

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.128.904,04
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 16.263,67
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.145.167,71

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 912.399,64
Material de Consumo	R\$ 11.244,41
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 65.996,35
Manutenção	R\$ 7.870,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 9.613,89
TOTAL	R\$ 1.007.124,29

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 1.751.454,13
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.751.454,13
Despesas Compromissadas	R\$ 1.038.262,74
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 69.147,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 644.043,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 2.076,40
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 1.545.905,26
Total de Receitas	R\$ 1.145.167,71
Total de Despesas repassadas**	R\$ 941.695,24
TOTAL	R\$ 1.751.454,13

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 28.708,03
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 5.166,49

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, 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 :

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.128.904,04 - Agosto/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente a Prestação de Contas, sendo:
R\$ 923.484,10 - Julho/17 - Total.
R\$ 15.339,12 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/ 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 249.603,11	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.550.372,75
Fevereiro	R\$ 177.868,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,75	R\$ -	R\$ 179.489,13
Março	R\$ 179.489,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,60	R\$ -	R\$ 181.428,73
Abril	R\$ 181.428,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,23	R\$ -	R\$ 182.879,96
Maio	R\$ 182.879,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.747,73	R\$ -	R\$ 184.627,69
Junho	R\$ 184.627,69	-R\$ 4.071.491,55	R\$ 5.454.595,77	R\$ 9.008,66	R\$ -	R\$ 1.576.740,57
Julho	R\$ 1.576.236,99	-R\$ 1.045.422,26	R\$ 1.000.701,15	R\$ 14.389,38	R\$ -	R\$ 1.545.905,26
Agosto	R\$ 1.545.905,26	-R\$ 938.851,08	R\$ 1.128.136,28	R\$ 16.263,67	R\$ -	R\$ 1.751.454,13
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 6.130.030,24	R\$ 8.955.937,57	R\$ 48.951,64	R\$ -	R\$ 1.751.454,13

São Paulo, 19 setembro, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 09/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 763.897,47	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.702,62	
	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 72.693,22	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.145,74	
2 Custeio Institucional	Custeio - 09/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 73.305,74	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 5.891,05	
	Material de Consumo	R\$ 150,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 3.980,16	
3 Investimento em reforma	Reformas - 09/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 09/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 09/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 63.086,13	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 3.754,22	
	Material de Consumo	R\$ 5.845,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 13.551,76	
	Manutenção	R\$ 500,00	
	Outras despesas	R\$ 4.712,19	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 09/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 09/2017	R\$ -	
8 Provisionamento do convênio médico	Provisão do convênio médico - 09/2017*	R\$ 13.995,33	
	TOTAL	R\$ 1.107.410,63	

São Paulo, 19 setembro, 2017

OBSERVAÇÕES :

* Provisionamento de Convênio Médico no valor de R\$ 13.995,33, será efetivado em Setembro/2017.


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


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


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 029/2011

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	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	730.666,40	-	31.08.2017	730.666,40	31.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	25.07.2017	905215	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	45.746,53	760282216	18.08.2017	45.746,53	18.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
3	08.08.2017	906613	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	14.767,09	760282216	18.08.2017	14.767,09	18.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
4	01.08.2017	361246	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.871,67	760292485	29.08.2017	1.871,67	29.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
5	01.08.2017	816719	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.793,42	760280891	21.08.2017	14.793,42	21.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
6	01.08.2017	816927	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	24.117,24	760280895	21.08.2017	24.117,24	21.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
7	21.08.2017	152237	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	7.641,11	760296313	31.08.2017	7.641,11	31.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
8	08.08.2017	7858	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	369,60	760293900	31.08.2017	369,60	31.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
9	06.08.2017	591	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	35,60	760290256	30.08.2017	35,60	30.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
10	07.08.2017	34834	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.587,00	-	07.08.2017	1.587,00	07.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
11	14.08.2017	34974	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	261,45	-	14.08.2017	261,45	14.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
12	22.08.2017	35128	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	357,18	-	22.08.2017	357,18	22.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
13	07.08.2017	677268	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	170,30	760293505	29.08.2017	170,30	29.08.2017	CAPS (Adulto)
14	07.08.2017	677383	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	251,77	760293505	29.08.2017	251,77	29.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
15	10.08.2017	678896	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	104,40	760289806	29.08.2017	104,40	29.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
16	08.08.2017	1672	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	60,00	-	08.08.2017	60,00	08.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
17	16.08.2017	1678	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	60,00	-	16.08.2017	60,00	16.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
18	08.08.2017	3809	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	33,50	760292514	29.08.2017	33,50	29.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
19	08.08.2017	3811	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	580,00	760292514	29.08.2017	580,00	29.08.2017	CAPS (Adulto)
20	08.08.2017	3829	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	203,20	760292514	29.08.2017	203,20	29.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					843.677,46			843.677,46		

