



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
HOSPITAL • ENSINO E PESQUISA • RESPONSABILIDADE SOCIAL

São Paulo, 20 de outubro de 2017.

Ofício 355/2017 – Prestação de Contas

A/C

Sr. William S. da Silva/ Sra. Elizabeth R. L. Ramos - NTCSS

Prezados,

Conforme dispõe a Portaria nº **334/2015 e 335/2015**, seguem Anexos I, II e III e Extratos de conta corrente e investimento, referentes à Prestação de Contas de **setembro/2017**, da **Estratégia Saúde da Família, Assistência Médica Ambulatorial e Centro de Atenção Psicossocial**.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais necessários,

Atenciosamente.

Adriana dos Santos Costa
Coordenadora Administrativa Financeira
Programas Governamentais



INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos (*)	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 60.956,24
SalDOS não utilizados e recolhidos	-
TOTAL	R\$ 60.956,24

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 7.885.409,65
Material de Consumo	R\$ 35.525,89
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 304.436,96
Manutenção	R\$ 3.840,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamento	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 42.458,68
TOTAL	R\$ 8.271.671,18

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 4.790.544,77
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 4.790.544,77
Despesas Compromissadas	R\$ 8.101.329,02
Provisionamento de Férias	R\$ 572.593,77
SALDO EM DISPONIBILIDADE **	-R\$ 3.883.378,02

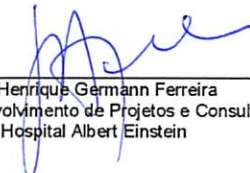
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 13.063.078,73
Total de Receitas	R\$ 60.956,24
Total de Despesas***	R\$ 8.333.490,20
TOTAL	R\$ 4.790.544,77

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ -
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 828,68

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

São Paulo, 11 outubro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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:

* Não houve recebimento de recurso, devido a restrições no Cadin

** Saldo em disponibilidade está negativo, devido o não recebimento da verba de setembro/17.

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

R\$ 8.038.506,46 Agosto/17 - Total

R\$ 294.926,74 Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos.

Mais as taxas referentes ao período

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

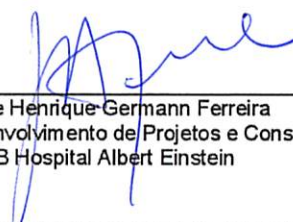
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO	RESGATE	APLICAÇÕES	RENDIMENTOS	ENCARGOS	SALDO
2017						
Janeiro	R\$ 1.708.710,30	-R\$ 1.263.900,92	R\$ 12.665.998,34	R\$ 130.023,20	R\$ -	R\$ 13.240.830,92
Fevereiro	R\$ 13.240.830,92	-R\$ 10.736.961,30	R\$ -	R\$ 93.053,87	R\$ -	R\$ 2.596.923,49
Março	R\$ 2.596.923,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.062,96	R\$ -	R\$ 2.624.986,45
Abril	R\$ 2.624.986,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.966,90	R\$ -	R\$ 2.645.953,35
Maio	R\$ 2.645.983,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.286,89	R\$ -	R\$ 2.671.270,24
Junho	R\$ 2.671.270,24	-R\$ 35.960.281,71	R\$ 44.847.762,32	R\$ 59.524,41	R\$ -	R\$ 11.618.275,26
Julho	R\$ 11.618.275,26	-R\$ 8.272.386,38	R\$ 8.318.203,02	R\$ 115.784,86	R\$ -	R\$ 11.779.876,76
Agosto	R\$ 11.779.876,76	-R\$ 7.661.618,18	R\$ 8.812.664,87	R\$ 132.155,28	R\$ -	R\$ 13.063.078,73
Setembro	R\$ 13.063.078,73	-R\$ 8.333.490,20	R\$ -	R\$ 60.956,24	R\$ -	R\$ 4.790.544,77
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 72.228.638,69	R\$ 74.644.628,55	R\$ 665.814,61	R\$ -	R\$ 4.790.544,77

