

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.077.583,39
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 16.117,53
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.093.700,92

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 914.460,92
Material de Consumo	R\$ 12.996,89
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 72.210,07
Manutenção	R\$ 2.444,20
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 13.601,26
TOTAL	R\$ 1.015.713,34

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.210.283,50
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.210.283,50
Despesas Compromissadas	R\$ 1.029.038,17
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 2.110.092,18

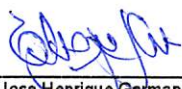
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.107.020,06
Total de Receitas	R\$ 1.093.700,92
Total de Despesas repassadas**	R\$ 990.437,48
TOTAL	R\$ 3.210.283,50

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 313,93
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 12.811,06

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, 18 setembro, 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 recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.077.583,39 - Agosto /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 990.385,53 - Julho /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 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
Mai	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	R\$ 3.107.020,06	-R\$ 990.385,53	R\$ 1.077.531,44	R\$ 19.299,07	-R\$ 3.181,54	R\$ 3.210.283,50
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ -	-R\$ 8.073.840,48	R\$ 9.015.424,64	R\$ 133.466,40	-R\$ 24.361,93	R\$ 3.210.283,50

São Paulo, 18 setembro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional

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: Agosto/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 09/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 758.642,62	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 10.095,94	
	Serviços de Terceiros	R\$ 63.192,56	
	Manutenção/reparos/adequações	R\$ 3.300,00	
	Outras despesas	R\$ 6.616,43	
2 Custeio Institucional	Custeio - 09/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 77.600,22	
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\$ 3.502,33	
3 Investimento em reforma	Reformas - 09/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 09/2018	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 09/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 60.579,00	
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 - 09/2018	R\$ 12.676,33	
TOTAL		R\$ 1.100.191,32	

São Paulo, 18 setembro, 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. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 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	31.08.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	726.417,41	-	31.08.2018	726.417,41	31.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	05.08.2018	749625	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	328,58	760251731	08.08.2018	328,58	08.08.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
3	03.07.2018	329677	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	488,07	760278451	30.08.2018	488,07	30.08.2018	CPSI (Infantojuvenil) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
4	01.08.2018	820412	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	24.872,16	760279201	31.08.2018	24.872,16	31.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
5	19.07.2018	678663	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	124,18	760250739	01.08.2018	124,18	01.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
6	21.08.2018	185316	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.714,95	760279211	31.08.2018	9.714,95	31.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
7	01.08.2018	821510	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	16.079,48	760279206	31.08.2018	16.079,48	31.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	24.07.2018	984582	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	54.905,46	760263254	15.08.2018	54.905,46	15.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	01.08.2018	5755	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	363,23	760268399	20.08.2018	363,23	20.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
10	01.08.2018	796788	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.581,82	760268403	20.08.2018	1.581,82	20.08.2018	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	02.08.2018	9006	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	392,00	760279006	31.08.2018	392,00	31.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					835.267,34			835.267,34		

São Paulo, 18 setembro, 2018

OBSERVAÇÕES :


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNecedor	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
12	06.08.2018	2075	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	06.08.2018	70,00	SRT1 (Residência Terapêutica II)
13	20.08.2018	2105	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	20.08.2018	70,00	CAPS (Adulto)
14	17.08.2018	2102	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	17.08.2018	70,00	SRT1 (Residência Terapêutica II)
15	08.08.2018	2081	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	08.08.2018	70,00	SRT3 (Residência Terapêutica III)
16	07.08.2018	42868	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	319,13	-	07.08.2018	319,13	CPSI (Infantojuvenil)
17	10.08.2018	42847	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	2.623,74	-	10.08.2018	2.623,74	SRT1 (Residência Terapêutica II)
18	20.08.2018	43032	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	161,33	-	20.08.2018	161,33	SRT1 (Residência Terapêutica II)
19	08.08.2018	23706	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	105,68	-	08.08.2018	105,68	SRT3 (Residência Terapêutica III)
20	11.08.2018	23723	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	86,75	-	11.08.2018	86,75	SRT3 (Residência Terapêutica II)
21	15.08.2018	23762	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	245,94	-	15.08.2018	245,94	CADR (Álcool e Drogas)
22	23.08.2018	23823	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	808,34	-	23.08.2018	808,34	SRT3 (Residência Terapêutica III)
23	08.08.2018	1808	Material de Consumo	Mercado de Carnes Novilhão Ltda EPP	209,29	-	09.08.2018	209,29	SRT3 (Residência Terapêutica III)
24	14.08.2018	1619	Material de Consumo	Mercado de Carnes Novilhão Ltda EPP	572,61	-	14.08.2018	572,61	SRT1 (Residência Terapêutica II)
25	17.08.2018	1628	Material de Consumo	Mercado de Carnes Novilhão Ltda EPP	446,76	-	17.08.2018	446,76	SRT3 (Residência Terapêutica II)
26	09.08.2018	6123-1	Material de Consumo	Parmais Papelaria e Livraria Ltda	61,50	760277030	29.08.2018	61,50	CADR (Álcool e Drogas)
27	09.08.2018	6124-1	Material de Consumo	Parmais Papelaria e Livraria Ltda	49,05	760277030	29.08.2018	49,05	SRT3 (Residência Terapêutica II)
28	09.08.2018	6125-1	Material de Consumo	Parmais Papelaria e Livraria Ltda	141,90	760277030	29.08.2018	141,90	CPSI (Infantojuvenil)
29	09.08.2018	6128-1	Material de Consumo	Parmais Papelaria e Livraria Ltda	798,50	760277030	29.08.2018	798,50	CAPS (Adulto)
30	09.08.2018	6129-1	Material de Consumo	Parmais Papelaria e Livraria Ltda	110,00	760278382	30.08.2018	110,00	CADR (Álcool e Drogas)
31	13.08.2018	6139-1	Material de Consumo	Parmais Papelaria e Livraria Ltda	905,50	760278382	30.08.2018	905,50	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					7.926,02			7.926,02	
OBSERVAÇÕES:									

