

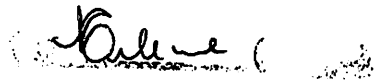
São Paulo, 17 de agosto de 2017.

Ofício 333/2017 – Prestação de Contas

RECEBIDA 17/08/2017

17/08/2017 08:117

A/C



Sr. William S. da Silva/ Sra. Elizabeth R. L. Ramos - NTCSS

Prezados,

Conforme dispõe a Portaria nº 334/2015 e 335/2015, seguem Anexos I, II e III e Extratos de conta corrente e investimento, referentes à Prestação de Contas de julho/2017, da Estratégia Saúde da Família, Assistência Médica Ambulatorial e Centro de Atenção Psicossocial.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais necessários,

Atenciosamente.



Adriana dos Santos Costa
Coordenadora Administrativa Financeira
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos (*)	R\$	8.318.253,81
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	115.784,86
SalDOS não utilizados e recolhidos		-
-		-
TOTAL	R\$	8.434.038,67

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	7.071.323,56
Material de Consumo	R\$	33.999,54
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	307.622,16
Manutenção	R\$	9.422,24
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamento	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	44.545,38
TOTAL	R\$	7.466.912,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 11.779.876,76
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 11.779.876,76
Despesas Compromissadas	R\$ 8.240.118,05
Provisionamento de Férias	R\$ 572.593,77
SALDO EM DISPONIBILIDADE **	R\$ 2.967.164,94

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 11.618.275,26
Total de Receitas	R\$ 8.434.038,67
Total de Despesas**	R\$ 8.272.437,17
TOTAL	R\$ 11.779.876,76

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ -
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 816,87

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, 15 agosto, 2017

Observações:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 8.318.253,81 Julho/17 - Total

** Houve transferência para a Sociedade, referente a Prestação de Contas, sendo:
R\$ 7.940.461,82 Junho/17 - Total
R\$ 331.906,96 Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.
Mais as taxas referentes ao período


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


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	R\$ 1.708.710,30	-R\$ 1.263.900,92	R\$ 12.665.998,34	R\$ 130.023,20	R\$ -	R\$ 13.240.830,92
Fevereiro	R\$ 13.240.830,92	-R\$ 10.736.961,30	R\$ -	R\$ 93.053,87	R\$ -	R\$ 2.596.923,49
Março	R\$ 2.596.923,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.062,96	R\$ -	R\$ 2.624.986,45
Abril	R\$ 2.624.986,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.966,90	R\$ -	R\$ 2.645.953,35
Maio	R\$ 2.645.983,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.286,89	R\$ -	R\$ 2.671.270,24
Junho	R\$ 2.671.270,24	-R\$ 35.960.281,71	R\$ 44.847.762,32	R\$ 59.524,41	R\$ -	R\$ 11.618.275,26
Julho	R\$ 11.618.275,26	-R\$ 8.272.386,38	R\$ 8.318.203,02	R\$ 115.784,86	R\$ -	R\$ 11.779.876,76
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 56.233.530,31	R\$ 65.831.963,68	R\$ 472.703,09	R\$ -	R\$ 11.779.876,76

São Paulo, 15 agosto, 2017



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



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

Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades PSF	ESF custeio - 08/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 7.045.080,22	
Provisionamento 13º e férias - ESF	Provisionamento 13º e férias - ESF	R\$ 515.769,53	
	Material de Consumo	R\$ 47.450,74	
	Serviços de Terceiros	R\$ 296.886,31	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 14.000,00	
	Outras despesas	R\$ 25.866,14	
2 Custeio Institucional ESF	ESFA custeio - 08/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 371.580,33	
Provisionamento 13º e férias - ESF	Provisionamento 13º e férias - ESFA	R\$ 29.222,11	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 44.278,80	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 27.489,96	
3 Investimento em reforma ESF	ESF reforma - 08/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento ESF	ESF equipamento - 08/2017	R\$ -	
5 Custeio NASF	NASF custeio - 08/2017		
-	Recursos Humanos	R\$ 321.166,02	
Provisionamento 13º e férias - NASF	Provisionamento 13º e férias - NASF	R\$ 25.060,13	
6 Investimento em reforma NASF	NASF reforma - 08/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento NASF	NASF equipamento - 08/2017	R\$ -	
8 Custeio PAVS	PAVS custeio - 08/2017		
-	Recursos Humanos	R\$ 45.969,53	
Provisionamento 13º e férias - PAVS	Provisionamento 13º e férias - PAVS	R\$ 2.542,00	
9 Investimento em reforma PAVS	PAVS reforma - 08/2017	R\$ -	
10 Investimento em equipamento PAVS	PAVS equipamento - 08/2017	R\$ -	
Total		R\$ 8.812.711,82	

São Paulo, 15 agosto, 2017



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



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

Observações:



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D010628003925018
01/08/2017 07:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5236-1 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 07 / 2017

ESF - JULHO/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	14349 729	Transferência	16.444.186.010.100	8.318.253,81	C
06/07/2017		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	8.318.203,02	D
06/07/2017		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	831.870.901.269.475	42,00	D
				Tarifa pendente referente a 04/07/2017			
06/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.870.901.898.917	8,79	D 0,00 C
				Cobr parc tarf pend ref a 23/06/2017			
17/07/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	8.272.386,38	C
17/07/2017		0000	13105 438	TED	71.701	7.940.461,82	D
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/07/2017		0000	13105 438	TED	71.702	331.906,96	D
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.100.000.261	8,80	D
				Tarifa referente a 17/07/2017			
17/07/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.981.100.000.262	8,80	D 0,00 C
				Tarifa referente a 17/07/2017			
31/07/2017		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

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 8.318.253,81 Julho/17 - Total

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

R\$ 7.940.461,82 Junho/17 - Total

R\$ 331.906,96 Dezembro/16 - Parcial



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010628003925019
01/08/2017 07:11:08

ESF - JULHO/2017

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5236-1 SOCIEDADE AE IRS PSF
Mês/ano referência JULHO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	11.618.275,26			1.236.677,526724		
06/07/2017	APLICAÇÃO	8.318.203,02			884.038,400497	9,409323187	2.120.715,927221
17/07/2017	RESGATE	8.272.386,38			876.828,432211	9,434441307	1.243.887,495010
	Aplicação 22/06/2017	2.437.080,84			258.317,451662		
	Aplicação 22/06/2017	5.835.305,54			618.510,980549		
31/07/2017	SALDO ATUAL	11.779.876,76			1.243.887,495010		1.243.887,495010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.618.275,26
APLICAÇÕES (+)	8.318.203,02
RESGATES (-)	8.272.386,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.784,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.784,86
SALDO ATUAL =	11.779.876,76

Valor da Cota

30/06/2017	9,394749244
31/07/2017	9,470210773

Rentabilidade

No mês	0,8032
No ano	6,6657
Últimos 12 meses	12,9755

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