São Paulo, 11 outubro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


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

Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

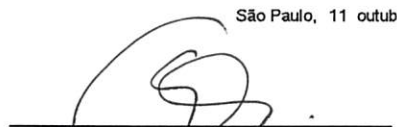
CONVENIO Nº: 042/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades PSF	ESF custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 6.905.367,40	
Provisionamento 13º e férias - ESF	Provisionamento 13º e férias - ESF	R\$ 515.769,53	
	Material de Consumo	R\$ 46.790,74	
	Serviços de Terceiros	R\$ 313.680,42	
	Manutenção/reparos/adequações	R\$ 14.000,00	
	Outras despesas	R\$ 25.866,14	
2 Custeio Institucional ESF	ESFA custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 372.001,67	
Provisionamento 13º e férias - ESF	Provisionamento 13º e férias - ESFA	R\$ 29.222,11	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 44.278,80	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 25.297,04	
3 Investimento em reforma ESF	ESF reforma - 10/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento ESF	ESF equipamento - 10/2017	R\$ -	
5 Custeio NASF	NASF custeio - 10/2017		
-	Recursos Humanos	R\$ 307.727,27	
Provisionamento 13º e férias - NASF	Provisionamento 13º e férias - NASF	R\$ 25.060,13	
6 Custeio PAVS	PAVS custeio - 10/2017		
-	Recursos Humanos	R\$ 45.969,53	
Provisionamento 13º e férias - PAVS	Provisionamento 13º e férias - PAVS	R\$ 2.542,00	
Total		R\$ 8.673.922,79	

São Paulo, 11 outubro, 2017


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


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

Observações:



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030909240766015
03/10/2017 09:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5236-1 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 09 / 2017

ESF - SETEMBRO/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	8.333.490,20 C	
18/09/2017		0000	13105 438 TED	91.801	8.333.433,20 D	
422 0093 060765823000130 SOCIEDADE AE						
18/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.350.181	9,40 D	
Tarifa referente a 18/09/2017						
18/09/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	832.610.901.107.790	46,95 D	
Tarifa pendente referente a 04/09/2017						
18/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.610.901.675.432	0,65 D 0,00 C	
Tarifa pendente referente a 22/08/2017						
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/10/2017 R\$ 8,75. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

* Recebimentos de recurso da PMSP, sendo:

Não houve recebimento

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

R\$ 8.038.506,46 Agosto/17 - Total

R\$ 294.926,74 Dezembro/16 - Parcial



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030909240766017
03/10/2017 09:17:20

65F - Setembro/2017

Cliente	
Agência	1911-9
Conta	5236-1 SOCIEDADE AE IRS PSF
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	13.063.078,73			1.368.586,071192		
18/09/2017	RESGATE	8.038.506,46			839.143,764363	9,579415115	529.442,306829
	Aplicação 06/07/2017	4.208.228,69			439.299,126451		
	Aplicação 04/08/2017	3.830.277,77			399.844,637912		
18/09/2017	RESGATE	294.926,74			30.787,551897	9,579415115	498.654,754932
	Aplicação 04/08/2017	294.926,74			30.787,551897		
18/09/2017	RESGATE	57,00			5,950259	9,579415115	498.648,804673
	Aplicação 04/08/2017	57,00			5,950259		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.790.544,77			498.648,804673		498.648,804673

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.063.078,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.333.490,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.956,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.956,24
SALDO ATUAL =	4.790.544,77

Valor da Cota	
31/08/2017	9,544944962
29/09/2017	9,607051541

Rentabilidade	
No mês	0,6506
No ano	8,2070
Últimos 12 meses	11,8742

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 9.639,66
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.639,66

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.644.548,11
Material de Consumo	R\$ 8.432,39
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 131.987,40
Manutenção	R\$ -
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 8.543,64
TOTAL	R\$ 1.793.511,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 522.687,28
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 522.687,28
Despesas Compromissadas	R\$ 1.930.373,12
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 141.331,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE **	R\$ 1.549.016,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.252.911,51
Total de Receitas	R\$ 9.639,66
Total de Despesas repassadas***	R\$ 1.739.863,89
TOTAL	R\$ 522.687,28

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 57.217,12
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 418,60

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:

* Não houve recebimento de recurso da PMSP, devido à restrição no CADIN.