São Paulo, 18 setembro, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 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	
32	13.08.2018	6144-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	648,10	760278392	30.08.2018	648,10	30.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
33	13.08.2018	6152-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	85,50	760278392	30.08.2018	85,50	30.08.2018	CAPS (Adulto)
34	20.08.2018	6185-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	997,40	760278392	30.08.2018	997,40	30.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
35	10.08.2018	773474-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	101,94	760277018	29.08.2018	101,94	29.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
36	10.08.2018	773513-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	231,15	760278377	30.08.2018	231,15	30.08.2018	CAPS (Adulto)
37	10.08.2018	843-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	207,00	760277022	29.08.2018	207,00	29.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
38	13.08.2018	14221	Material de Consumo	Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda	1.903,12	-	13.08.2018	1.903,12	13.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
39	14.08.2018	40650	Material de Consumo	Assal Atacadista (Sendas Distribuidora S/A)	129,00	-	14.08.2018	129,00	14.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
40	15.08.2018	3290-1	Material de Consumo	RR Hidráulica Marques Limitada ME	58,40	760279036	31.08.2018	58,40	31.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II) / CAPS (Adulto)
41	15.08.2018	20905	Material de Consumo	SC Comércio e Entrega de Gás Ltda ME	68,00	-	15.08.2018	68,00	15.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
42	16.08.2018	355-1	Material de Consumo	Mini Esporte e Social Comércio de Roupas Ltda ME	178,00	760275992	28.08.2018	178,00	28.08.2018	CAPS (Adulto)
43	17.08.2018	18360	Material de Consumo	Lojas Mel - BMP Utilidades Domésticas S.A	9,99	-	17.08.2018	9,99	17.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
44	18.08.2018	23696	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	49,00	-	18.08.2018	49,00	18.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
45	20.08.2018	93987	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	242,33	-	20.08.2018	242,33	20.08.2018	CAPS (Adulto)
46	20.08.2018	93988	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	6,14	-	20.08.2018	6,14	20.08.2018	CAPS (Adulto)
47	28.08.2018	674942	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	39,80	-	28.08.2018	39,80	28.08.2018	CAPS (Adulto)
48	03.08.2018	17717	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760276975	29.08.2018	950,00	29.08.2018	CAPS (Adulto)
49	06.08.2018	87943	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	42,60	760277020	29.08.2018	42,60	29.08.2018	CAPS (Adulto)
50	14.08.2018	87998	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	4.023,60	760277020	29.08.2018	4.023,60	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
51	08.08.2018	41359	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	16.104,32	760276969	29.08.2018	16.104,32	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					26.073,39			26.073,39		

