

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos *	R\$	2.078.677,29
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	23.976,56
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	-
TOTAL	R\$	2.102.653,85

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	1.538.143,61
Material de Consumo	R\$	8.933,82
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	126.637,11
Manutenção	R\$	1.150,00
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamentos	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	8.777,61
TOTAL	R\$	1.683.642,15

SALDOS		
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$	2.252.911,51
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$	2.252.911,51
Despesas Compromissadas	R\$	1.946.726,33
Provisionamento de 13º e férias	R\$	141.331,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$	164.854,13

RESUMO		
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$	-
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$	1.828.021,10
Total de Receitas	R\$	2.102.653,85
Total de Despesas repassadas**	R\$	1.677.763,44
TOTAL	R\$	2.252.911,51

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$	56.847,27
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$	415,89

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, 19 setembro, 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:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.078.677,29 - Agosto/17 - Total.

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

R\$ 1.656.669,14 - Julho/17 - Total.

R\$ 20.976,64 - Dezembro/16 - Parcial), conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

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
2017						
Janeiro	R\$ 1.687.055,15	-R\$ 1.154.257,55	R\$ 2.682.871,87	R\$ 39.245,71	R\$ -	R\$ 3.254.915,18
Fevereiro	R\$ 3.254.915,18	-R\$ 3.053.471,51	R\$ -	R\$ 21.810,59	R\$ -	R\$ 223.254,26
Março	R\$ 223.254,26	-R\$ 1.033,43	R\$ -	R\$ 2.412,53	R\$ -	R\$ 224.633,36
Abril	R\$ 224.633,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,81	R\$ -	R\$ 226.430,17
Maio	R\$ 226.430,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163,93	R\$ -	R\$ 228.594,10
Junho	R\$ 228.594,10	-R\$ 8.035.195,80	R\$ 9.589.591,20	R\$ 11.470,17	R\$ -	R\$ 1.794.459,67
Julho	R\$ 1.794.459,67	-R\$ 1.730.001,84	R\$ 1.744.420,57	R\$ 19.142,70	R\$ -	R\$ 1.828.021,10
Agosto	R\$ 1.828.021,10	-R\$ 1.677.645,78	R\$ 2.078.559,63	R\$ 23.976,56	R\$ -	R\$ 2.252.911,51
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 15.651.605,91	R\$ 16.095.443,27	R\$ 122.019,00	R\$ -	R\$ 2.252.911,51

São Paulo, 19 setembro, 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: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custelo Unidades AMA	AMA custelo - 09/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 1.611.664,13	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 130.821,05	
	Material de Consumo	R\$ 11.448,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 133.628,18	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.089,00	
2 Custelo Institucional AMA	AMAD custelo - 09/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 143.299,71	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 10.510,00	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.624,61	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 9.355,70	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 09/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 09/2017	R\$ -	
5 Provisionamento Convênio Médico	Provisionamento Convênio Médico*	R\$ 23.266,81	
Total		R\$ 2.088.057,38	
São Paulo, 19 setembro, 2017		Observação	
 Dr. Alberto Hideki Kanamura Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social		* Provisionamento de Convênio Médico no valor de R\$ 23.266,81, será efetivado em Setembro.	
 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: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

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	31.08.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.217.010,92	-	31.08.2017	1.217.010,92	31.08.2017	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
2	25.07.2017	905215	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	73.288,15	760282216	18.08.2017	73.288,15	18.08.2017	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
3	08.08.2017	906613	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	23.657,61	760282216	18.08.2017	23.657,61	18.08.2017	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
4	01.08.2017	361246	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.733,90	760292485	29.08.2017	2.733,90	29.08.2017	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
5	01.08.2017	814669	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	20.038,52	760280889	21.08.2017	20.038,52	21.08.2017	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
6	15.08.2017	67831	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	161,75	760298083	04.09.2017	161,75	04.09.2017	AMPS (Paraisópolis)
7	01.08.2017	813894	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	16.437,96	760280884	21.08.2017	16.437,96	21.08.2017	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
8	02.08.2017	839524	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	128,89	760285938	22.08.2017	128,89	22.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
9	21.08.2017	152236	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	8.990,47	760296314	31.08.2017	8.990,47	31.08.2017	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
10	08.08.2017	7857	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	492,80	760293900	31.08.2017	492,80	31.08.2017	AMAJ (Pirajussara) IAMPS (Paraisópolis)
11	14.08.2017	855190	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	11,75	760280528	21.08.2017	11,75	21.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
12	06.08.2017	593-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	190,00	760290256	30.08.2017	190,00	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
13	06.08.2017	595-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	238,00	760290256	30.08.2017	238,00	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
14	07.08.2017	12244-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	450,00	760290248	30.08.2017	450,00	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
15	07.08.2017	677430-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.312,80	760290250	30.08.2017	1.312,80	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
16	07.08.2017	677449-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	457,49	760290250	30.08.2017	457,49	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
17	08.08.2017	15467-1	Material de Consumo	Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP	68,72	760290245	30.08.2017	68,72	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					1.365.669,73			1.365.669,73		