** O saldo em disponibilidade está negativo devido ao não recebimento de verba referente ao mês de setembro e à restrição no CADIN.

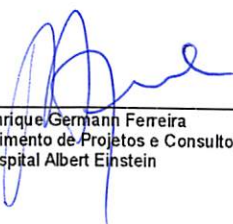
*** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:

R\$ 1.683.642,15 - agosto/17 - Total.

R\$ 56.164,74 - dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 11 outubro, 2017


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


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

nal.



ALBERT EINSTEIN
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA
 HOSPITAL • ASILUM E PEDIATRIA • RESPONSABILIDADE SOCIAL

INSTITUIÇÃO
CONVENIO
MÊS DE RE
ANEXO II - D

MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
201		
Janeiro	R\$ 245,71	R\$ 3.254.915,18
Fevereiro	R\$ 810,59	R\$ 223.254,26
Março	R\$ 412,53	R\$ 224.633,36
Abril	R\$ 1.796,81	R\$ 226.430,17
Maio	R\$ 2.163,93	R\$ 228.594,10
Junho	R\$ 11.470,17	R\$ 1.794.459,67
Julho	R\$ 19.142,70	R\$ 1.828.021,10
Agosto	R\$ 23.976,56	R\$ 2.252.911,51
Setembro	R\$ 9.639,66	R\$ 522.687,28
Outubro		R\$ -
Novembro		R\$ -
Dezembro		R\$ -
TOTAL	131.658,66 R\$	522.687,28 R\$

São Paulo, 05 de:

Dr. Guilherme de Paula
 Diretor Superintendente
 IIRS - Instituto Israelita de Re:

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 9.639,66
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.639,66

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.644.548,11
Material de Consumo	R\$ 8.432,39
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 131.987,40
Manutenção	R\$ -
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 8.543,64
TOTAL	R\$ 1.793.511,54

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 522.687,28
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 522.687,28
Despesas Compromissadas	R\$ 1.930.373,12
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 141.331,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE **	R\$ 1.549.016,89

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.252.911,51
Total de Receitas	R\$ 9.639,66
Total de Despesas repassadas***	R\$ 1.739.863,89
TOTAL	R\$ 522.687,28

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 57.217,12
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 418,60

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:

* Não houve recebimento de recurso da PMSP, devido à restrição no CADIN.

** O saldo em disponibilidade está negativo devido ao não recebimento de verba referente ao mês de setembro e à restrição no CADIN.

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

R\$ 1.683.642,15 - agosto/17 - Total.

R\$ 56.164,74 - dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 11 outubro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

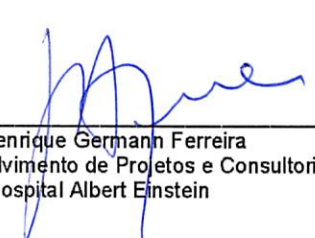
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2017						
Janeiro	R\$ 1.687.055,15	-R\$ 1.154.257,55	R\$ 2.682.871,87	R\$ 39.245,71	R\$ -	R\$ 3.254.915,18
Fevereiro	R\$ 3.254.915,18	-R\$ 3.053.471,51	R\$ -	R\$ 21.810,59	R\$ -	R\$ 223.254,26
Março	R\$ 223.254,26	-R\$ 1.033,43	R\$ -	R\$ 2.412,53	R\$ -	R\$ 224.633,36
Abril	R\$ 224.633,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,81	R\$ -	R\$ 226.430,17
Maio	R\$ 226.430,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163,93	R\$ -	R\$ 228.594,10
Junho	R\$ 228.594,10	-R\$ 8.035.195,80	R\$ 9.589.591,20	R\$ 11.470,17	R\$ -	R\$ 1.794.459,67
Julho	R\$ 1.794.459,67	-R\$ 1.730.001,84	R\$ 1.744.420,57	R\$ 19.142,70	R\$ -	R\$ 1.828.021,10
Agosto	R\$ 1.828.021,10	-R\$ 1.677.645,78	R\$ 2.078.559,63	R\$ 23.976,56	R\$ -	R\$ 2.252.911,51
Setembro	R\$ 2.252.911,51	-R\$ 1.739.863,89	R\$ -	R\$ 9.639,66	R\$ -	R\$ 522.687,28
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 17.391.469,80	R\$ 16.095.443,27	R\$ 131.658,66	R\$ -	R\$ 522.687,28

