	228,74	307,78	441,35	523,79	116,12	153,10	1.542,14	980.780,21
Total Geral		82.975,78	321.316,73	302.707,90	196.730,12	35.391,21	41.658,47	897.804,43	

Nota Explicativa CAPS: