

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ 3.154.217,03
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 35.204,75
Saldo não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.189.421,78

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 2.045.440,24
Material de Consumo	R\$ 17.677,94
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 117.578,63
Manutenção	R\$ 2.944,33
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 15.114,74
TOTAL	R\$ 2.198.755,88

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 5.395.476,33
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 5.395.476,33
Despesas Compromissadas	R\$ 2.414.331,51
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 174.432,99
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 2.806.711,83

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 4.465.616,43
Total de Receitas	R\$ 3.189.421,78
Total de Despesas repassadas**	R\$ 2.259.561,88
TOTAL	R\$ 5.395.476,33

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 61.118,99
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 447,14

A SBIBH Albert Einstein, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

Observações:

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 560.952,69 - Agosto/18 - Total AMA Especialidades
R\$ 2.593.264,34 - Setembro/18 - Total

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 2.259.500,23 - Agosto/18 - Total
Mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 17 outubro, 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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2018						
Janeiro	R\$ 3.080.521,48	-R\$ 1.777.268,58	R\$ 2.273.033,38	R\$ 22.708,60	R\$ -	R\$ 3.598.994,88
Fevereiro	R\$ 3.598.994,88	-R\$ 1.761.874,99	R\$ 2.272.956,89	R\$ 21.179,73	R\$ -	R\$ 4.131.256,51
Março	R\$ 4.131.256,51	-R\$ 1.683.004,53	R\$ 2.302.141,47	R\$ 27.772,17	R\$ -	R\$ 4.778.165,62
Abril	R\$ 4.778.165,62	-R\$ 2.898.948,45	R\$ 1.941.009,48	R\$ 25.322,11	R\$ -	R\$ 3.845.548,76
Maio	R\$ 3.845.548,76	-R\$ 1.815.878,83	R\$ 1.968.893,69	R\$ 23.672,40	R\$ -	R\$ 4.022.236,02
Junho	R\$ 4.022.236,02	-R\$ 1.908.475,86	R\$ 1.977.541,95	R\$ 24.352,78	R\$ -	R\$ 4.115.654,89
Julho	R\$ 4.115.654,89	-R\$ 1.851.970,51	R\$ 2.059.759,22	R\$ 22.826,75	R\$ -	R\$ 4.346.270,35
Agosto	R\$ 4.346.270,35	-R\$ 1.892.406,91	R\$ 1.983.855,00	R\$ 27.897,99	R\$ -	R\$ 4.465.616,43
Setembro	R\$ 4.465.616,43	-R\$ 2.259.509,93	R\$ 3.154.165,08	R\$ 35.204,75	R\$ -	R\$ 5.395.476,33
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 17.849.338,59	R\$ 19.933.356,16	R\$ 230.937,28	R\$ -	R\$ 5.395.476,33

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:


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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 10/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 1.581.713,11	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 127.169,61	
	Material de Consumo	R\$ 8.550,02	
	Serviços de Terceiros	R\$ 117.014,85	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 4.539,60	
	Outras Despesas	R\$ 1.150,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 10/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 141.553,97	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 11.675,91	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.775,07	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 8.305,73	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 10/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 10/2018	R\$ -	
5 Custeio AMA E	AMA E custeio - 10/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 460.087,57	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 35.587,47	
	Material de Consumo	R\$ 4.334,92	
	Serviços de Terceiros	R\$ 59.777,67	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 1.700,00	
	Outras Despesas	R\$ 15.479,00	
6 Investimento em reforma AMA E	AMA E reforma - 10/2018	R\$ -	
7 Investimento em equipamento AMA E	AMA E equipamento - 10/2018	R\$ -	
Total		R\$ 2.588.764,50	
São Paulo, 17 outubro, 2018		Observação:	
 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	

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: 3 setembro 2018

ANEXO N° - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/COORDENADORIA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		CONFIRMAÇÃO		UNIDADE
	DATA	N°			VALOR	N°	DATA	VALOR	DATA
1	28 09 2018	-	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1 706 284,30	-	28 09 2018	1 706 284,30	28 09 2018
2	08 08 2018	15631 9201 55020003	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	Processo Trabalhista	52 292,42	760232472	11 09 2018	52 292,42	11 09 2018
3	23 08 2018	890532	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	Sinagro Saúde Seguros S.A	103 197,49	760231873	11 09 2018	103 197,49	17 08 2018
4	01 08 2018	5666	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	Melite Planos Odontológicos Ltda	633,84	760302775	20 09 2018	633,84	20 09 2018
5	03 08 2018	5673	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	Melite Planos Odontológicos Ltda	98,12	760302776	20 09 2018	98,12	20 09 2018
6	01 08 2018	8521 03	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	Melite Planos Odontológicos Ltda	2 230,48	760302778	20 09 2018	2 230,48	20 09 2018
7	03 08 2018	868020	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	Melite Planos Odontológicos Ltda	403,98	760302780	20 09 2018	403,98	20 09 2018
8	03 08 2018	451139	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	18 368,96	760308600	28 09 2018	18 368,96	28 09 2018
9	03 08 2018	454631	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	21 579,80	760308697	28 09 2018	21 579,80	28 09 2018
10	24 09 2018	889741	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	13 815,28	760311198	28 09 2018	13 815,28	28 09 2018
11	04 08 2018	9081	Pessoal e Refeição/ Recursos Humanos	Auser - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	610,40	760309757	28 09 2018	610,40	28 09 2018
12	10 08 2018	773557-10	Material de Consumo	Distribup Distribuidora Eireli	1 030,58	760308644	28 09 2018	1 030,58	28 09 2018
13	11 09 2018	782071-10	Material de Consumo	Distribup Distribuidora Eireli	1 843,94	760308644	28 09 2018	1 843,94	28 09 2018
14	17 09 2018	783553-10	Material de Consumo	Distribup Distribuidora Eireli	1 014,45	760308644	28 09 2018	1 014,45	28 09 2018
15	20 09 2018	784822-10	Material de Consumo	Distribup Distribuidora Eireli	271,58	760308644	28 09 2018	271,58	28 09 2018
Total					1.921.676,63			1.921.676,63	