São Paulo, 19 setembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
18	08.08.2017	2876-1	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	1.240,00	760290261	30.08.2017	1.240,00	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
19	08.08.2017	7161-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	70,00	760294997	31.08.2017	70,00	31.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
20	08.08.2017	7162-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	910,00	760294019	31.08.2017	910,00	31.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
21	09.08.2017	3834-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.209,10	760292293	30.08.2017	1.209,10	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
22	10.08.2017	3845-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	605,86	760292293	30.08.2017	605,86	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
23	16.08.2017	3259-1	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	2.001,00	760292296	30.08.2017	2.001,00	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
24	18.08.2017	3792-1	Material de Consumo	CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda ME	38,80	760292294	30.08.2017	38,80	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
25	01.08.2017	822	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760290239	30.08.2017	82.167,75	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
26	15.08.2017	868	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	665,00	760290239	30.08.2017	665,00	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
27	03.08.2017	6449	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.382,80	760290264	30.08.2017	1.382,80	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
28	03.08.2017	1205	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	848,32	760290230	30.08.2017	848,32	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
29	04.08.2017	2332	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760290217	30.08.2017	2.622,00	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
30	07.08.2017	2340	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.017,07	760293467	30.08.2017	9.017,07	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
31	07.08.2017	10249	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tec Rad Tecnologia em Radioproteção Ltda	134,85	760293483	30.08.2017	134,85	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
32	07.08.2017	2031	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	6.632,90	760290224	30.08.2017	6.632,90	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
33	08.08.2017	85595	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	1.577,64	760290252	30.08.2017	1.577,64	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
34	08.08.2017	42248	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	90,30	760290282	30.08.2017	90,30	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
35	08.08.2017	2524	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clovers Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	3.091,07	760290281	30.08.2017	3.091,07	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
36	10.08.2017	194	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760290228	30.08.2017	250,00	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					114.454,46			114.454,46		

São Paulo, 19 de setembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde SuL

Observações:

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

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	
37	10.08.2017	14896	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760290228	30.08.2017	3.108,33	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
38	11.08.2017	8656	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Spider Tecnologia Indústria e Comércio Ltda	4.427,24	760290231	30.08.2017	4.427,24	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
39	16.08.2017	3207	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	535,00	760292283	30.08.2017	535,00	30.08.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
40	23.08.2017	422650	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760294005	31.08.2017	132,08	31.08.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
41	25.08.2017	1294	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda	225,00	760295113	31.08.2017	225,00	31.08.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
42	01.08.2017	42735	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	54,40	760292279	30.08.2017	54,40	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
43	23.08.2017	2350	Serviços de Terceiros/ Outros	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	990,00	760294985	31.08.2017	990,00	31.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
44	08.08.2017	669	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	170,00	760290255	30.08.2017	170,00	30.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
45	15.08.2017	723	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	980,00	760293953	31.08.2017	980,00	31.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
46	03.08.2017	158014	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	206,22	760285847	23.08.2017	206,22	23.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
47	03.08.2017	161179	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	83,43	760285848	23.08.2017	83,43	23.08.2017	AMAJ (Pirajussara)
48	03.08.2017	195498	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	218,86	760285849	23.08.2017	218,86	23.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
49	03.08.2017	195499	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	252,50	760285850	23.08.2017	252,50	23.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
50	08.08.2017	709308 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	30,79	760289578	28.08.2017	30,79	28.08.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					11.413,85			11.413,85		