São Paulo, 18 setembro, 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. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 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	
52	08.08.2018	17917	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760276977	29.08.2018	3.108,33	29.08.2018	CAPS (Adulto)
53	09.08.2018	561	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760276977	29.08.2018	250,00	29.08.2018	CAPS (Adulto)
54	08.08.2018	45365	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	32,00	760277042	29.08.2018	32,00	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
55	08.08.2018	87467	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.356,77	760277012	29.08.2018	1.356,77	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
56	08.08.2018	31308	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	281,62	760277012	29.08.2018	281,62	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
57	13.08.2018	494138	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	335,40	760277007	29.08.2018	335,40	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
58	14.08.2018	2574	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760276971	29.08.2018	690,00	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil) / CADR (Álcool e Drogas)
59	15.08.2018	12575	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Veman Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	12.066,80	760276421	29.08.2018	12.066,80	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
60	20.08.2018	2243	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760276993	29.08.2018	1.344,15	29.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
61	22.08.2018	8809	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	2.559,53	760280036	30.08.2018	2.559,53	30.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
62	01.08.2018	13	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seocanes	4.094,80	760278771	31.08.2018	4.094,80	31.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
63	01.08.2018	6765	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760277041	29.08.2018	13.320,45	29.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
64	01.08.2018	11	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760278847	31.08.2018	2.700,00	31.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
65	01.08.2018	11	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760278846	31.08.2018	2.300,00	31.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
66	09.08.2018	49340	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	45,00	760275643	28.08.2018	45,00	28.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
67	14.08.2018	810	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	3.854,65	760276980	29.08.2018	3.854,65	29.08.2018	CAPS (Adulto)
68	15.08.2018	2230	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	19,80	760275969	28.08.2018	19,80	28.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
69	15.08.2018	837	Serviços de Terceiros/ Outros	Kuba Transportes Gerais Ltda EPP	1.743,00	760279193	31.08.2018	1.743,00	31.08.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
70	28.08.2018	228	Serviços de Terceiros/ Outros	Manoel Carlos Valério ME	830,00	760281664	31.08.2018	830,00	31.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					50.932,30			50.932,30		

São Paulo, 18 setembro, 2018

OBSERVAÇÕES:


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 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	
71	10.08.2018	753	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	65,00	760277021	29.08.2018	65,00	29.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
72	28.08.2018	812	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	856,00	760281648	31.08.2018	856,00	31.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
73	14.08.2018	808	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	1.523,20	760276980	29.08.2018	1.523,20	29.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
74	21.07.2018	1463043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.623,38	760263047	15.08.2018	1.623,38	15.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
75	06.08.2018	1463019625611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	218,73	760264092	16.08.2018	218,73	16.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
76	06.08.2018	1463019625601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.543,07	760264093	16.08.2018	1.543,07	16.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
77	06.08.2018	1463075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.780,16	760272990	23.08.2018	1.780,16	23.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
78	23.07.2018	529005783497	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	257,53	760261134	13.08.2018	257,53	13.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
79	23.07.2018	521406482807	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.146,19	760261136	13.08.2018	1.146,19	13.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
80	23.07.2018	515706941983	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	262,73	760261135	13.08.2018	262,73	13.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
81	09.08.2018	509610655372	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	499,42	760264094	16.08.2018	499,42	16.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
82	01.08.2018	516593	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	3,98	760266986	17.08.2018	3,98	17.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
83	03.08.2018	266613	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	89,65	760273026	23.08.2018	89,65	23.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
84	03.08.2018	266614	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	97,34	760273027	23.08.2018	97,34	23.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
85	03.08.2018	266615	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	365,27	760273745	23.08.2018	365,27	23.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
86	03.08.2018	266616	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	193,76	760273028	23.08.2018	193,76	23.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
87	03.08.2018	266632	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	167,15	760273029	23.08.2018	167,15	23.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
88	03.08.2018	266633	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,53	760273030	23.08.2018	82,53	23.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
89	03.08.2018	294419	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	94,68	760273024	23.08.2018	94,68	23.08.2018	CAPS (Adulto)
90	03.08.2018	294420	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	425,59	760273744	23.08.2018	425,59	23.08.2018	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					11.295,36			11.295,36		

São Paulo, 18 setembro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 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	
91	03.08.2018	294421	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	79,76	760273025	23.08.2018	79,76	23.08.2018	CAPS (Adulto)
92	03.08.2018	302048	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	57,79	760257727	09.08.2018	57,79	09.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
93	03.08.2018	340487	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	70,39	760257726	09.08.2018	70,39	09.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
94	08.08.2018	409894 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,98	760277748	28.08.2018	22,98	28.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
95	08.08.2018	409906 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760277746	28.08.2018	22,40	28.08.2018	CPSI (Infantojuvenil)
96	08.08.2018	617111 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	25,88	760277745	28.08.2018	25,88	28.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
97	08.08.2018	623521 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760277744	28.08.2018	22,40	28.08.2018	CAPS (Adulto)
98	08.08.2018	508117 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	20,51	760277749	28.08.2018	20,51	28.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
99	10.08.2018	08_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	211,30	760279435	31.08.2018	211,30	31.08.2018	CADR (Álcool e Drogas)
100	10.08.2018	08_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	292,33	760279436	31.08.2018	292,33	31.08.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
101	10.08.2018	08_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	119,26	760279437	31.08.2018	119,26	31.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
102	10.08.2018	08_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	22,50	760279438	31.08.2018	22,50	31.08.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					967,50			967,50		

São Paulo, 18 setembro, 2018

OBSERVAÇÕES:

Item 99 ao 102 - IPTU 08 x 10.