São Paulo, 19 setembro, 2017


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


Dr. José 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

CONVÊNIO N. 026/2011

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	
21	08.08.2017	3930	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	48,30	760225214	29.08.2017	48,30	SRT1 (Residência Terapêutica)
22	08.08.2017	3931	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	415,00	760229809	29.08.2017	415,00	CAPS (Adulto)
23	09.08.2017	3933	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	395,40	760225214	29.08.2017	395,40	CADR (Álcool e Drogas)
24	09.08.2017	3938	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	439,40	760225214	29.08.2017	439,40	CPSI (Infantojuvenil)
25	10.08.2017	3954	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	137,10	760229809	29.08.2017	137,10	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas)
26	10.08.2017	3955	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	573,55	760225214	29.08.2017	573,55	CAPS (Adulto)
27	10.08.2017	3959	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	764,90	760225214	29.08.2017	764,90	CADR (Álcool e Drogas)
28	10.08.2017	20203	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	269,93	-	10.08.2017	269,93	CADR (Álcool e Drogas)
29	11.08.2017	462490	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	442,31	-	11.08.2017	442,31	CPSI (Infantojuvenil)
30	11.08.2017	7315	Material de Consumo	Casa do Tule Ltda	226,10	-	11.08.2017	226,10	CPSI (Infantojuvenil)
31	11.08.2017	1135	Material de Consumo	Rosa de Saron Comércio Varejista de Essências Ltda ME	347,00	-	11.08.2017	347,00	CADR (Álcool e Drogas)
32	15.08.2017	3261	Material de Consumo	Nias Serviços Indústria e Comércio Ltda EPP	370,00	760225217	29.08.2017	370,00	CADR (Álcool e Drogas)
33	18.08.2017	4379	Material de Consumo	GloboFire Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME	2.660,00	760222285	30.08.2017	2.660,00	CPSI (Infantojuvenil)
34	21.08.2017	63270	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	279,27	-	21.08.2017	279,27	CAPS (Adulto)
35	21.08.2017	144	Material de Consumo	FEF Artigos de Amarrinhos e Fios Ltda	150,00	-	21.08.2017	150,00	CPSI (Infantojuvenil)
36	21.08.2017	2239	Material de Consumo	Foncar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	9,45	-	21.08.2017	9,45	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
37	23.08.2017	644110	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda	11,30	-	23.08.2017	11,30	CPSI (Infantojuvenil)
38	01.08.2017	10192	Serviços de Tercelcos/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760229796	29.08.2017	950,00	CAPS (Adulto)
39	03.08.2017	6448	Serviços de Tercelcos/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	3.939,67	760229834	29.08.2017	3.939,67	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
40	04.08.2017	2333	Serviços de Tercelcos/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760229794	29.08.2017	690,00	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
41	07.08.2017	2341	Serviços de Tercelcos/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.038,09	760229794	29.08.2017	9.038,09	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					22.158,37			22.158,37	

São Paulo, 19 setembro, 2017

OBSERVAÇÕES:


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


Dr. Jose Henrique Geremias Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
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/ 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	
42	04.08.2017	34585	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.336,78	760293513	29.08.2017	15.336,78	29.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
43	04.08.2017	85579	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	40,00	760289808	29.08.2017	40,00	29.08.2017	CAPS (Adulto)
44	08.08.2017	85601	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	2.855,28	760289808	29.08.2017	2.855,28	29.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
45	07.08.2017	2032	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vestatech Equipamentos Hospitalares Ltda	4.645,50	760289796	29.08.2017	4.645,50	29.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
46	08.08.2017	2525	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clovers Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	1.271,11	760289841	29.08.2017	1.271,11	29.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
47	08.08.2017	42249	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	66,22	760289844	29.08.2017	66,22	29.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
48	10.08.2017	195	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760293504	29.08.2017	250,00	29.08.2017	CAPS (Adulto)
49	10.08.2017	14897	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760293504	29.08.2017	3.108,33	29.08.2017	CAPS (Adulto)
50	18.08.2017	422302	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	198,12	760294005	31.08.2017	198,12	31.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
51	25.08.2017	1295	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Albit Informática Comércio e Serviços Ltda	45,00	760295113	31.08.2017	45,00	31.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
52	01.08.2017	338634	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760290278	30.08.2017	13.320,45	30.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
53	02.08.2017	8	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Mariol Mendes Ansejo Soares	5.377,70	760293786	31.08.2017	5.377,70	31.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
54	02.08.2017	364	Serviços de Terceiros/ Outros	Ballatur Transportes Ltda	3.945,00	760279075	18.08.2017	3.945,00	18.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
55	10.08.2017	1883	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	364,75	760289804	29.08.2017	364,75	29.08.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
56	14.08.2017	861	Serviços de Terceiros/ Outros	Savior Medical Service Ltda	280,00	760289800	29.08.2017	280,00	29.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
57	31.08.2017	303055	Serviços de Terceiros/ Outros	SP Trans	121,60	-	31.08.2017	121,60	31.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
58	21.08.2017	2348	Manutenção/ Reparo/ Adequações	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	7.870,00	760294985	31.08.2017	7.870,00	31.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
59	21.07.2017	5502792	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.153,17	760273182	14.08.2017	1.153,17	14.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
60	09.08.2017	7930291	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	108,79	760278992	16.08.2017	108,79	16.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					60.357,80			60.357,80		

São Paulo, 19 setembro, 2017

OBSERVAÇÕES :


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

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	
61	01.08.2017	2441	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	38,90	760276193	17.08.2017	38,90	17.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
62	03.08.2017	160487	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	290,65	760285854	23.08.2017	290,65	23.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
63	03.08.2017	160488	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	156,35	760285855	23.08.2017	156,35	23.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
64	03.08.2017	160489	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	522,22	760285855	23.08.2017	522,22	23.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
65	03.08.2017	160490	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	200,43	760285857	23.08.2017	200,43	23.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
66	03.08.2017	160512	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	222,40	760285858	23.08.2017	222,40	23.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
67	03.08.2017	160513	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	81,45	760285859	23.08.2017	81,45	23.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
68	03.08.2017	195503	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	88,67	760285851	23.08.2017	88,67	23.08.2017	CAPS (Adulto)
69	03.08.2017	195504	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	383,42	760285852	23.08.2017	383,42	23.08.2017	CAPS (Adulto)
70	03.08.2017	195505	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	85,86	760285853	23.08.2017	85,86	23.08.2017	CAPS (Adulto)
71	03.08.2017	203447	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	58,62	760272928	11.08.2017	58,62	11.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
72	08.08.2017	354931	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	8,27	760285852	28.08.2017	8,27	28.08.2017	CAPS (Adulto)
73	08.08.2017	4021712	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	12,35	760285853	28.08.2017	12,35	28.08.2017	CPSI (Infantojuvenil)
74	05.08.2017	145107503711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.004,24	760285857	23.08.2017	1.004,24	28.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
75	21.08.2017	1452043584321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.002,34	760287877	31.08.2017	1.002,34	31.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
76	04.08.2017	08_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	IPU	183,74	760297875	31.08.2017	183,74	31.08.2017	CADR (Álcool e Drogas)
77	04.08.2017	08_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	IPU	285,98	760290262	30.08.2017	285,98	30.08.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					4.627,89			4.627,89		

São Paulo, 19 setembro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Itens 77 e 78 Parcela 8/10 referente ao IPTU.


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


Dr. Jose Henrique Gormann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
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/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.08.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	65.035,87	-	31.08.2017	65.035,87	31.08.2017	CAPD (Institucional)
2	25.07.2017	905215	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.499,52	760282216	18.08.2017	2.499,52	18.08.2017	CAPD (Institucional)
3	08.08.2017	906613	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	806,85	760282216	18.08.2017	806,85	18.08.2017	CAPD (Institucional)
4	01.08.2017	381246	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Matlifa Planos Odontológicos Ltda	63,09	760292485	29.08.2017	63,09	29.08.2017	CAPD (Institucional)
5	01.08.2017	816719	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	784,50	760280891	21.08.2017	784,50	21.08.2017	CAPD (Institucional)
6	01.08.2017	816927	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	3.060,73	760280885	21.08.2017	3.060,73	21.08.2017	CAPD (Institucional)
7	21.08.2017	152237	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	156,42	760286313	31.08.2017	156,42	31.08.2017	CAPD (Institucional)
8	08.08.2017	7858	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	19,60	760293900	31.08.2017	19,60	31.08.2017	CAPD (Institucional)
9	14.07.2017	25911	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	17,04	760273175	14.08.2017	17,04	14.08.2017	CAPD (Institucional)
10	14.07.2017	77621	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	135,11	760273177	14.08.2017	135,11	14.08.2017	CAPD (Institucional)
11	08.08.2017	3411959	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	8,27	760289584	28.08.2017	8,27	28.08.2017	CAPD (Institucional)
12	08.08.2017	3617246	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	1,40	760289610	28.08.2017	1,40	28.08.2017	CAPD (Institucional)
13	08.08.2017	3958829	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	7,09	760289585	28.08.2017	7,09	28.08.2017	CAPD (Institucional)
14	11.08.2017	90111843	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	3.252,33	760289840	29.08.2017	3.252,33	29.08.2017	CAPD (Institucional)
15	15.08.2017	401538554	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	454,95	760289839	29.08.2017	454,95	29.08.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					76.302,77			76.302,77		

São Paulo, 19 setembro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Item 15 - Parcela 2/4 referente ao Seguro Responsabilidade Civil Profissional.
Item 16 - Parcela 4/4 referente ao Seguro Multirrisco.


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatria IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador IIRS PI (40h)			Terapeuta Ocup IIRS PI (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	2	3	0	0	0	1	1	1	10	9	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	2	2	0	0	0	1	1	1	3	2	3	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	13	11	11
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	8	8	1	1	1	1	1	1	9	8	9	2	2	2	9	8	8	1	1	1	2	2	2	34	31	32

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (30h)			Tec Enf. IIRS Noturno (30h)			Tec Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (30h)			Enferm IIRS PI noturno (12x 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 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	22	22	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	8	6	6	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	4	3	22	23	20
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	9
-																											
-																											
TOTAL	18	18	17	12	12	12	5	5	5	3	3	2	1	1	1	2	2	2	6	6	6	6	7	6	53	54	51

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)			Coordenador CAPS (44h)			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	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	11	11	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	0	0	11	10	10
-																								
-																								
TOTAL	8	8	8	3	3	3	12	12	12	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	0	0	32	31	31

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) 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.