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÃO:
Item 2 - Pagamento do processo trabalhista parcela 3/5

Dr. Guilherme de Paula Pinto Spatolino
Diretor Superfrendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. Jose Henrique Guimarães Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde SUI

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
16	11 09 2018	880-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	1 401,00	780307899	27 09 2018	1 401,00	AMPS (Paraisópolis)
17	18 09 2018	882-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	170,00	780309856	28 09 2018	170,00	ACEP (Especialidades Pediátricas Paraisópolis)
18	12 09 2018	6193-1	Material de Consumo	Pamars Papelaria e Livraria Ltda	196,00	780309872	28 09 2018	196,00	AMPS (Paraisópolis)
19	12 09 2018	6194-1	Material de Consumo	Pamars Papelaria e Livraria Ltda	490,00	780309872	28 09 2018	490,00	AMAJ (Prajussara)
20	12 09 2018	6198-1	Material de Consumo	Pamars Papelaria e Livraria Ltda	633,20	780309872	28 09 2018	633,20	AMPS (Paraisópolis)
21	13 09 2018	6211-1	Material de Consumo	Pamars Papelaria e Livraria Ltda	1 309,87	780309872	28 09 2018	1 309,87	AMAJ (Prajussara)
22	19 09 2018	6234-1	Material de Consumo	Pamars Papelaria e Livraria Ltda	155,40	780309872	28 09 2018	155,40	AMAJ (Prajussara)
23	19 09 2018	6241-1	Material de Consumo	Pamars Papelaria e Livraria Ltda	130,16	780309872	28 09 2018	130,16	ACEP (Especialidades Pediátricas Paraisópolis)
24	13 09 2018	6379	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	45,00	-	13 09 2018	45,00	AMAJ (Prajussara)
25	14 09 2018	16845	Material de Consumo	Lojas Mei - BNP Utilidades Domésticas S.A	3,98	-	14 09 2018	3,98	AMAJ (Prajussara)
26	18 09 2018	9469-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	70,00	780309865	28 09 2018	70,00	ACEP (Especialidades Pediátricas Paraisópolis)
27	20 09 2018	7812-1	Material de Consumo	Vestimenta Carlier Indústria e Comércio de Roupas Ltda	8 704,69	780309843	28 09 2018	8 704,69	ACEP (Especialidades Pediátricas Paraisópolis)
28	03 09 2018	1357	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	781,86	780307868	27 09 2018	781,86	AMAJ (Prajussara) /AMPS (Paraisópolis)
29	03 09 2018	179146	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Fot. Radiologia Ltda	105,00	780307880	27 09 2018	105,00	AMAJ (Prajussara) /AMPS (Paraisópolis)
30	03 09 2018	572	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	VN Office Móveis para Escritório Ltda	864,20	780307905	27 09 2018	864,20	AMAJ (Prajussara)
Total					14.859,95			14.859,95	

São Paulo, 17 outubro, 2018

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

Dr. Jose Henrique Corrêa da Silva
Diretor de Reformas Institucionais
SBS Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

Observações:

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
CONVENIO Nº: 082/2008

MES DE REFERÊNCIA: 3 setembro 2018

ANEXO N.º DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE COORDENADORA

ITEM	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	VALOR	COMPLEMENTAÇÃO	DATA	UNIDADE
31	04.09.2018	585	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760307867	27.09.2018	250,00	27.09.2018		AMPS (Paraisópolis)
32	04.09.2018	18101	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760307867	27.09.2018	3.108,33	27.09.2018		AMPS (Paraisópolis)
39	05.09.2018	49990	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Onip - Oniras de Meio Primeira Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	134,16	760307867	27.09.2018	134,16	27.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
34	11.09.2018	89175	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Adtek Equipamentos de Informática Eireli	2.028,30	760307899	27.09.2018	2.029,30	27.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
35	11.09.2018	4026	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Dedixox Administração de Documentos Ltda	592,64	760309789	26.09.2018	592,94	26.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
36	11.09.2018	330	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Filan Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760307861	27.09.2018	2.330,00	27.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
37	11.09.2018	45600	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	44,40	760307933	27.09.2018	44,40	27.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
38	11.09.2018	31729	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnosel Informática Produtos e Serviços Ltda	1.155,71	760307891	27.09.2018	1.155,71	27.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
39	11.09.2018	89229	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Tecnosel Informática Produtos e Serviços Ltda	1.515,11	760307891	27.09.2018	1.515,11	27.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
40	12.09.2018	2606	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Cmil Ltda	2.622,00	760308628	27.09.2018	2.622,00	27.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
41	13.09.2018	7741	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Starck Remoções e Serviços Medicos Ltda	74.998,50	760307875	27.09.2018	74.998,50	27.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
42	14.09.2018	8880	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.359,26	760308665	28.09.2018	1.359,26	28.09.2018		AMPS (Paraisópolis)
43	18.09.2018	2320	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	6.292,34	760309810	28.09.2018	6.292,34	28.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
44	18.09.2018	13418	Serviços de Terceiros Contratos Diversos	Vernan Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	10.800,41	760311200	28.09.2018	10.800,41	28.09.2018		AMAU (Prajussara) (AMPS (Paraisópolis)
45	14.09.2018	2272	Serviços de Terceiros Outros	Carimbos e Chaves Natalie Ltda ME	117,15	760307894	27.09.2018	117,15	27.09.2018		AMAU (Prajussara)
Total					107.315,31			107.316,31			

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:

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

Dr. José Hatanaka Germaine Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
46	14.09.2018	235	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Manoel Carlos Valério ME	2.100,00	760307699		27.09.2018	2.100,00	27.09.2018	AMAJ (Pirajussara)
47	18.09.2018	222	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Musc Comercial Serviços Gerais e Logística Ltda ME	844,33	760309782		28.09.2018	844,33	28.09.2018	AMPS (Paraisópolis)
48	03.09.2018	338122	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	202,87	760309243		27.09.2018	202,87	27.09.2018	AMAJ (Pirajussara)
49	03.09.2018	340471	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	75,27	760309244		27.09.2018	75,27	27.09.2018	AMAJ (Pirajussara)
50	03.09.2018	365240	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	189,31	760309245		27.09.2018	189,31	27.09.2018	AMPS (Paraisópolis)
51	03.09.2018	365241	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	238,23	760309246		27.09.2018	238,23	27.09.2018	AMPS (Paraisópolis)
52	08.09.2018	999150	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	55,88	760311524		28.09.2018	55,88	28.09.2018	AMAJ (Pirajussara)
53	08.09.2018	7920136	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA	5.564,21	1140001390		24.09.2018	5.564,21	24.09.2018	AEPP (Especialidades Pediátricas Paraisópolis)
54	19.09.2018	941064124	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.049,42	760311476		28.09.2018	1.049,42	28.09.2018	AEPP (Especialidades Pediátricas Paraisópolis)
Total					10.320,12				10.320,12		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:


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

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	28.09.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	112.968,86	-	28.09.2018	112.968,86	28.09.2018	AMAD (Institucional)
2	23.09.2018	990532	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S A	7.621,91	760297873	17.09.2018	7.621,91	17.09.2018	AMAD (Institucional)
3	01.09.2018	852103	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	136,58	760302779	20.09.2018	136,58	20.09.2018	AMAD (Institucional)
4	03.09.2018	451199	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	4.603,86	760309900	29.09.2018	4.603,86	28.09.2018	AMAD (Institucional)
5	03.09.2018	454631	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.815,80	760309997	28.09.2018	1.815,80	28.09.2018	AMAD (Institucional)
6	24.09.2018	899741	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	939,57	760311198	28.09.2018	939,57	28.09.2018	AMAD (Institucional)
7	04.09.2018	9091	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	39,20	760309757	29.09.2018	39,20	28.09.2018	AMAD (Institucional)
8	10.09.2018	82386-1	Material de Consumo	Supermercado Estados Unidos Ltda	168,30	760308048	27.09.2018	168,30	27.09.2018	AMAD (Institucional)
9	13.09.2018	8376	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	20,00	-	13.09.2018	20,00	13.09.2018	AMAD (Institucional)
10	20.09.2018	8647	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	20,00	-	20.09.2018	20,00	20.09.2018	AMAD (Institucional)
11	08.09.2018	31310	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	10,40	760288171	10.09.2018	10,40	10.09.2018	AMAD (Institucional)
12	08.09.2018	87489	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	103,54	760288171	10.09.2018	103,54	10.09.2018	AMAD (Institucional)
13	17.09.2018	42026	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.598,52	760307064	27.09.2018	8.598,52	27.09.2018	AMAD (Institucional)
14	08.09.2018	900123	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	43,00	760311519	28.09.2018	43,00	28.09.2018	AMAD (Institucional)
15	08.09.2018	900125	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	17,97	760311521	28.09.2018	17,97	28.09.2018	AMAD (Institucional)
16	08.09.2018	900127	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,55	760311523	28.09.2018	23,55	28.09.2018	AMAD (Institucional)
17	08.09.2018	900141	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	25,15	760311520	28.09.2018	25,15	28.09.2018	AMAD (Institucional)
18	08.09.2018	999157	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,55	760311522	28.09.2018	23,55	28.09.2018	AMAD (Institucional)
19	24.09.2018	90118947	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S A	7.605,73	760307932	27.09.2018	7.605,73	27.09.2018	AMAD (Institucional)
Total					144.584,87			144.584,87		

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:
Item 19- Seguro RC Profissional Parcela 3/4.


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


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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IRS I Noturno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IRS I Cobertura Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Clínico IRS I Cobertura Noturno (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IRS I Diurno (12h) (a)			Médico Plantonista Pediatra IRS I Noturno (12h) (a)			Enfermeiro IRS Senior Diurno (4h)			Enfermeiro IRS Senior Noturno (3h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	14	14	14	0	0	0	5	5	5	0	0	0	12	13	12	0	0	0	1	1	1	0	0	0	32	33	32
2 AMA Paraisópolis	30	29	29,5	7	7	7	0	0	0	5	5	5	19	19	19	7	7	7	2	2	2	2	2	2	72	71	71,5
TOTAL	44	43	43,5	7	7	7	5	5	5	5	5	5	31	32	31	7	7	7	3	3	3	2	2	2	104	104	103,5