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 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	31.08.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	71.962,06	-	31.08.2018	71.962,06	31.08.2018	CAPD (Institucional)
2	24.07.2018	984582	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	3.026,13	760263254	15.08.2018	3.026,13	15.08.2018	CAPD (Institucional)
3	01.08.2018	5755	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	20,77	760268399	20.08.2018	20,77	20.08.2018	CAPD (Institucional)
4	01.08.2018	796788	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760268403	20.08.2018	62,59	20.08.2018	CAPD (Institucional)
5	01.08.2018	821510	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	692,40	760279206	31.08.2018	692,40	31.08.2018	CAPD (Institucional)
6	01.08.2018	820412	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	3.099,48	760279201	31.08.2018	3.099,48	31.08.2018	CAPD (Institucional)
7	21.08.2018	185316	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	313,35	760279211	31.08.2018	313,35	31.08.2018	CAPD (Institucional)
8	02.08.2018	9006	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760279006	31.08.2018	16,80	31.08.2018	CAPD (Institucional)
9	16.08.2018	82786-1	Material de Consumo	Supermercado Estados Unidos Ltda	118,00	760277119	29.08.2018	118,00	29.08.2018	CAPD (Institucional)
10	10.07.2018	30904	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	9,49	760255683	09.08.2018	9,49	09.08.2018	CAPD (Institucional)
11	10.07.2018	86861	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	91,56	760255683	09.08.2018	91,56	09.08.2018	CAPD (Institucional)
12	15.08.2018	2231	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	39,60	760277017	29.08.2018	39,60	29.08.2018	CAPD (Institucional)
13	16.08.2018	JT775149778BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Correios - Empres. Bras. de Correios e Telégrafos	16,60	-	16.08.2018	16,60	16.08.2018	CAPD (Institucional)
14	08.08.2018	623535 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27,88	760277747	28.08.2018	27,88	28.08.2018	CAPD (Institucional)
15	08.08.2018	409897 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760277750	28.08.2018	22,40	28.08.2018	CAPD (Institucional)
16	18.07.2018	90118200	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	3.252,33	760279196	31.08.2018	3.252,33	31.08.2018	CAPD (Institucional)
17	03.08.2018	90118503	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	479,99	760278410	29.08.2018	479,99	29.08.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					83.251,43			83.251,43		

São Paulo, 18 setembro, 2018

OBSERVAÇÕES:
Item 16 - Parcela 2/4 referente ao Seguro Responsabilidade Civil Profissional.
Item 17 - Parcela 4/4 referente ao Seguro Multirisco.


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. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2018

ANEXO VI- QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatra 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)			Tec Farm Parcerias Públicas (40h)			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 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	3	1	1	1	1	1	1	13	12	13
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	9	1	1	1	2	2	2	34	33	34

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (36h)			Tec Enf. IIRS Noturno (36h)			Tec Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (36h)			Enferm IIRS PI 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 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	8	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	22	21
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	3	3	22	22	21
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	8	8
-																											
-																											
TOTAL	18	18	17	12	12	12	5	5	5	3	2	2	1	1	1	2	2	2	6	6	5	6	6	6	53	52	50

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS*			Assistente Adm IIRS II (40h)			Artesão (30h)			Copeiro IIRS (40h)			Agente Redutor 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
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
2 CAPS Álcool 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
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
-																								
-																								
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

São Paulo, 18 setembro, 2018

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.
Considerado 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 Adulto:

01 vaga (-) de Tec Enfermagem IIRS diurno: em processo de contratação.

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS PI diurno: em processo de contratação

CAPS Infantojuvenil:

01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS Sr.: em processo de contratação

01 vaga (-) de Aprendiz: em licença INSS

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: Agosto/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica 36h			Supervisor Residência Terapêutica (20h)			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
1 Residência Terapêutica II	4	4	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1	8	8	8
2 Residência Terapêutica III	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	9	9	9
-															
-															
TOTAL	8	8	8	6	6	6	1	1	1	2	2	2	17	17	17