São Paulo, 19 setembro, 2017

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

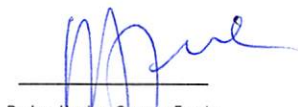
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.08.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	156.042,44	-	31.08.2017	156.042,44	31.08.2017	AMAD (Institucional)
2	25.07.2017	905215	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	6.919,46	760282216	18.08.2017	6.919,46	18.08.2017	AMAD (Institucional)
3	08.08.2017	906613	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.233,62	760282216	18.08.2017	2.233,62	18.08.2017	AMAD (Institucional)
4	01.08.2017	361246	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metilife Planos Odontológicos Ltda	182,26	760292485	29.08.2017	182,26	29.08.2017	AMAD (Institucional)
5	01.08.2017	814669	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.698,18	760280889	21.08.2017	1.698,18	21.08.2017	AMAD (Institucional)
6	01.08.2017	813894	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	7.043,63	760280884	21.08.2017	7.043,63	21.08.2017	AMAD (Institucional)
7	21.08.2017	152236	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.029,30	760296314	31.08.2017	1.029,30	31.08.2017	AMAD (Institucional)
8	08.08.2017	7857	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	42,00	760293900	31.08.2017	42,00	31.08.2017	AMAD (Institucional)
9	10.08.2017	3856-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	242,05	760292293	30.08.2017	242,05	30.08.2017	AMAD (Institucional)
10	21.07.2017	25911	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	59,11	760273175	14.08.2017	59,11	14.08.2017	AMAD (Institucional)
11	21.07.2017	77621	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	469,27	760273177	14.08.2017	469,27	14.08.2017	AMAD (Institucional)
12	04.08.2017	34584	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.156,98	760293485	30.08.2017	8.156,98	30.08.2017	AMAD (Institucional)
Total					184.118,30			184.118,30		

São Paulo, 19 setembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:


Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
13	08.08.2017	617249 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	8,89	760289579	28.08.2017	8,89	28.08.2017	AMAD (Institucional)
14	08.08.2017	333297 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	2,18	760289580	28.08.2017	2,18	28.08.2017	AMAD (Institucional)
15	08.08.2017	411960 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	0,34	760291462	28.08.2017	0,34	28.08.2017	AMAD (Institucional)
16	08.08.2017	333289 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	3,92	760289581	28.08.2017	3,92	28.08.2017	AMAD (Institucional)
17	15.08.2017	340479	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	364,75	760290276	30.08.2017	364,75	30.08.2017	AMAD (Institucional)
18	11.08.2017	90111842	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	7.605,73	760290277	30.08.2017	7.605,73	30.08.2017	AMAD (Institucional)
Total					7.985,81			7.985,81		

São Paulo, 19 setembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

Item 17 - Refere-se ao Seguro Multirisco Patrimonial, parcela 4/4
Item 18 - Refere-se ao Seguro Responsabilidade Civil Profissional, parcela 2/4


Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

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	21	23,5	7	7	7	0	0	0	5	4,5	2,5	19	14	19	7	5,5	5	2	2	2	2	2	2	72	58	61
TOTAL	35	35	35	7	7	7	5	5	5	5	5	4,5	26	26	26	7	5,5	5,5	3	3	3	2	2	2	104	88	93

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	8	6	5	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	1	1	24	24	23
2 AMA Paraisópolis	8	6	5	4	3	4	17	17	16	10	10	10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	50	47	46
TOTAL	12	12	12	3	3	3	30	30	30	10	10	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	74	71	69

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	8	0	0	0	2	2	3	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	6	1	0	0	26	24	23
TOTAL	2	2	2	2	2	2	18	18	17	5	5	5	4	4	4	11	11	11				43	41	40

São Paulo, 19 setembro, 2017

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

(a) Diante da necessidade da cobertura de escalas médicas, foram abertas as possibilidade de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

AMA Pirajussara:

01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS PI: em Licença Maternidade sem remorte.
01 vaga (-) de Assistente Adm. IIRS II: vaga aguarda remanejamento de Ass. Fluxo de Atendimento IIRS.
01 vaga (+) de Ass. Fluxo de Atendimento IIRS: Retorno de Lic. Maternidade, remonte aguarda remanejamento.