São Paulo, 11 outubro, 2017



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



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

Observações:

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 1.619.076,29	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 130.821,05	
	Material de Consumo	R\$ 11.448,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 137.157,58	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.089,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 139.271,75	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 10.510,00	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.624,61	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 9.355,70	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 10/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 10/2017	R\$ -	
Total		R\$ 2.071.704,17	
São Paulo, 11 outubro, 2017  Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino Diretor Superintendente IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social  Dr. Jose Henrique Germain Ferreira Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria SBIB Hospital Albert Einstein		Observação	



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030909240766029
03/10/2017 09:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.739.863,89 C	
18/09/2017		0000	13105 438 TED	91.801	1.739.806,89 D	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE AE			
18/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.350.182	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	832.610.901.107.791	46,95 D	
			Tarifa pendente referente a 04/09/2017			
18/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.610.901.675.433	0,65 D 0,00 C	
			Tarifa pendente referente a 22/08/2017			
30/09/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/10/2017 R\$ 110,65. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AMAS

* Não houve recebimento de recurso da PMSP, devido à restrição no CADIN.

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

R\$ 1.683.642,15 - agosto/17 - Total.

R\$ 56.164,74 - dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030909240766030
03/10/2017 09:26:07

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.252.911,51			236.031,901313		
18/09/2017	RESGATE	1.683.642,15			175.756,257536	9,579415115	60.275,643777
	Aplicação 06/07/2017	161.411,31			16.849,808664		
	Aplicação 04/08/2017	1.522.230,84			158.906,448872		
18/09/2017	RESGATE	56.164,74			5.863,065680	9,579415115	54.412,578097
	Aplicação 04/08/2017	56.164,74			5.863,065680		
18/09/2017	RESGATE	57,00			5,950259	9,579415115	54.406,627838
	Aplicação 04/08/2017	57,00			5,950259		
29/09/2017	SALDO ATUAL	522.687,28			54.406,627838		54.406,627838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252.911,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.739.863,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.639,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.639,66
SALDO ATUAL =	522.687,28

Valor da Cota

31/08/2017	9,544944962
29/09/2017	9,607051541

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	8,2070
Últimos 12 meses	11,8742

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 7.884,13
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.884,13

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 160,34
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 697.407,75
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 697.568,09
Despesas Compromissadas	R\$ 1.003.353,91
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 69.147,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE**	-R\$ 374.933,71

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 815.347,57
Material de Consumo	R\$ 9.843,99
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 66.258,36
Manutenção	R\$ 1.490,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 9.442,21
TOTAL	R\$ 902.382,13

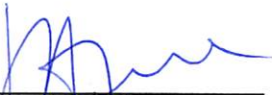
RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 1.751.454,13
Total de Receitas	R\$ 7.884,13
Total de Despesas repassadas***	R\$ 1.061.770,17
TOTAL	R\$ 697.568,09

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 28.894,80
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 5.200,10

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, 11 outubro, 2017


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


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

OBSERVAÇÕES :

* Não houve recebimento de recurso da PMSP devido à restrição no Cadin.