São Paulo, 18 setembro, 2018


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


Dr. Jose Henrique Germaine 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.
O Cuidador Residência Terapêutica (12x36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno.
Considerando para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropsiquiatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI (40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Tec Farm Paratemas Públicas (40h)	Tec Enf. IIRS duma (30h)	Tec Enf. IIRS duma (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (30h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS PI duma (30h)	Enferm IIRS PI duma (40h)	Enferm IIRS PI noturno (30h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h) (a)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Artesão (30h)	Copista IIRS (40h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,33	8.580,39	8.580,39	5.109,03	5.109,03	6.812,04	5.571,85	6.812,04	2.731,66	3.503,80	3.893,11	3.503,80	9.292,41	6.664,47	6.985,82	6.664,47	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	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	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,35	-	-	-	1.777,19	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.774,13	8.773,99	8.773,99	5.302,63	5.302,63	7.005,64	5.571,85	7.005,64	2.731,66	3.697,40	4.086,71	4.693,75	9.486,01	6.858,07	7.179,42	6.855,28	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	415,36	415,36	415,36	415,36	-	415,36	283,20	415,36	-	415,36	283,20	-	495,44	415,36	415,36	-	415,36	117,02
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	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	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológica (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	101,41
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	668,54	668,54	668,54	668,54	668,54	1.075,99	1.075,99	1.075,99	1.075,99	668,54	1.075,99	943,74	1.075,99	668,54	1.075,99	943,74	668,54	1.160,32	1.075,99	1.075,99	668,54	1.075,99	794,29
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	890,57	890,56	890,56	538,22	538,22	711,07	565,54	711,07	277,26	375,29	414,80	470,12	962,83	696,08	728,71	876,48	424,16	206,15	1.276,99	235,34	176,50	158,72	75,68
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,31	83,37	32,51	44,00	48,53	55,12	112,88	81,61	85,44	102,76	49,73	24,17	149,72	27,59	20,69	18,61	8,87
Total de Encargos	994,98	994,97	994,97	601,32	601,32	794,44	631,85	794,44	309,77	419,29	463,33	525,24	1.075,71	777,70	814,15	979,24	473,89	230,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,41	147,41	194,76	154,90	194,76	75,94	102,79	113,61	128,76	263,71	190,65	199,59	240,06	116,17	56,46	349,76	64,46	48,34	43,47	20,73
13o. Salário (9,33%)	730,89	730,87	730,87	441,71	441,71	583,57	464,14	583,57	227,55	307,99	340,42	385,82	790,18	571,28	599,05	719,32	348,10	169,18	1.048,01	193,14	144,86	130,26	62,11
Total de Provisionamento	974,81	974,79	974,79	589,12	589,12	778,33	619,04	778,33	303,49	410,78	454,03	514,58	1.053,89	781,93	797,64	959,38	484,27	225,64	1.397,77	257,60	193,20	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.404,46	11.404,29	11.404,29	7.153,61	7.153,61	8.854,31	7.398,64	8.854,31	4.428,92	5.198,01	6.580,07	6.615,31	12.691,51	9.658,24	9.067,11	11.517,62	5.777,59	3.647,31	16.481,52	3.915,04	2.789,39	2.890,87	1.747,24

São Paulo, 18 setembro, 2018

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

Dr. José Henrique Guimarães Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

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

(a) 44h e 40h - 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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12x36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12x36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)															
PROVENTOS																		
Salário Base	1.503,83	1.503,83	4.223,79															
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	-															
Adicional Noturno	-	401,02	-															
Total de Proventos	1.697,63	2.098,65	4.223,79															
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	1.002,68	1.002,68	660,54															
ENCARGOS																		
FGTS (10,15%)	172,31	213,01	428,71															
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26															
Total de Encargos	192,51	237,98	478,97															
PROVISIONAMENTO																		
Férias (2,78%)	47,19	58,34	117,42															
13o. Salário (8,33%)	141,41	174,82	351,84															
Total de Provisionamento	188,60	233,16	469,26															
TOTAL GERAL	3.081,42	3.572,47	5.832,56															

São Paulo, 18 setembro, 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, 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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2018

ANEXO VIII - NÚMERO 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, 18 setembro, 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

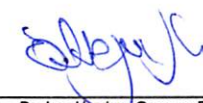
MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas Pl (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, 18 setembro, 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:

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336031127514775030
03/09/2018 11:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.077.583,39 C	
				06/08 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
06/08/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.077.531,44 D	
06/08/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	862.180.800.027.488	51,95 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 02/08/2018			
16/08/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	990.385,53 C	
16/08/2018		0000	13105 438	TED	81.601	990.385,53 D	0,00 C
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/09/2018 R\$ 10,15. 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

CAPS

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.077.583,39 - Agosto /18 - Custeio Total.

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

R\$ 990.385,53 - Julho /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336031127514775031
03/09/2018 11:45:40

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	2.906.057,68			286.499,044203		
06/08/2018	APLICAÇÃO	1.077.531,44			106.134,971412	10,152463657	392.634,015615
16/08/2018	RESGATE	990.385,53	3.181,54		97.667,018416	10,173005034	294.966,997199
	Aplicação 07/05/2018	730.913,64	2.475,71		72.091,712426		
	Aplicação 06/06/2018	259.471,89	705,83		25.575,305990		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.008.227,85			294.966,997199		294.966,997199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.906.057,68
APLICAÇÕES (+)	1.077.531,44
RESGATES (-)	990.385,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.205,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.181,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.024,26
SALDO ATUAL =	3.008.227,85