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Médico Psiquiatra IIRS I: em processo de contratação
01 vaga (-) de Terapeuta Ocupacional IIRS PI: em processo de contratação
01 vaga (-) de Tec. Enfermagem IIRS diurno: em Licença Maternidade sem remuneração
01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS Sr.: em processo de contratação

CAPS Infantojuvenil:

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 Périgo
Gerente de Planejamento e Controle
IIRS - Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (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	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0							9	0	0
-																					
-																					
TOTAL	8	4	4	6	3	3	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	17	8	8

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:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017
O Cuidador Residência Terapêutica (36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

Residência Terapêutica III:

08 vagas Cuidador Terapêutica: em processo de contratação

01 vaga de Supervisor de Residência Terapêutica: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropediatra 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 Parcerias Publicas (40h)	Tec Enf. IIRS diurno (36h)	Tec Enf. IIRS diurno (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS PI diurno (36h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Artesão (30h)	Copiro IIRS (40h)	Aprendiz (30h) (a)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,39	8.580,39	8.580,39	5.108,03	5.108,03	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	6.886,82	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	193,60	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	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,35	-	-	-	1.777,19	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.773,99	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	4.631,75	9.486,01	6.858,07	7.179,42	8.635,26	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	421,30	421,30	421,30	421,30	-	421,30	248,95	421,30	-	421,30	248,95	-	421,30	421,30	421,30	-	421,30	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
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
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
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
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
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
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
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	786,25
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	890,58	890,58	890,58	538,22	538,22	711,07	565,54	711,07	277,26	375,29	414,80	470,12	962,83	696,09	728,71	878,48	424,18	208,15	1.278,99	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	48,83	55,12	112,88	81,61	86,44	102,76	49,73	24,17	149,72	27,59	20,69	18,61	8,87
Total de Encargos	994,97	994,97	994,97	601,32	601,32	794,44	631,85	794,44	309,77	419,29	463,43	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 (8,33%)	730,87	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	598,05	719,32	348,10	169,18	1.048,01	193,14	144,88	130,28	62,11
Total de Provisionamento	974,79	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	761,93	797,64	959,38	464,27	225,64	1.397,77	257,60	193,20	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.432,80	11.432,80	11.432,80	7.182,12	7.182,12	9.688,76	7.933,09	9.688,76	4.455,27	5.216,52	6.114,52	6.609,57	12.725,96	9.086,75	9.901,56	11.511,88	5.806,10	3.597,34	16.515,97	3.949,49	2.818,40	3.025,12	1.699,29

São Paulo, 19 setembro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/ 2017

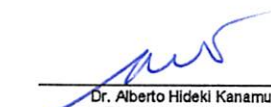
VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - SRT

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurna (36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturna (36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)												
PROVENTOS															
Salário Base	1.503,94	1.503,94	4.223,82												
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	-												
Adicional Noturno	-	401,02	-												
Total de Proventos	1.697,44	2.098,46	4.223,82												
BENEFÍCIOS															
Vale Refeição	502,70	502,70	502,70												
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91												
Cesta Básica	119,53	119,53	119,53												
Auxílio Creche (média)	28,90	28,90	28,90												
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80												
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77												
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95												
Auxílio Filhos Deficientes (média)	127,50	127,50	127,50												
Total de Benefícios	1.323,06	1.323,06	1.323,06												
ENCARGOS															
FGTS (10,15%)	172,29	212,99	428,72												
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26												
Total de Encargos	192,49	237,96	478,98												
PROVISIONAMENTO															
Férias (2,78%)	47,19	58,34	117,42												
13o. Salário (8,33%)	141,40	174,80	351,84												
Total de Provisonamento	188,59	233,14	469,26												
TOTAL GERAL	3.401,58	3.892,62	6.495,12												

São Paulo, 19 setembro, 2017

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.


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


Dr. Jose Henrique Germain Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
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/ 2017

ANEXO VIII - NÚMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
2 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
3 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
4 Analista de Informações Gerenciais Pl (44h)	1	1	1
5 Médico Progamas Governamentais (*)	1	1	1
6 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
7 Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)	1	1	1
TOTAL	6	6	6

Observação:

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.