AMA Paraisópolis:

6,5 vagas de Médico Plantonista Clínico IIRS I diurno: em processo de contratação.
2,5 Vagas (-) Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura noturno: Sendo 01 em processo de contratação e 1,5 em Licença INSS sem remorte.
02 vagas (-) de Médico Plantonista Pediatra IIRS I noturno: em processo de contratação.
03 vagas (-) de Enfermeiro IIRS PI diurno: em processo de contratação.
01 vaga (-) de Técnico de Enfermagem IIRS: em Licença INSS sem remorte.
01 vaga (-) de Assistente Adm. IIRS II diurno: em Licença Maternidade sem remorte.
01 vaga (-) de Téc. Farmácia Parcerias Públicas: em processo de contratação.
01 vaga (-) de Aprendiz: em processo de contratação.

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diurno	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h)	Médico Plantonista Cirurgião IIRS I (12h) (a)	Enferm IIRS Sr Diurno (44h)	Enferm IIRS Sr Noturno (36h)	Enferm IIRS PI Diurno (36h)	Enferm IIRS PI Noturno (36h)	Tec Enf. IIRS Diurno (36h)	Tec Enf. IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS PI Diurno (44h)	Tec Rato X IIRS Diurno (24h)	Tec Rato X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS PI Diurno (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Adm IIRS II Diurno (44h)	Assistente Adm IIRS II Diurno (36h)	Assistente Adm IIRS II Noturno (36h)	Assistente de Fluxo de Atend IIRS Diurno (36h)	Tec Farmácia Parcerias Públicas Diurno (36h)	Aprendiz (30h) (b)	
PROVENTOS																									
Salário Base	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	10.979,65	8.070,57	7.873,33	7.873,33	3.746,28	3.746,28	7.493,24	2.793,12	2.793,12	4.340,62	25.361,59	2.945,89	2.086,75	2.086,75	2.092,80	2.737,10	745,65	
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	837,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adicional Noturno	-	1.630,87	-	1.630,87	-	1.630,87	-	-	2.152,15	-	2.099,55	-	999,01	-	-	744,83	-	-	-	-	556,47	-	-	-	
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total de Proventos	6.309,35	7.940,22	6.309,35	7.940,22	6.309,35	7.940,22	6.309,35	11.173,25	10.416,32	8.068,93	10.166,48	3.939,88	4.938,89	7.686,84	2.986,72	4.375,88	4.340,62	25.361,59	2.945,89	2.086,75	2.643,22	2.092,80	2.737,10	745,65	
BENEFÍCIOS																									
Vale Refeição	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	421,30	248,95	-	248,95	-	248,95	421,30	-	191,50	-	421,30	421,30	-	248,95	-	-	-	97,20
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	
Cesta básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	
Total de Benefícios	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	1.110,35	938,00	689,05	938,00	689,05	938,00	1.110,35	689,05	880,55	689,05	1.110,35	1.110,35	689,05	938,00	689,05	689,05	788,25	
ENCARGOS																									
FGTS (10,15%)	640,40	805,93	640,40	805,93	640,40	805,93	640,40	1.134,09	1.057,26	818,79	1.031,90	399,90	501,30	780,21	303,15	444,15	440,57	2.574,20	299,01	211,81	268,29	212,42	277,82	75,68	
PIS (1,19%)	75,08	94,49	75,08	94,49	75,08	94,49	75,08	132,96	123,95	96,00	120,98	46,88	58,77	91,47	35,54	52,07	51,65	301,80	35,06	24,83	31,45	24,90	32,57	8,67	
Total de Encargos	715,48	900,42	715,48	900,42	715,48	900,42	715,48	1.267,05	1.181,21	914,79	1.152,88	446,78	560,07	871,68	338,69	496,22	492,22	2.876,00	334,07	236,64	299,74	237,32	310,39	84,55	
PROVISIONAMENTO																									
Férias (2,78%)	175,40	220,74	175,40	220,74	175,40	220,74	175,40	310,62	289,57	224,26	282,63	109,53	137,30	213,69	83,03	121,65	120,67	705,05	81,90	58,01	73,48	58,18	76,09	20,73	
13o. Salário (8,33%)	525,57	661,42	525,57	661,42	525,57	661,42	525,57	930,73	867,68	671,88	848,87	328,19	411,41	640,31	248,79	364,51	361,57	2.112,62	245,39	173,83	220,18	174,33	228,00	62,11	
Total de Provisionamento	700,97	882,16	700,97	882,16	700,97	882,16	700,97	1.241,35	1.157,25	896,24	1.129,50	437,72	548,71	854,00	331,82	486,16	482,24	2.817,67	327,29	231,84	293,66	232,51	304,09	82,84	
TOTAL GERAL	8.510,80	10.507,60	8.510,80	10.507,60	8.510,80	10.507,60	8.510,80	14.792,00	13.892,78	10.567,01	13.386,86	5.513,43	6.885,67	10.522,87	4.346,28	6.238,81	6.004,13	32.165,61	4.717,60	3.244,28	4.174,82	3.251,68	4.040,63	1.699,29	

São Paulo, 19 setembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27.07.2017.