UNIDADE	Enfermeiro IRS Pleno Diurno (36h)			Enfermeiro IRS Pleno Noturno (36h)			Tec. Enfermagem IRS Diurno (36h)			Tec. Enfermagem IRS Noturno (36h)			Farmacêutico IRS PDI Diurno (44h)			Tec. de RX IRS Diurno (24h)			Tec. de RX IRS Noturno (24h)			Assistente Social IRS PDI Diurno (30h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	6	6	6	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	1	1	24	24	24
2 AMA Paraisópolis	8	9	8	4	4	4	17	17	15	10	9	10	1	1	1	4	4	4	4	4	4	2	2	2	50	50	48
TOTAL	14	15	14	4	4	4	30	30	28	10	9	10	1	1	1	8	8	8	4	4	4	3	3	3	74	74	72

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (44h)			Assistente Adm. IRS II Diurno (14h)			Assistente Adm. IRS II Diurno (36h)			Assistente Adm. IRS II Noturno (36h)			Assist. de Fluxo de Atend. IRS Diurno (36h)			Tec. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (36h)			Aprendiz (30h) (b)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Pirajussara	1	1	1	1	1	1	9	9	9	0	0	0	2	2	2	4	3	4	0	0	0	17	16	17
2 AMA Paraisópolis	1	1	1	1	1	1	9	9	9	5	5	5	2	2	2	7	7	7	1	1	1	26	26	26
TOTAL	2	2	2	2	2	2	18	18	18	5	5	5	4	4	4	11	10	11	1	1	1	43	42	43

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017.

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

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

AMA Paraisópolis:

05 vaga (-) de Médico Clínico IRS I diurno em processo de contratação

02 vagas (-) de Técnico enfermagem IRS diurno em licença INSS sem remonte e 01 em processo de contratação

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

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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 0822009

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO VI (a) - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - AMA Especialidade

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI Diurno (08h)			Assistente Social IIRS Sr Diurno (30h)			Coordenador Multiprofissional Diurno (40h)			Enfermeiro IIRS PI Diurno (40h)			Médico Pediatra Referência Técnica IIRS Diurno (20h)			Médico Pediatra IIRS I Diurno (20h)			Médico Pediatra IIRS S I Diurno (12h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Especialidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	0	0	2	2	1	3	0	0
																						19	7	6
																						0	0	0
TOTAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	0	0	2	2	1	3	0	0

UNIDADE	Supervisor Administrativo Diurno (40h)			Técnico Administrativo I Diurno (40h)			Técnico Administrativo II Diurno (40h)			Técnico Enfermagem IIRS Diurno (40h)			Fisioterapeuta IIRS PI Diurno (30h)			Fisioterapeuta IIRS Sr Diurno (30h)			Fonoaudiólogo IIRS PI Diurno (30h)			Fonoaudiólogo IIRS Sr Diurno (30h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 AMA Especialidade	1	1	1	6	5	5	5	5	5	3	3	3	2	2	2	1	1	1	4	2	2	1	1	1	23	20	20
																									0	0	0
TOTAL	1	1	1	6	5	5	5	5	5	3	3	3	2	2	2	1	1	1	4	2	2	1	1	1	23	20	20

UNIDADE	Nutricionista IIRS PI Diurno (40h)			Nutricionista IIRS Sr Diurno (40h)			Terapeuta Ocupacional IIRS Diurno (30h)			Psicólogo IIRS PI Diurno (30h)			Aprendiz Diurno (30h) (a)			Técnico Elétrica de Alta Tensão II Diurno (40h)			Bombeiro Diurno (30h)			Tecnólogo PI - Engenharia Clínica Diurno (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 AMA Especialidade	2	2	2	1	1	1	1	0	0	2	1	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	13	4	4
																									0	0	0
TOTAL	2	2	2	1	1	1	1	0	0	2	1	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	13	4	4

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 24/08/2018.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz.

Devido da necessidade da cobertura de escalas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas.
O modelo de contratação dos profissionais da categoria Médica pode ser alterado para horista.

- Supervisor Administrativo: Corresponde Supervisor Adm. Prog. Comunitários
- Coordenador Multiprofissional: Corresponde Coordenador Ações Comunitárias

AMA Especialidade:

01 vaga (c) de enfermeiro IIRS PI Diurno: em processo de contratação
03 vagas (c) de Médico Pediatra IIRS I Diurno (24h): em processo de contratação
06 vagas (c) de Médico Pediatra IIRS I Diurno (20h): em processo de contratação
03 vagas (c) de Médico Pediatra IIRS I Diurno (12h): em processo de contratação
01 vaga (c) de Técnico Administrativo I Diurno: em processo de contratação
02 vagas (c) de Fonoaudiólogo IIRS PI Diurno (30h): em processo de contratação
01 vaga (c) de Terapeuta Ocupacional IIRS Diurno (30h): em processo de contratação
01 vaga (c) de Psicólogo IIRS PI Diurno (30h): em processo de contratação
04 vagas (c) de Aprendiz Diurno: em processo de contratação
01 vaga (c) de Técnico Elétrica de Alta Tensão II Diurno: em processo de contratação
01 vaga (c) de Bombeiro Diurno: em processo de contratação
01 vaga (c) de Tecnólogo PI - Engenharia Clínica Diurno: em processo de contratação