São Paulo, 19 setembro, 2017


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


Dr. José Henrique Germann Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
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/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Especialista Prog Gov (Ind e Sist de Informações) (40h)	An. Recursos Humanos Sr (44h)	Analista Informações Gerenciais PI (44h)	Médico Prog Gov (40h) (*)	Analista Práticas Assistenciais Sr (40) (*)	Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)			
PROVENTOS									
Salário Base	10.496,65	9.292,41	6.129,04	20.048,69	10.132,68	4.282,42			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	10.496,65	9.292,41	6.129,04	20.048,69	10.132,68	4.282,42			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	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			
Cesta Básica	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			
Convênio Odontológico	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			
Auxílio Psicológico (média)	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			
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	1.065,41	943,18	622,10	2.034,94	1.028,47	434,67			
PIS (1,19%)	124,91	110,58	72,94	238,58	120,58	50,96			
Total de Encargos	1.190,32	1.053,76	695,04	2.273,52	1.149,05	485,63			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	291,81	258,33	170,39	557,35	281,69	119,05			
13o. Salário (8,33%)	874,37	774,06	510,55	1.670,06	844,05	356,73			
Total de Provisionamento	1.166,18	1.032,39	680,94	2.227,41	1.125,74	475,78			
TOTAL GERAL	14.043,58	12.568,99	8.695,45	25.740,05	13.597,90	6.434,26			

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
SBIH 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.

Obs.: (*) 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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011314969009028
01/09/2017 13:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 08 / 2017

CAPS - Agosto / 17

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.076,40 C
04/08/2017		1911	99015 870 Transferência on line	551.911.000.005.175	1.128.904,04 C	1.130.980,44 C
04/08 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE						
07/08/2017		0000	13325 500 Aplic Compr Tít Privado	102.190.800.041.201	1.128.136,28 D	2.844,16 C
22/08/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Título Privado	102.340.800.083.445	938.851,08 C	
22/08/2017		0000	13105 438 TED	82.201	938.823,22 D	2.872,02 C
422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN						
28/08/2017		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.744.621.880.103	2.872,02 *	
28/08/2017		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.744.621.880.103	2.872,02 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPS

*Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.128.904,04 Agosto/17 - Total

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

R\$ 923.484,10 Julho/17 - Total

R\$ 15.339,12 Dezembro/16 - Parcial conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011314969009029
01/09/2017 13:29:38

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
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	187.626,14			19.812,245838		
31/08/2017	SALDO ATUAL	189.106,80			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	187.626,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.480,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.480,66
SALDO ATUAL =	189.106,80

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



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33S011314969009033
01/09/2017 13:32:05

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9
Conta corrente: 5464-X
Número da Operação: 201708070001291
Data da Aplicação: 07/08/2017

Data do Vencimento: 29/12/2017

Saldo Total Aplicado	(+):	1.128.136,28
Saldo Total Resgatado	(-):	935.487,82
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	1.134,65
Rendimento Líquido	(=)R\$:	1.134,65
Saldo Atual		193.783,10

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
04/08/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2017	Aplicação	1.128.136,28	0,00	0,00	0,00	1.128.136,28	1.128.136,28
22/08/2017	Resgate	935.487,82	3.363,26	0,00	0,00	938.851,08	938.851,08
31/08/2017	Saldo Atual	192.648,45	1.134,65	0,00	0,00	193.783,10	193.783,10

Transação efetuada com sucesso por: J4289379 WAGNER GOMES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A33S011314969009032
01/09/2017 13:31:30

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9

Conta corrente: 5464-X

Número da Operação: 201706140000877

Data da Aplicação: 14/06/2017

Data do Vencimento: 08/12/2017

Saldo Total Aplicado (+): 5.454.595,77

Saldo Total Resgatado (-): 4.111.876,50

Saldo Total IR (-): 0,00

Saldo Total IOF (-): 0,00

Rendimento Bruto (+): 25.844,97

Rendimento Líquido (=)R\$: 25.844,97

Saldo Atual 1.368.564,23

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/07/2017	Saldo Anterior	1.342.719,26	15.559,86	0,00	0,00	1.358.279,12	1.358.279,12
31/08/2017	Saldo Atual	1.342.719,26	25.844,97	0,00	0,00	1.368.564,23	1.368.564,23

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 Infantojuvenil e Residência Terapêutica - Agosto/ 2017