Valor da Cota

31/07/2018	10,143341625
31/08/2018	10,198523507

Rentabilidade

No mês	0,5440
No ano	4,2437
Últimos 12 meses	6,8473

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

A336031127514775027
03/09/2018 11:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 08 / 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
31/08/2018		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

A336031127514775028
03/09/2018 11:44:24

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	200.962,38			19.812,245838		
31/08/2018	SALDO ATUAL	202.055,65			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.962,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.093,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.093,27
SALDO ATUAL =	202.055,65

Valor da Cota

31/07/2018	10,143341625
31/08/2018	10,198523507

Rentabilidade

No mês	0,5440
No ano	4,2437
Últimos 12 meses	6,8473

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 Álcool e Drogas, CAPS Infância e Adolescência e Residência Terapêutica - agosto / 2018

Rótulo de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SMTI	SMTS	Total CAPS	Total Geral
411003 Material não R	118,00							118,00
4112001 Gêneros Alimen			905,50	269,24		40,55		1.375,29
4112002 Material de Es		110,00						110,00
4112005 Suprimento Informa			169,89	101,94		8,50		280,33
4112006 Uniformes								
4112009 Equipam Prot								
4112098 Bens de Pequena								
4112099 Outros Materiais								
4120002 Convênio Médico	2.446,54	1.589,03	2.620,16	2.315,14	7.278,97	21.075,59		21.075,59
4120003 Convênio Odont	56,90	597,45	506,41	257,73	96,73	49,74		1.564,96
4124003 Vale Alimentar	726,78	5.901,51	5.202,86	3.630,08	945,94	1.065,68		17.472,85
4124004 Refeição Funci	2.806,50	6.790,74	5.444,37	5.630,98	1.966,32	2.802,66		22.635,07
4124005 Transp. Fundo	54,65	1.501,57	679,17	732,59	494,17	450,83		3.858,33
4124006 Auxílio Depend		977,60	2.030,40	451,20				3.459,20
4124007 Recor. Prog. Mais	16,80	137,20	117,60	84,00	22,40	25,20		403,20
4124008 Convênio Farmá								
4124011 Saúde Corporat								
4130001 Aluguel/Condo	13.320,45				4.094,80	5.000,00		22.415,25
4131002 Locação de Eq	1.384,80		3.791,13	1.791,90	106,50	100,20		7.174,53
4133001 Mantut. - Cont	2.399,72		5.181,98	2.520,39	965,35	1.689,36		12.756,80
4133002 Mantut. - Event				65,00	856,00			921,00
4133003 Manutenção-Mat								
4133011 Eng.Clinica-Co	443,57		457,01	443,57				1.344,15
4133012 Eng.Clinica-Ev								
4133013 Eng.Clinica-Ma								
4141001 Água	1.780,16			1.623,38	1.761,80	1.565,34		112,96
4141002 Energia Elétr								
4141003 Telefone	50,28		622,43	465,84	84,75	90,90		1.892,34
4153003 Lavanderia			1.633,85	37,77				2.559,53
4153004 Informática	98,28	551,80	488,33	601,15	169,96	162,55		2.072,07
4153006 Advogados								
4153009 Estacionamento								
4153011 Remoção / Ambu								
4153099 Outros Serv. C	39,60	6.215,45	13.516,79	4.712,73	830,00			25.314,57
4154002 Condutor/Rele								
4154006 Ravel, Xerox e	11,20	10,00	51,80		2,00	2,00		77,00
4154008 Seguros	3.732,32							3.732,32
4154010 Transf. Depar								
4154011 Correio, Maior	16,60	13,55				13,55		30,15
4154201 Projetos (PPF)								
4171001 Importação, Tax D								
4171002 I.P.T.U.	211,30				292,33	141,76		645,39
4171003 Contr. Sindic	6,65	50,90	46,52	34,33	8,61	8,85		156,06
4182001 Prov. Condiç. T								
4182002 Prov. Condiç. T								
5911001 Salário/orde	22.273,18	31.166,54	25.947,38	31.644,18				111.031,28
5911002 Horas Extras								
5911003 Adicional Notu								
5911005 Inatividade		349,80	381,60	750,48				1.481,88
5911006 Gratificação								
5911101 Indenização/A								
5911102 F.G.T.S. Inden								
5911103 Encargos-fo	1.781,85	2.616,41	2.142,41	2.609,62				9.150,29
5911104 Provisão de Fé	2.478,12	3.675,68	2.950,84	3.718,08				12.822,72
5911105 Pte e FGTS 5/F	198,25	226,06	297,45					930,73
5911106 Provisão 13º S	1.856,28	2.756,77	2.213,13	2.788,56				9.614,74
5911107 Pte e FGTS 4/F	148,51	220,55	177,05	223,08				769,19
5921001 Salário/orde		78.168,33	87.320,28	27.377,68				192.866,29
5921002 Horas Extras								
5921003 Adicional Notu		10.495,62	11.070,84					21.566,46
5921005 Inatividade		3.669,72	3.936,84	1.144,80				8.751,36
5921006 Gratificação								
5921101 Indenização/A								
5921102 F.G.T.S. Inden								
5921103 Encargos-fo	9.400,43	15.711,44	13.736,11	2.644,18				21.174,55
5921104 Provisão de Fé	15.711,44	15.711,44	13.736,11	3.548,09				32.995,64
5921105 Pte e FGTS 5/F	964,75	431,33	74,93					607,75
5921106 Provisão 13º S	9.104,50	8.743,78	2.661,06					20.509,34