(a) Diante da necessidade da cobertura de escalas médicas, foram abertas as possibilidade de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1	Analista de Infor Ger Junior (44h)	3	3	3
2	Analista de Infor Ger Pleno (44h)	1	1	1
3	Analista de RH PI (44h)	1	1	1
5	Analista de Suporte PI (44h)	1	1	1
6	Analista de Práticas Assistenciais Sr. (*)	3	3	2
9	Gerente Planejamento e Controle (44h)	1	1	1
10	Especialista Prog. Gov. (Ind. e Sist. de Informações) (40h)	1	1	1
12	Supervisor de Manutenção (44h)	1	1	1
13	Técnico Administrativo II (44h)	1	1	1
14	Tecnólogo PI (44h) (**)	1	1	1
15	Técnico em Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
TOTAL		15	15	14

São Paulo, 19 setembro, 2017

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

(**) Lê-se Técnico Engenharia Clínica II

01 vaga (-) de Analista de Práticas Assistenciais Sr.: em processo de contratação.


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Gerente Planejamento e Controle (44h)	Coordenador IIRS (Unid Assistenciais) (44h)	Espec Prog Gov (Indic e Sist de Inf) (40h)	Analista de Práticas Assistenciais Sr (44h) (*)	Analista de RH Pleno (44h)	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	Analista Infor Ger Pleno (44h)	Analista Infor Ger Junior (44h)	Tecnólogo PI (44h)	Técnico Administrativo II (44h)	Supervisor de Manutenção (44h)	Analista Financeiro Sr (44h)	Analista de Suporte PI (44h)
PROVENTOS													
Salário Base	19.161,16	13.047,34	10.496,65	9.326,02	6.129,04	4.882,50	6.129,04	4.282,42	5.120,71	2.550,47	6.129,04	9.292,41	5571,8538
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.536,21	-	1.767,99	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	19.161,16	13.047,34	10.496,65	9.326,02	6.129,04	4.882,50	6.129,04	4.282,42	6.656,93	2.550,47	7.897,03	9.292,41	5.571,85
BENEFÍCIOS													
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
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
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43
ENCARGOS													
FGTS (10,15%)	1.944,86	1.324,30	1.065,41	946,59	622,10	495,57	622,10	434,67	675,68	258,87	801,55	943,18	565,54
PIS (1,19%)	228,02	155,26	124,91	110,98	72,94	58,10	72,94	50,96	79,22	30,35	93,97	110,58	66,31
Total de Encargos	2.172,88	1.479,56	1.190,32	1.057,57	695,04	553,67	695,04	485,63	754,90	289,22	895,52	1.053,76	631,85
PROVISIONAMENTO													
Férias (2,78%)	532,68	362,72	291,81	259,26	170,39	135,73	170,39	119,05	185,06	70,90	219,54	258,33	154,9
13o. Salário (8,33%)	1.596,12	1.086,84	874,37	776,86	510,55	406,71	510,55	356,73	554,52	212,45	657,82	774,06	464,14
Total de Provisionamento	2.128,80	1.449,56	1.166,18	1.036,12	680,94	542,44	680,94	475,78	739,58	283,35	877,36	1.032,39	619,04
TOTAL GERAL	24.653,27	17.166,89	14.043,58	12.610,14	8.695,45	7.169,04	8.695,45	6.434,26	9.341,84	4.313,47	10.860,34	12.568,99	8013,17

São Paulo, 19 setembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:
Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27.07.2017.

(*) Essas categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 40h, 30h e 20h semanais. A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.

Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011314969009022
01/09/2017 13:25:38

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		1911	99015 870	Transferência on line	551.911.000.005.175	2.078.677,29 C	
				04/08 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
04/08/2017		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	2.078.559,63 D	
04/08/2017		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	832.160.901.190.800	46,95 D	
				Tarifa pendente referente a 02/08/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.809.246	0,31 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 16/06/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.809.247	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 16/06/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.809.248	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 16/06/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.809.249	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 16/06/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.809.250	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 16/06/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.809.251	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 16/06/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.809.252	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 16/06/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.811.712	8,80 D	
				Tarifa pendente referente a 17/07/2017			
04/08/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.160.901.811.713	8,80 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 17/07/2017			
22/08/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.677.645,78 C	
22/08/2017		0000	13105 438	TED	82.201	1.677.645,78 D	0,00 C
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/08/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/09/2017 R\$ 111,30. 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\$ 2.078.677,29 - Agosto/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente a Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.656.669,14 - Julho/17 - Total.
R\$ 20.976,64 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011314969009023
01/09/2017 13:26:10

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.828.021,10			193.028,554385		
04/08/2017	APLICAÇÃO	2.078.559,63			219.182,092649	9,483254790	412.210,647034
22/08/2017	RESGATE	1.656.669,14			173.975,874192	9,522407332	238.234,772842
	Aplicação 14/06/2017	72.710,97			7.635,775826		
	Aplicação 06/07/2017	1.583.958,17			166.340,098366		
22/08/2017	RESGATE	20.976,64			2.202,871529	9,522407332	236.031,901313
	Aplicação 06/07/2017	20.976,64			2.202,871529		
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.252.911,51			236.031,901313		236.031,901313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828.021,10
APLICAÇÕES (+)	2.078.559,63
RESGATES (-)	1.677.645,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.976,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.976,56
SALDO ATUAL =	2.252.911,51

Valor da Cota

31/07/2017	9,470210773
31/08/2017	9,544944962

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	7,5074
Últimos 12 meses	12,4059

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 - Agosto/ 2017

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 4112001 Gêneros Alimentí					-	-
* 4112002 Material de Escr	242,05	170,16		332,00	502,16	744,21
* 4112005 Suprim.Informáti	-	170,30		1.324,80	1.495,10	1.495,10
* 4112006 Uniformes		933,80		-	933,80	933,80
* 4112099 Outros Materiais	-	999,61		4.761,10	5.760,71	5.760,71
* 4123001 M.O. Cooper/Cont					-	-
* 4124001 Convênio Médico	10.355,29	41.761,39	-	69.516,23	111.277,62	121.632,91
* 4124002 Convênio Odontol	168,24	966,40	-	1.644,82	2.611,22	2.779,46
* 4124003 Vale Alimentação	1.698,18	7.245,57	-	12.792,95	20.038,52	21.736,70
* 4124004 Refeição Funcion	6.164,05	2.944,86	-	11.918,79	14.863,65	21.027,70
* 4124005 Transp. Funcioná	236,63	3.003,43		1.438,12	4.441,55	4.678,18
* 4124006 Auxílio Dependen	440,64	4.510,85	-	3.997,02	8.507,87	8.948,51
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	-	2,80	-	2,80	5,60	5,60
* 4124008 Convênio Farmáci					-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí					-	-
* 4131002 Locação de Eq. e		4.753,87		7.675,41	12.429,28	12.429,28
* 4132001 Despesas com Dep					-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		5.819,54		5.819,53	11.639,07	11.639,07
* 4133002 Manut. - Eventua		-		170,00	170,00	170,00
* 4133003 Manutenção-Mat.C			-		-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		3.785,56		3.830,51	7.616,07	7.616,07
* 4133012 Eng.Clinica-Even					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétrica					-	-
* 4141003 Telefone	15,33	289,65		502,15	791,80	807,13
* 4141005 Óleo Diesel					-	-
* 4153003 Lavanderia		-		1.382,80	1.382,80	1.382,80
* 4153004 Informática	414,96	66,04		66,04	132,08	547,04
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ		29.015,00		53.817,75	82.832,75	82.832,75
* 4153099 Outros Serv. Con	8.156,98	-	-	2.220,00	2.220,00	10.376,98
* 4154001 Despesas c/ Viag					-	-
* 4154002 Conduções/Refelç	-	6,00		-	6,00	6,00
* 4154006 Revel. Xerox e G	-	38,43		112,02	150,45	150,45
* 4154008 Seguros	7.970,48				-	7.970,48
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departame		-		-	-	-
* 4154011 Correio, Malote,	161,15	215,33		319,67	535,00	696,15
* 4171001 Impostos,Txs D.L	-	-			-	-
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4182002 Prov.Conting.Tra					-	-
* 5911001 Salários/ordenad	5.775,81	155.274,12	-	311.940,12	467.214,24	472.990,05
* 5911002 Horas Extras				-	-	-
* 5911003 Adicional Noturn		354,78	-	19.971,54	20.326,32	20.326,32
* 5911005 Insalubridade	74,96	3.738,50	-	5.544,33	9.282,83	9.357,79
* 5911006 Gratificação		1.500,00		-	1.500,00	1.500,00
* 5911007 Outros Proventos					-	-
* 5911101 Indenizações/Aco				-	-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh	468,06	13.532,19	-	30.151,14	43.683,33	44.151,39
* 5911104 Provisão de Féril	650,09	18.606,01	-	24.536,67	43.142,68	43.792,77
* 5911105 Pis e FGTS s/Fér	52,01	876,62	-	1.239,18	362,56	310,55
* 5911106 Provisão 13º Sal	487,69	13.948,79	-	30.682,45	44.631,24	45.118,93
* 5911107 Pis e FGTS s/13º	39,01	1.115,85	-	2.072,90	3.188,75	3.227,76

