



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL • ENSINO E PESQUISA • RESPONSABILIDADE SOCIAL

São Paulo, 17 de agosto de 2017.

Ofício 333/2017 – Prestação de Contas

ENTRADA NTCSS/SMS.G

17/08/17

(3) *Almeida*

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

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.001.521,45
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 14.389,38
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.015.910,83

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 2.076,40
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.545.905,26
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.547.981,66
Despesas Compromissadas	R\$ 1.059.756,15
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 69.147,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 419.077,62

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 834.366,83
Material de Consumo	R\$ 11.481,86
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 65.114,44
Manutenção	R\$ 2.920,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 9.600,97
TOTAL	R\$ 923.484,10

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 1.094,01
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 1.576.236,99
Total de Receitas	R\$ 1.015.910,83
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.045.260,17
TOTAL	R\$ 1.547.981,66

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 28.483,28
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 5.126,04

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, 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 :

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.001.521,45 - Julho/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente a Prestação de Contas, sendo:
R\$ 929.159,58 - Junho/17 - Total.
R\$ 116.100,59 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

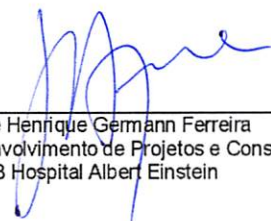
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 249.603,11	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.550.372,75
Fevereiro	R\$ 177.868,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,75	R\$ -	R\$ 179.489,13
Março	R\$ 179.489,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,60	R\$ -	R\$ 181.428,73
Abril	R\$ 181.428,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,23	R\$ -	R\$ 182.879,96
Maio	R\$ 182.879,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.747,73	R\$ -	R\$ 184.627,69
Junho	R\$ 184.627,69	-R\$ 4.071.491,55	R\$ 5.454.595,77	R\$ 9.008,66	R\$ -	R\$ 1.576.740,57
Julho	R\$ 1.576.236,99	-R\$ 1.045.422,26	R\$ 1.000.701,15	R\$ 14.389,38	R\$ -	R\$ 1.545.905,26
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 5.191.179,16	R\$ 7.827.801,29	R\$ 32.687,97	R\$ -	R\$ 1.545.905,26

São Paulo, 15 agosto, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

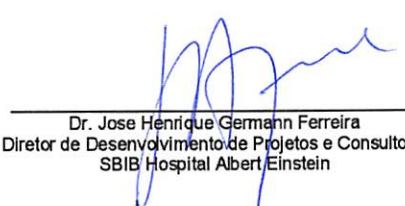
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 08/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 798.898,04	
	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.702,62	
	Material de Consumo	R\$ 12.660,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 67.953,12	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.145,74	
2 Custeio Institucional	Custeio - 08/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 70.952,19	
	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 5.691,05	
	Material de Consumo	R\$ 150,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 5.131,86	
3 Investimento em reforma	Reformas - 08/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 08/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 08/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 63.088,13	
	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 3.754,22	
	Material de Consumo	R\$ 12.708,67	
	Serviços de Terceiros	R\$ 12.960,21	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 4.712,19	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 08/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 08/2017	R\$ -	
TOTAL		R\$ 1.128.904,04	

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

A33D010628003925021
01/08/2017 07:11:56

Cliente - Conta atual

CAPS - Julho/17

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.094,01 C
06/07/2017		0000	14349 729 Transferência	16.444.186.030.100	1.001.521,45 C	
06/07/2017		0000	13325 500 Aplic Compr Tit Privado	101.870.800.047.402	1.000.701,15 D	1.914,31 C
17/07/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	101.980.800.045.978	42.194,22 C	
17/07/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	101.980.800.045.978	1.003.228,04 C	
17/07/2017		0000	13105 438 TED	71.701	890.354,14 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/07/2017		0000	13105 438 TED	71.702	38.805,44 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/07/2017		0000	13105 438 TED	71.703	116.100,59 D	2.076,40 C
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/07/2017		0000	00000 999 S A L D O			2.076,40 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\$ 1.001.521,45 - Julho/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente a Prestação de Contas, sendo:
R\$ 929.159,58 - Junho/17 - Total.
R\$ 116.100,59 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010628003925023
01/08/2017 07:12:33

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
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	186.131,08			19.812,245838		
31/07/2017	SALDO ATUAL	187.626,14			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.131,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,06
SALDO ATUAL =	187.626,14

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



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33D020951326220012
02/08/2017 09:59:25

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9
Conta corrente: 5464-x
Número da Operação: 201706140000877
Data da Aplicação: 14/06/2017

Data do Vencimento: 08/12/2017

Saldo Total Aplicado	(+):	5.454.595,77
Saldo Total Resgatado	(-):	4.111.876,50
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	15.559,86
Rendimento Líquido	(=)R\$:	15.559,86
Saldo Atual		1.358.279,12

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
30/06/2017	Saldo Anterior	1.384.578,62	5.527,29	0,00	0,00	1.390.105,91	1.390.105,91
17/07/2017	Resgate	41.859,35	334,87	0,00	0,00	42.194,22	42.194,22
31/07/2017	Saldo Atual	1.342.719,26	15.559,86	0,00	0,00	1.358.279,12	1.358.279,12

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



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33D020951326220014
02/08/2017 10:02:25

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9
Conta corrente: 5464-x
Número da Operação: 201707060002382
Data da Aplicação: 06/07/2017

Data do Vencimento: 17/07/2017

Saldo Total Aplicado	(+):	1.000.701,15
Saldo Total Resgatado	(-):	1.000.701,15
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	0,00
Rendimento Líquido	(=)R\$:	0,00
Saldo Atual		0,00

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
05/07/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/07/2017	Aplicação	1.000.701,15	0,00	0,00	0,00	1.000.701,15	1.000.701,15
17/07/2017	Resgate	1.000.701,15	2.526,89	0,00	0,00	1.003.228,04	1.003.228,04
17/07/2017	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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