5921107 Pte e FGTS 4/F	373,83	535,01	212,89					1.121,73
5931001 Salário/orde	34.310,59	73.433,38	62.826,02	64.428,29	13.096,47	15.169,92		263.264,67
5931002 Horas Extras								8,71
5931003 Adicional Notu								
5931005 Inatividade								
5931006 Gratificação								
5931101 Indenização/A								
5931102 F.G.T.S. Inden								
5931103 Encargos-fo	9.400,43	15.711,44	13.736,11	2.644,18				21.174,55
5931104 Provisão de Fé	15.711,44	15.711,44	13.736,11	3.548,09				32.995,64
5931105 Pte e FGTS 5/F	964,75	431,33	74,93					607,75
5931106 Provisão 13º S	9.104,50	8.743,78	2.661,06					20.509,34
5931107 Pte e FGTS 4/F	373,83	535,01	212,89					1.121,73
5931001 Salário/orde	34.310,59	73.433,38	62.826,02	64.428,29	13.096,47	15.169,92		263.264,67
5931002 Horas Extras								8,71
5931003 Adicional Notu								
5931005 Inatividade								
5931006 Gratificação								
5931101 Indenização/A								
5931102 F.G.T.S. Inden								
5931103 Encargos-fo	9.400,43	15.711,44	13.736,11	2.644,18				21.174,55
5931104 Provisão de Fé	15.711,44	15.711,44	13.736,11	3.548,09				32.995,64
5931105 Pte e FGTS 5/F	964,75	431,33	74,93					607,75
5931106 Provisão 13º S	9.104,50	8.743,78	2.661,06					20.509,34
5931107 Pte e FGTS 4/F	373,83	535,01	212,89					1.121,73
5931001 Salário/orde	34.310,59	73.433,38	62.826,02	64.428,29	13.096,47	15.169,92		263.264,67
5931002 Horas Extras								8,71
5931003 Adicional Notu								
5931005 Inatividade								
5931006 Gratificação								
5931101 Indenização/A								
5931102 F.G.T.S. Inden								
5931103 Encargos-fo	9.400,43	15.711,44	13.736,11	2.644,18				21.174,55
5931104 Provisão de Fé	15.711,44	15.711,44	13.736,11	3.548,09				32.995,64
5931105 Pte e FGTS 5/F	964,75	431,33	74,93					607,75
5931106 Provisão 13º S	9.104,50	8.743,78	2.661,06					20.509,34
5931107 Pte e FGTS 4/F	373,83	535,01	212,89					1.121,73
5931001 Salário/orde	34.310,59	73.433,38	62.826,02	64.428,29	13.096,47	15.169,92		263.264,67
5931002 Horas Extras								8,71
5931003 Adicional Notu								
5931005 Inatividade								
5931006 Gratificação								
5931101 Indenização/A								
5931102 F.G.T.S. Inden								
5931103 Encargos-fo	9.400,43	15.711,44	13.736,11	2.644,18				21.174,55
5931104 Provisão de Fé	15.711,44	15.711,44	13.736,11	3.548,09				32.995,64
5931105 Pte e FGTS 5/F	964,75	431,33	74,93					607,75
5931106 Provisão 13º S	9.104,50	8.743,78	2.661,06					20.509,34
5931107 Pte e FGTS 4/F	373,83	535,01	212,89					1.121,73
5931001 Salário/orde	34.310,59	73.433,38	62.826,02	64.428,29	13.096,47	15.169,92		263.264,67
5931002 Horas Extras								8,71
5931003 Adicional Notu								
5931005 Inatividade								
5931006 Gratificação								
5931101 Indenização/A								
5931102 F.G.T.S. Inden								
5931103 Encargos-fo	9.400,43	15.711,44	13.736,11	2.644,18				21.174,55
5931104 Provisão de Fé	15.711,44	15.711,44	13.736,11	3.548,09				32.995,64
5931105 Pte e FGTS 5/F	964,75	431,33	74,93					607,75
5931106 Provisão 13º S	9.104,50	8.743,78	2.661,06					20.509,34
5931107 Pte e FGTS 4/F	373,83	535,01	212,89					1.121,73
5931001 Salário/orde	34.310,59	73.433,38	62.826,02	64.428,29	13.096,47	15.169,92		263.264,67
5931002 Horas Extras								8,71
5931003 Adicional Notu								
5931005 Inatividade								
5931006 Gratificação								
5931101 Indenização/A								
5931102 F.G.T.S. Inden								
5931103 Encargos-fo	9.400,43	15.711,44	13.736,11	2.644,18				21.174,55
5931104 Provisão de Fé	15.711,44	15.711,44	13.736,11	3.548,09				32.995,64
5931105 Pte e FGTS 5/F	964,75	431,33	74,93					607,75
5931106 Provisão 13º S	9.104,50	8.743,78	2.661,06					20.509,34
5931107 Pte e FGTS 4/F	373,83	535,01	212,89					1.121,73
5931001 Salário/orde	34.310,59	73.433,38	62.826,02	64.428,29	13.096,47	15.169,92		263.264,67
5931002 Horas Extras								8,71
5931003 Adicional Notu								
5931005 Inatividade								
5931006 Gratificação								
5931101 Indenização/A								
5931102 F.G.T.S. Inden								
5931103 Encargos-fo	9.400,43	15.711,44	13.736,11	2.644,18				21.174,55
5931104 Provisão de Fé	15.711,44	15.711,44	13.736,11	3.548,09				32.995,64
5931105 Pte e FGTS 5/F	964,75	431,33	74,93					607,75
5931106 Provisão 13º S	9.104,50	8.743,78	2.661,06					20.509,34
5931107 Pte e FGTS 4/F	373,83	535,01	212,89					1.121,73
5931001 Salário/orde	34.310,59	73.433,38	62.826,02	64.428,29	13.096,47	15.169,92		263.264,67
5931002 Horas Extras								8,71
5931003 Adicional Notu								
5931005 Inatividade								
5931006 Gratificação								
5931101 Indenização/A								