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	Total CAPS e SRT	Total Geral
* 4112001 Gêneros Alimentí						-	-
* 4112002 Material de Escr		395,40	466,70	336,40	49,30	1.247,80	1.247,80
* 4112005 Suprim.Informáti		-	221,80	170,30		392,10	392,10
* 4112006 Uniformes		-	-	-		-	-
* 4112099 Outros Materiais	-	1.799,98	1.423,82	4.316,53	2.064,18	9.604,51	9.604,51
* 4123001 M.O. Cooper/Cont						-	-
* 4124001 Convênio Médico	3.968,44	29.027,77	21.598,19	14.631,15	4.597,64	69.854,75	73.823,19
* 4124002 Convênio Odontol	63,09	757,08	567,81	343,49	126,18	1.794,56	1.857,65
* 4124003 Vale Alimentação	784,50	5.491,50	4.819,07	3.586,28	896,57	14.793,42	15.577,92
* 4124004 Refeição Funcon	2.752,33	7.428,97	5.676,28	6.403,91	2.099,65	21.608,81	24.361,14
* 4124005 Transp. Funconá	18,38	914,82	835,88	722,75	272,59	2.746,04	2.727,66
* 4124006 Auxílio Dependên	220,32	1.148,93	676,19	563,04	220,32	2.608,48	2.828,80
* 4124007 Recr.Prog.Mais V	-	-	-	-	-	-	-
* 4124008 Convênio Farmáci	-	-	-	-	-	-	-
* 4131001 Aluguéis/Condomí		13.320,45			-	13.320,45	13.320,45
* 4131002 Locação de Eq. e		1.502,71	4.092,36	1.618,15	106,50	7.319,72	7.319,72
* 4132001 Despesas com Dep						-	-
* 4133001 Manut. - Contrat		3.210,46	4.257,77	3.210,46		10.678,69	10.678,69
* 4133002 Manut. - Eventua		-	-	-		-	-
* 4133003 Manutenção-Mat.C						-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Cont		1.161,38	2.322,74	1.161,38		4.645,50	4.645,50
* 4133012 Eng.Clinica-Even						-	-
* 4141001 Água		1.004,24			1.002,34	2.006,58	2.006,58
* 4141002 Energia Elétrica		1.153,17			108,79	1.261,96	1.261,96
* 4141003 Telefone	16,76	969,22	567,22	516,63	98,52	2.151,59	2.168,35
* 4141005 Óleo Diesel						-	-
* 4153003 Lavanderia		1.382,00	2.297,51	260,16		3.939,67	3.939,67
* 4153004 Informática	184,78	66,04	66,04	66,04	-	198,12	382,90
* 4153006 Advogados						-	-
* 4153009 Estacionamento						-	-
* 4153011 Remoção / Ambulâ		280,00		-		280,00	280,00
* 4153099 Outros Serv. Con	-	5.065,62	9.649,54	12.943,87	5.485,20	33.144,23	33.144,23
* 4154001 Despesas c/ Viag			-			-	-
* 4154002 Conduções/Refelç		121,60	-	-	-	121,60	121,60
* 4154006 Revel. Xerox e G	-	24,94	22,36	14,62	4,30	66,22	66,22
* 4154008 Seguros	3.707,28					-	3.707,28
* 4154009 Treinamento						-	-
* 4154010 Transf Departame	-	-	-	-		-	-
* 4154011 Correio, Malote,	-					-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.I	-	-	-	-	-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.		183,74			285,98	469,72	469,72
* 4182002 Prov.Conting.Tra						-	-
* 5911001 Salários/ordenad	18.116,83	20.968,61	24.595,63	33.541,17		79.105,41	97.222,24
* 5911002 Horas Extras			-			-	-
* 5911003 Adicional Noturn						-	-
* 5911005 Insalubridade		462,25	543,46	749,60		1.755,31	1.755,31
* 5911006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5911007 Outros Proventos						-	-
* 5911101 Indenizações/Aco			-			-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz			-			-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Folh	1.449,35	2.181,77	2.011,12	2.743,26		6.936,15	8.385,50
* 5911104 Provisão de Féri	2.012,98	2.867,62	2.867,59	3.823,46		9.558,67	11.571,65
* 5911105 PIs e FGTS s/Fér	161,04	229,40	229,41	305,88		305,89	466,93
* 5911106 Provisão 13º Sal	1.509,74	2.150,70	2.150,70	2.867,60		7.169,00	8.678,74
* 5911107 PIs e FGTS s/13º	120,78	172,05	172,05	229,40		573,50	694,28
* 5921001 Salários/ordenad		79.819,25	84.624,81	37.402,24		201.846,30	201.846,30
* 5921002 Horas Extras		319,27	138,39			457,66	457,66
* 5921003 Adicional Noturn		9.656,15	10.275,36			19.931,51	19.931,51
* 5921005 Insalubridade		3.648,06	3.947,89	1.492,95		9.088,90	9.088,90
* 5921006 Gratificação		-	-	-		-	-
* 5921007 Outros Proventos						-	-