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

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (A)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (A)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diurna (12h) (A)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Noturno (12h) (A)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (A)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (A)	Enfermeiro IIRS Sr (44h)	Enfermeiro IIRS Sr Diurno (30h)	Enfermeiro IIRS PI Diurno (30h)	Enfermeiro IIRS PI Noturno (30h)	Técnico Enfermagem IIRS Diurno (30h)	Técnico Enfermagem IIRS Noturno (30h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Técnico Raio X IIRS Diurno (24h)	Técnico Raio X IIRS Noturno (24h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Administrativo IIRS III (44h)	Assistente Administrativo IIRS II Diurno (30h)	Assistente Administrativo IIRS II Noturno (30h)	Assistente Fluxo Atendimento IIRS (30h)	Técnico Farmácia Parcerias Públicas (30h)	Aprendz (30h) (B)
PROVENTOS																							
Salário Base	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,38	6.766,30	6.766,38	10.357,17	8.983,29	7.873,27	7.873,27	3.746,24	3.746,24	7.493,19	2.793,09	2.793,09	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.086,73	2.092,79	2.737,09	760,26
Adicional Insalubridade/Perculosidade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	837,93	837,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.804,37	-	1.804,37	-	1.804,37	-	-	-	2.099,54	-	999,00	-	-	744,83	-	-	-	-	556,46	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.960,18	8.564,55	6.960,18	8.764,55	6.960,18	8.764,55	10.550,97	9.177,09	8.967,07	10.166,61	3.940,04	4.339,64	7.686,99	3.631,02	4.375,85	4.340,58	25.361,39	2.945,87	2.086,73	2.643,19	2.092,79	2.737,09	760,26
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	415,36	-	-	283,20	-	283,20	415,36	188,80	188,80	-	415,36	415,36	-	283,20	-	-	117,02
Convênio Médico	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
Cesta básica	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 Odontológico	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
Auxílio Psicológico (média)	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	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	754,94	1.075,90	660,54	660,54	943,74	660,54	943,74	1.075,90	849,34	849,34	660,54	1.075,90	1.075,90	660,54	943,74	660,54	660,54	794,20
ENCARGOS																							
FóTS (10,15%)	706,46	889,60	706,46	889,60	706,46	889,60	1.070,92	931,47	818,81	1.031,91	399,91	501,31	780,23	368,55	444,15	440,57	2.574,18	299,01	211,80	268,28	212,42	277,81	77,17
PIS (1,19%)	82,83	104,30	82,83	104,30	82,83	104,30	125,56	109,21	96,00	120,98	46,89	58,77	91,48	43,21	52,07	51,65	301,80	35,06	24,83	31,45	24,90	32,57	9,05
Total de Encargos	789,29	993,90	789,29	993,90	789,29	993,90	1.196,48	1.040,68	914,81	1.152,89	446,80	560,08	871,71	411,76	496,22	492,22	2.875,98	334,07	236,63	299,73	237,32	310,38	86,22
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	193,49	243,65	193,49	243,65	193,49	243,65	293,32	255,12	224,26	282,63	109,53	137,31	213,70	100,94	121,65	120,67	705,05	81,80	58,01	73,48	58,18	76,09	21,14
13o. Salário (8,33%)	579,78	730,09	579,78	730,09	579,78	730,09	878,90	764,45	671,99	846,88	328,21	411,42	640,33	302,46	364,51	361,57	2.112,60	245,39	173,82	220,18	174,33	228,00	63,33
Total de Provisionamento	773,27	973,74	773,27	973,74	773,27	973,74	1.172,22	1.019,57	896,25	1.129,51	437,74	548,73	854,03	403,40	486,16	482,24	2.817,65	327,29	231,83	293,66	232,51	304,09	84,47
TOTAL GERAL	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	9.277,68	11.487,13	13.995,57	11.897,88	10.538,67	13.392,75	5.485,12	6.991,59	10.488,63	5.295,52	6.207,57	5.975,58	32.130,92	4.683,13	3.215,73	4.180,32	3.223,16	4.012,10	1.725,15

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES:

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017

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

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

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 Germain Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
SEIB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

VII - DEMONSTRATIVO DOS VENCIMENTOS, ENCARGOS, BENEFÍCIOS E PROVISIONAMENTO - AMA ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS

CATEGORIA PROFISSIONAL	Assistente Social IIRS PI Diurno (30h)	Assistente Social IIRS SI Diurno (30h)	Coordenador Multiprofissional Diurno (40h)	Enfermeiro IIRS PI Diurno (40h)	Médico Pediatra Referência IIRS Diurno (20h)	Médico Pediatra IIRS I Diurno (20h)	Médico Pediatra IIRS I Diurno (20h)	Médico Pediatra IIRS I Diurno (12h)	Supervisor Administrativo Diurno (40h)	Técnico Administrativo I Diurno (40h)	Técnico Administrativo II Diurno (40h)	Técnico Enfermagem IIRS Diurno (40h)	Fisioterapeuta IIRS PI Diurno (30h)	Fisioterapeuta IIRS SI Diurno (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI Diurno (30h)	Fonoaudiólogo IIRS SI Diurno (30h)	Nutricionista IIRS PI Diurno (40h)	Nutricionista IIRS SI Diurno (40h)	Terapeuta Ocupacional IIRS Diurno (30h)	Psicólogo IIRS PI Diurno (30h)	Psicopedagogo IIRS PI Diurno (30h)	Aprendiz Diurno (20h)	Técnico Elétrica de Alta Tensão II Diurno (40h)	Bombeiro Diurno (20h)	Tecnólogo PI-Engenharia Clínica Diurno (40h)
PROVENTOS																									
Salário Base	4.333,75	10.254,76	16.145,95	7.619,82	9.378,18	12.154,05	10.128,37	6.077,02	7.619,82	2.271,88	2.593,55	5.189,87	5.195,33	6.442,76	5.195,33	9.012,26	5.665,97	8.590,34	5.195,33	5.195,33	4.249,48	773,11	3.025,61	2.157,86	5.661,16
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	-	-	-	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	-	907,68	647,36	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,00	-	-	-
Total de Proventos	4.333,75	10.254,76	16.145,95	7.810,62	9.568,98	12.344,85	10.319,17	6.267,82	7.619,82	2.271,88	2.593,55	5.380,67	5.386,13	6.633,56	5.386,13	9.203,06	5.856,77	8.781,14	5.386,13	5.386,13	4.440,28	948,11	3.933,30	2.805,22	5.661,16
BENEFÍCIOS																									
Vale Refeição	-	-	415,36	415,36	-	-	-	-	415,36	415,36	415,36	415,36	-	-	-	-	415,36	415,36	-	-	-	117,02	415,36	-	415,36
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	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	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	23,44	23,44
Convênio Odontológico (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	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	101,41	84,77	84,77	84,77
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	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deserdentes (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	5,15	5,15
Total de Benefícios	660,54	660,54	1.075,90	1.075,90	660,54	660,54	660,54	660,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	660,54	660,54	660,54	660,54	1.075,90	1.075,90	660,54	660,54	660,54	794,20	1.075,90	660,54	1.075,90
ENCARGOS																									
FGTS (10,15%)	439,88	1.040,86	1.638,81	792,78	971,25	1.253,00	1.047,40	636,18	773,41	230,60	263,25	546,14	546,89	673,31	546,89	934,11	594,46	891,29	546,89	546,89	450,69	96,23	399,23	284,73	574,61
PIS (1,19%)	51,57	122,03	192,14	92,95	113,87	146,80	122,80	74,59	90,88	27,04	30,86	64,03	64,09	78,94	64,10	109,52	69,70	104,50	64,09	64,09	52,84	11,28	46,81	33,38	67,37
Total de Encargos	491,45	1.162,89	1.830,95	885,73	1.085,12	1.399,90	1.170,20	710,77	864,89	257,64	294,11	610,17	610,78	752,25	610,79	1.043,63	664,16	995,79	610,78	610,78	503,53	107,51	446,04	318,11	641,98
PROVISIONAMENTO																									
Férias (2,76%)	120,48	285,08	448,86	217,14	268,02	343,19	286,87	174,25	211,83	63,16	72,10	149,58	149,73	184,41	149,73	255,84	162,82	244,12	149,73	149,73	123,44	26,36	109,35	77,99	157,38
13o. Salário (8,33%)	361,00	854,22	1.344,96	650,82	797,10	1.028,33	859,59	522,11	634,73	189,25	216,04	448,21	448,66	552,58	448,67	766,81	487,87	731,47	448,66	448,66	369,88	78,98	327,64	233,67	471,57
Total de Provisionamento	481,48	1.139,30	1.793,82	867,76	1.065,12	1.371,52	1.146,46	696,36	846,56	252,41	288,14	597,79	598,39	736,99	598,40	1.022,45	658,69	975,59	598,39	598,39	493,32	105,34	436,99	311,66	628,95
TOTAL GERAL	5.967,22	13.217,48	20.846,62	10.649,01	12.377,76	15.776,81	13.294,37	8.335,49	10.406,37	3.857,83	4.251,70	7.664,53	7.255,84	8.783,34	7.255,86	11.929,68	8.247,52	11.828,42	7.255,84	7.255,84	6.097,67	1.955,16	5.892,23	4.095,53	8.007,99

São Paulo, 17 outubro, 2018

OBSERVAÇÕES :

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

Diante da necessidade da cobertura de escolas médicas, foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de: 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O modelo de contratação dos profissionais da categoria Médica pode ser alterado para hora.

Os Médicos Pediatras atuarão nas seguintes especialidades: Endocrinologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Urologia, Nefrologia e Gastroenterologia.

Os seguintes cargos poderão ter as nomenclaturas alteradas:

- Técnico Administrativo para Assistente Administrativo;
- Supervisor Administrativo para Supervisor de Atendimento IIRS
- Coordenador Multiprofissional IIRS.

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

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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	2	2	2
2	Analista de Compras PI (44h)	2	2	2
3	Analista Práticas Assistenciais Sr *	3	3	3
4	Analista Recursos Humanos PI (44h)	1	1	1
5	Analista Suporte PI (44h)	1	1	1
6	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	1	1	1
7	Gerente Planejamento, Controle e Contratos IIRS (44h)	1	1	1
8	Supervisor Manutenção de Alta Tensão (44h)	1	1	1
9	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
10	Tecnólogo PI - Engenharia Clínica (44h)	1	1	1
TOTAL		14	14	14

São Paulo, 17 outubro, 2018

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 29/12/2017.

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

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista de Compras PI (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (44h)	Analista Recursos Humanos PI (44h)	Analista Suporte PI (44h) (b)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h) (b)	Gerente Planejamento, Controle e Contratos IIRS (44h)	Supervisor Manutenção de Alta Tensão (44h)	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	Tecnólogo PI - Engenharia Clínica (44h)
PROVENTOS										
Salário Base	4.282,39	6.128,99	11.150,81	6.128,99	6.128,99	10.496,57	20.729,83	6.128,99	4.882,47	5.567,08
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	1.838,70	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	11.150,81	6.128,99	6.128,99	10.496,57	20.729,83	7.967,69	4.882,47	5.567,08
BENEFÍCIOS										
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12
Convênio Médico	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Cesta básica	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
Convênio Odontológico	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
Auxílio Psicológico (média)	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
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89	1.154,66	1.154,66	1.154,66
ENCARGOS										
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.131,81	622,09	622,09	1.065,40	2.104,08	808,72	495,57	565,06
PIS (1,19%)	50,96	72,94	132,69	72,94	72,94	124,91	246,68	94,82	58,10	66,25
Total de Encargos	485,62	695,03	1.264,50	695,03	695,03	1.190,31	2.350,76	903,54	553,67	631,31
PROVISIONAMENTO										
Férias (2,78%)	119,05	170,39	309,99	170,39	170,39	291,80	576,29	221,50	135,73	154,76
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	928,86	510,55	510,55	874,36	1.726,79	663,71	406,71	463,74
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.238,85	680,94	680,94	1.166,16	2.303,08	885,21	542,44	618,50
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	14.808,82	8.659,62	8.659,62	14.007,70	26.453,56	10.911,10	7.133,24	7.971,55