Rótuos de Linha									
5931102 F.G.T.S. Indenit									
5931103 Enc.Sociais-Fo	2.897,90	6.556,30	5.228,22	5.432,33	1.446,38	1.454,21	20.117,44	23.015,34	
5931104 Provisão de Fé	3.812,29	9.047,29	7.194,90	7.584,18	1.935,25	1.993,50	27.755,12	31.567,41	
5931105 PIS e FGTS s/F	304,98	596,25	521,95	464,86	29,75	159,48	1.712,79	2.017,77	
5931106 Provisão 13º S	2.932,55	6.785,46	5.384,03	5.612,49	1.451,49	1.499,14	20.742,61	23.675,16	
5931107 PIS e FGTS s/I	234,59	542,83	430,74	449,54	116,11	119,94	1.659,16	1.893,75	
Total Geral	83.289,69	323.717,29	329.616,44	197.675,82	43.821,22	47.428,94	942.259,71	1.025.549,40	

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ 356,40, provisão Austere, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 392,00 estorno provisão Austere, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 9802,32 Outros materiais, lançado o pagamento ter sido efetivado neste mês.

O valor de R\$ 13,55 Conta Contabil Outros materiais, lançado o pagamento ter sido efetivado neste mês.

O valor de R\$ 488,07 VR Refeição, com pagamento em aberto em junho/18, foi considerado na prestação de agosto/18.

O valor de R\$ 666,59 VR Alimentação, com pagamento em aberto em agosto/18, será considerado na prestação de outubro/18.

O valor de R\$ 124,18 VR Transporte, com pagamento em aberto em junho/18, foi considerado na prestação de agosto/18.

O valor de R\$ 112,36 Manutenção, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 149,41 Sindicato, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 156,80, provisão Austere, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 15,80, estorno provisão Austere, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 34,38 VR Alimentação, com pagamento em aberto em agosto/18, será considerado na prestação de outubro/18.

O valor de R\$ 101,05 TecnoSet, com pagamento em aberto em junho/18, foi considerado na prestação de agosto/18.

O valor de R\$ 98,28 TecnoSet, com pagamento em aberto em agosto/18, será considerado na prestação de setembro/18.

O valor de R\$ 6,65 Sindicato, não repassado para Prefeitura.

4124007 Rec.Frog Mais

4124007 Rec.Frog Mais

4124004 Refeição Fund

4124004 Refeição Fund

4154011 Correlio, Maior

4112099 Outros Materia

4124007 Rec.Frog Mais

4124007 Rec.Frog Mais

4124005 Vale Aliment

4124005 Transp. Funcio

4130013 Eng. Clinica-Ma

4171003 Contr. Sindica

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551