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRTI	Total CAPS e SRT	Total Geral
* 5921101 Indenizações/Aco		22.938,83	934,10			23.872,93	23.872,93
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		21.623,84	-			21.623,84	21.623,84
* 5921103 Enc.Sociais-Folh		10.484,06	8.876,63	3.128,60		22.489,29	22.489,29
* 5921104 Provisão de Féri		14.222,49	10.309,28	4.323,15		28.854,92	28.854,92
* 5921105 Pls e FGTS s/Fér	-	1.223,26	355,48	345,84	-	1.232,90	1.232,90
* 5921106 Provisão 13º Sal		8.413,46	8.428,05	3.242,34		20.083,85	20.083,85
* 5921107 Pls e FGTS s/13º	-	4,63	190,48	259,41		445,26	445,26
* 5931001 Salários/ordenad	32.482,50	67.817,49	59.862,61	59.505,39	13.901,28	201.086,77	233.569,27
* 5931002 Horas Extras	-	319,16	138,34	-	-	457,50	457,50
* 5931003 Adicional Noturn		-	220,07		1.113,00	1.333,07	1.333,07
* 5931004 Periculosidade						-	-
* 5931005 Insalubridade		912,01	868,29	1.155,63	1.255,58	4.191,51	4.191,51
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-		-	-
* 5931007 Outros Proventos						-	-
* 5931101 Indenizações/Aco	-	6.633,53	138,34	-	-	6.771,87	6.771,87
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	7.368,21		-	-	7.368,21	7.368,21
* 5931103 Enc.Sociais-Folh	2.616,22	6.529,19	5.451,13	5.778,97	1.368,53	19.127,82	21.744,04
* 5931104 Provisão de Féri	3.646,73	8.890,83	7.497,24	8.329,47	1.851,75	26.569,29	30.216,02
* 5931105 Pls e FGTS s/Fér	291,73	184,56	457,48	15,33	98,80	387,05	678,78
* 5931106 Provisão 13º Sal	2.735,05	6.250,34	5.622,95	5.694,66	1.381,93	18.949,88	21.684,93
* 5931107 Pls e FGTS s/13º	218,80	258,18	449,88	455,59	110,55	1.274,20	1.493,00
** 4153102 Exames Externos						-	-
Total Geral	77.040,87	878.037,20	298.830,40	228.233,10	38.489,48	943.722,13	1.029.763,05

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ (369,60) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 13.270,26 Sompno, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Setembro/17, pois não houve compensação bancária.

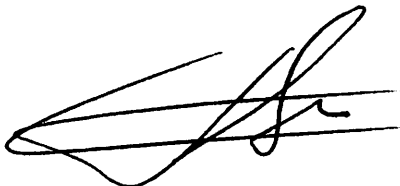
Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ (19,60) estorno de provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 725,07 Sompno, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Setembro/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 152,15 Tecnoset com pagamento em aberto em Julho/17, foi considerado na prestação de Agosto/17.

O valor de R\$ 184,78 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em Setembro/17, pois não houve compensação bancária.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11561