São Paulo, 17 outubro, 2018

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

Dr. Jose Henrique Germain 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 29/12/2017
As categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais:
(a) 44h, 40h e 30h
(b) 44h e 40h
A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada.
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

A33R010911285160024
01/10/2018 09:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.571.187,70 C	
				10/09 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
10/09/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	583.029,33 C	
				10/09 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
10/09/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	3.154.165,08 D	
10/09/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	852.530.800.870.370	51,95 D 0,00 C	
				Tarifa pendente referente a 04/09/2018			
17/09/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	2.259.509,93 C	
17/09/2018		0000	13105 438	TED	91.701	2.259.500,23 D	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
17/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.555.037	9,70 D 0,00 C	
				Tarifa referente a 17/09/2018			
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Hã; tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/10/2018 R\$ 10,60. 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

AMA

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 560.952,69 - Agosto/18 - Total AMA Especialidades
R\$ 2.593.264,34 - Setembro/18 - Total

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 2.259.500,23 - Agosto/18 - Total
Mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R010911285160040
01/10/2018 09:42:29

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.465.616,43			437.868,915390		
10/09/2018	APLICAÇÃO	3.154.165,08			308.887,752521	10,211363365	746.756,667911
17/09/2018	RESGATE	2.259.509,93			220.997,069539	10,224162405	525.759,598372
	Aplicação 06/06/2018	395.896,54			38.721,659695		
	Aplicação 11/07/2018	1.863.613,39			182.275,409844		
28/09/2018	SALDO ATUAL	5.395.476,33			525.759,598372		525.759,598372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.465.616,43
APLICAÇÕES (+)	3.154.165,08
RESGATES (-)	2.259.509,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.204,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.204,75
SALDO ATUAL =	5.395.476,33

Valor da Cota

31/08/2018	10,198523507
28/09/2018	10,262249795

Rentabilidade

No mês	0,6248
No ano	4,8951
Últimos 12 meses	6,8199

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prestação de Contas

Assistência Médica Ambulatorial - setembro/ 2018



CONTA	AMAD	AEPP	AMAJ	AMPS	TOTAL AMA	TOTAL GERAL
** 4112001 Gêneros Alimen	168,30				-	168,30
** 4112002 Material de Es	-	130,15	468,57	116,20	714,92	714,92
** 4112005 Suprim.Informá	-	203,88	1.359,20	1.359,20	2.922,28	2.922,28
** 4112006 Uniformes		8.704,69	-	-	8.704,69	8.704,69
** 4112009 Equipam Prot			-	-	-	-
** 4112098 Bens de Pequen					-	-
** 4112099 Outros Materia	40,00	307,70	2.221,31	3.229,38	5.758,39	5.798,39
** 4124001 Convênio Médic	6.582,66	2.794,62	26.677,07	50.270,05	74.152,50	80.735,16
** 4124002 Convênio Odont	93,46	358,47	843,84	1.367,64	2.569,95	2.663,41
** 4124003 Vale Alimentaç	1.615,60	3.692,80	7.501,00	14.078,80	25.272,60	26.888,20
** 4124004 Refeição Funci	3.914,90	895,32	2.213,59	11.956,79	13.275,06	17.189,96
** 4124005 Transp. Funcio	254,41	1.479,94	4.667,19	3.300,74	9.447,87	9.702,28
** 4124006 Auxílio Depend	225,60	684,32	3.519,38	3.150,87	7.354,57	7.580,17
** 4124007 Recr.Prog.Mais	39,20	2,80	176,40	336,00	509,60	548,80
** 4124008 Convênio Farmá					-	-
** 4124010 Fretado-Transp					-	-
** 4124011 Saúde Corporat				-	-	-
** 4131001 Aluguéis/Condo					-	-
** 4131002 Locação de Eq.			3.123,50	5.007,33	8.130,83	8.130,83
** 4133001 Manut. - Contr			5.631,17	7.791,24	13.422,41	13.422,41
** 4133002 Manut. - Event			2.100,00	844,33	2.944,33	2.944,33
** 4133003 Manutenção-Mat					-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co			3.572,00	3.607,00	7.179,00	7.179,00
** 4133012 Eng.Clinica-Ev					-	-
** 4133013 Eng.Clinica-Ma			2.781,00		2.781,00	2.781,00
** 4141001 Água		1.049,42			1.049,42	1.049,42
** 4141002 Energia Elétric		5.564,21		-	5.564,21	5.564,21
** 4141003 Telefone	133,22		333,62	428,54	762,16	895,38
** 4153003 Lavanderia				1.358,26	1.358,26	1.358,26
** 4153004 Informática	217,16		1.097,54	1.707,44	2.804,98	3.022,14
** 4153006 Advogados					-	-
** 4153009 Estacionamento					-	-
** 4153011 Remoção / Ambu			22.085,50	52.881,00	74.966,50	74.966,50
** 4153099 Outros Serv. C	8.598,52		117,15	771,70	888,85	9.487,37
** 4154002 Conduções/Refe	-	-	-	43,00	43,00	43,00
** 4154006 Revel. Xerox e	-		15,20	29,20	44,40	44,40
** 4154008 Seguros	7.605,73				-	7.605,73
** 4154010 Transf Departa				-	-	-
** 4154011 Correio, Malot	-		1,03	60,62	61,65	61,65
** 4154201 Projetos (PEP)			-	-	-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-		-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.					-	-
** 4171003 Contr. Síndica	15,53	-	69,81	131,88	201,69	217,22
** 4182001 Prov.Conting.T			6.716,93	4.417,66	11.134,59	11.134,59
** 4182002 Prov.Conting.T				-	-	-
** 5911001 Salários/orden		19.449,02	152.223,84	396.043,74	567.716,60	567.716,60
** 5911002 Horas Extras					-	-
** 5911003 Adicional Notu			849,23	35.564,77	36.414,00	36.414,00
** 5911005 Insalubridade		381,60	3.145,99	6.119,59	9.647,18	9.647,18
** 5911006 Gratificação			-	-	-	-
** 5911101 Indenizações/A			32.797,98	-	32.797,98	32.797,98
** 5911102 F.G.T.S.Indeni			26.867,71	-	26.867,71	26.867,71
** 5911103 Enc.Sociais-Fo		1.586,45	19.195,39	38.590,83	59.372,67	59.372,67
** 5911104 Provisão de Fé		3.368,11	22.949,85	55.865,19	82.183,15	82.183,15
** 5911105 Pis e FGTS s/F		269,45	3.150,71	1.185,34	1.695,92	1.695,92
** 5911106 Provisão 13ª S		2.151,72	15.725,26	42.883,19	60.760,17	60.760,17
** 5911107 Pis e FGTS s/1		172,14	375,19	3.430,73	3.978,06	3.978,06
** 5921001 Salários/orden		16.788,82	90.947,91	191.402,77	299.139,50	299.139,50
** 5921002 Horas Extras			-		-	-
** 5921003 Adicional Notu				24.307,35	24.307,35	24.307,35
** 5921005 Insalubridade		629,64	3.695,16	7.333,08	11.657,88	11.657,88
** 5921006 Gratificação			-	-	-	-
** 5921101 Indenizações/A			-	12.512,16	12.512,16	12.512,16
** 5921102 F.G.T.S.Indeni			-	17.670,65	17.670,65	17.670,65
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		1.813,28	8.284,22	20.421,05	30.518,55	30.518,55

