

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

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

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

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, 15 setembro, 2017

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.


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 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, 15 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/repares/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\$ 5.691,05	
	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, 15 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:

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



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 / 2017

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