[Handwritten signature]

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMA	Total Geral
* 5921001 Salários/ordenad	-	85.856,48		162.336,98	248.193,46	248.193,46
* 5921002 Horas Extras		-		412,41	412,41	412,41
* 5921003 Adicional Noturn		-		20.701,49	20.701,49	20.701,49
* 5921005 Insalubridade		3.504,37		6.727,66	10.232,03	10.232,03
* 5921006 Gratificação		-		-	-	-
* 5921007 Outros Proventos					-	-
* 5921101 Indenizações/Aco		-		901,73	901,73	901,73
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		-		-	-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Folh	-	7.739,09		17.854,61	25.593,70	25.593,70
* 5921104 Provisão de Féril	-	10.636,98		28.646,78	39.283,76	39.283,76
* 5921105 Pis e FGTS s/Féril	-	482,74	-	338,40	144,34	144,34
* 5921106 Provisão 13º Sal	-	7.977,68		16.817,40	24.795,08	24.795,08
* 5921107 Pis e FGTS s/13º	-	638,22		1.159,78	1.798,00	1.798,00
* 5931001 Salários/ordenad	87.755,26	62.667,30	-	91.016,65	153.683,95	241.439,21
* 5931002 Horas Extras	813,94	-		2.348,43	2.348,43	3.162,37
* 5931003 Adicional Noturn	-		-	5.370,21	5.370,21	5.370,21
* 5931004 Periculosidade	2.702,72	2.829,92		5.741,17	8.571,09	11.273,81
* 5931005 Insalubridade	-		-	-	-	-
* 5931006 Gratificação	-	-		-	-	-
* 5931007 Outros Proventos					-	-
* 5931101 Indenizações/Aco	17.378,90	-	-	2.414,44	2.414,44	14.964,46
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	12.665,80	-		-	-	12.665,80
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	9.336,17	5.683,61	-	9.452,74	15.136,35	24.472,52
* 5931104 Provisão de Féril	12.607,66	7.607,35	-	10.616,16	18.223,51	30.831,17
* 5931105 Pis e FGTS s/Féril	-	639,40	-	64,62	403,59	235,81
* 5931106 Provisão 13º Sal	7.773,17	5.705,51	-	9.205,25	14.910,76	22.683,93
* 5931107 Pis e FGTS s/13º	151,22	456,41	-	614,65	1.071,06	1.222,28
** 4153102 Exames Externos					-	-
Total Geral	194.117,05	517.764,68	-	994.534,76	1.512.299,24	1.706.416,29

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ (498,40) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 21.259,60 Sompso, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Setembro/17, pois não houve compensação bancária.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (42,00), estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (6,00), estorno provisão Correios, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 6,00, A Ferradura, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 161,15, provisão Correios, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 528,38 Tecnoset, com pagamento em aberto em Julho/17, foi considerado na prestação de Agosto/17.

O valor de R\$ 414,96 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Setembro/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 2.007,21 Sompso, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Setembro/17, pois não houve compensação bancária.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551