CONTA	AMAD	AEPP	AMAJ	AMPS	TOTAL AMA	TOTAL GERAL
** 5921104 Provisão de Fé		1.663,74	10.527,09	31.622,85	43.813,68	43.813,68
** 5921105 Pis e FGTS s/F		268,67	484,19	267,41	51,89	51,89
** 5921106 Provisão 13ª S		1.771,69	8.481,84	19.078,51	29.332,04	29.332,04
** 5921107 Pis e FGTS s/1		141,73	678,57	1.336,90	2.157,20	2.157,20
** 5931001 Salários/orden	85.898,83	105.402,62	62.994,05	105.208,13	273.604,80	359.503,63
** 5931002 Horas Extras	-			-	-	-
** 5931003 Adicional Notu			-	6.124,68	6.124,68	6.124,68
** 5931004 Periculosidade	1.495,82		2.479,66	5.564,04	8.043,70	9.539,52
** 5931005 Insalubridade			-	-	-	-
** 5931006 Gratificação	-		-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A	-			-	-	-
** 5931102 F.G.T.S.Indeni					-	-
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	8.907,87	9.149,54	5.791,63	9.778,86	24.720,03	33.627,90
** 5931104 Provisão de Fé	10.507,03	11.569,93	7.611,66	11.664,50	30.846,09	41.353,12
** 5931105 Pis e FGTS s/F	630,47	400,67	26,31	685,36	1.112,34	481,87
** 5931106 Provisão 13ª S	8.352,05	9.694,41	5.905,34	9.758,86	25.358,61	33.710,66
** 5931107 Pis e FGTS s/1	668,20	775,60	472,46	776,88	2.024,94	2.693,14
Total Geral	144.672,56	205.394,33	576.512,20	1.222.557,71	2.004.464,24	2.149.136,80

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ 52.292,42 Processo Trabalhista, com pagamento em aberto em julho/18, considerado na prestação de setembro/18.
O valor de R\$ (16.226,00) Estorno Somp, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (610,40) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 599,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (89,60) Estorno Auster, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 3.692,80 VR Alimentação, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 101,09 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 826,31 VR Transporte, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ (201,69) Estorno Contribuição Associativa, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 630,64 Intermed, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 2.781,00 Almoxarifado, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (219,61) Estorno provisão Rappido, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 210,32 Provisão Rappido, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 11.134,59 Provisão Contig. Tributária, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (43,00) Estorno Estacionamento, não repassado para a Prefeitura.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ (39,20) Estorno provisão Auster, não repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 39,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ (113,94) Tecnoset, com pagamento em aberto em agosto/18, foi considerado na prestação de setembro/18.
O valor de R\$ 217,16 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ (15,53) Contribuição Associativa, não será repassado para a Prefeitura.


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551

** 4182002 Prov.Conting.T
** 4124001 Convênio Médic
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124003 Vale Alimentaç
** 4124004 Refeição Funci
** 4124005 Transp. Funcio
** 4171003 Contr. Sindica
** 4112099 Outros Materia
** 4133013 Eng.Clinica-Ma
** 4154011 Correio, Malot
** 4154011 Correio, Malot
** 4182001 Prov.Conting.T
** 4154002 Conduções/Refe
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4153004 Informática
** 4153004 Informática
** 4171003 Contr. Sindica