** O saldo em disponibilidade está negativo devido o não recebimento da verba de setembro/17, devido à restrição no Cadin.

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

R\$ 1.007.124, 29 - Agosto/17 - Total.

R\$ 54.645,88 - 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: SETEMBRO/ 2017

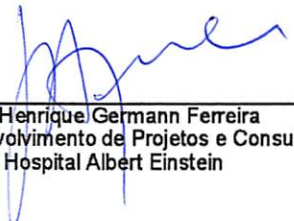
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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\$ 1.751.454,13	-R\$ 1.238.355,11	R\$ 176.424,60	R\$ 7.884,13	R\$ -	R\$ 697.407,75
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 7.368.385,35	R\$ 9.132.362,17	R\$ 56.835,77	R\$ -	R\$ 697.407,75

São Paulo, 11 outubro, 2017

OBSERVAÇÕES :


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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: SETEMBRO/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 746.249,66	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.702,62	
	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 69.104,87	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 6.145,74	
2 Custeio Institucional	Custeio - 10/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 73.628,40	
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 - 10/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 10/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 10/2017		
	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 - 10/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 10/2017	R\$ -	
TOTAL		R\$ 1.072.501,80	

São Paulo, 11 outubro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
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:



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030909240766038
03/10/2017 09:29:04

Cliente - Conta atual

CAPS - Setembro/17

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	235.120.001	2.872,02 C	
13/09/2017		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.744.621.880.101	2.872,02 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14325 900	Rsg Compr Título Privado	102.610.800.044.993	1.043.915,38 C	
18/09/2017		0000	14325 900	Rsg Compr Título Privado	102.610.800.044.993	194.439,73 C	
18/09/2017		0000	13325 500	Aplic Compr Tit Privado	102.610.800.044.992	176.424,60 D	
18/09/2017		0000	13105 438	TED	91.801	1.061.770,17 D	160,34 C
422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN							
27/09/2017		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.751.426.880.201	160,34 *	
27/09/2017		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.751.426.880.201	160,34 D	0,00 C
29/09/2017		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	237.860.001	160,34 C	160,34 C
30/09/2017		0000	00000 999	S A L D O			160,34 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

* Não houve recebimento de recurso da PMSP devido à restrição no Cadin.

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

R\$ 1.007.124,29 - Agosto/17 - Total.

R\$ 54.645,88 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexo aos extratos.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030957386210013
03/10/2017 10:03:47

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	189.106,80			19.812,245838		
29/09/2017	SALDO ATUAL	190.337,27			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.106,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,47
SALDO ATUAL =	190.337,27

Valor da Cota

31/08/2017	9,544944962
29/09/2017	9,607051541

Rentabilidade

No mês	0,6506
No ano	8,2070
Últimos 12 meses	11,8742

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

A33R030909240766042
03/10/2017 09:32:05

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:	18/09/2017
Saldo Total Aplicado	(+):					1.128.136,28
Saldo Total Resgatado	(-):					1.128.136,28
Saldo Total IR	(-):					0,00
Saldo Total IOF	(-):					0,00
Rendimento Bruto	(+):					0,00
Rendimento Líquido	(=)R\$:					0,00
Saldo Atual						0,00

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/08/2017	Saldo Anterior	192.648,45	1.134,65	0,00	0,00	193.783,10	193.783,10
18/09/2017	Resgate	192.648,46	1.791,27	0,00	0,00	194.439,73	194.439,73
18/09/2017	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

A33R030909240766041
03/10/2017 09:31:05

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente		J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN	
Agência:	1911-9		
Conta corrente:	5464-X		
Número da Operação:	201709180002915		
Data da Aplicação:	18/09/2017	Data do Vencimento:	29/12/2017
Saldo Total Aplicado	(+):		176.424,60
Saldo Total Resgatado	(-):		0,00
Saldo Total IR	(-):		0,00
Saldo Total IOF	(-):		0,00
Rendimento Bruto	(+):		464,12
Rendimento Líquido	(=)R\$:		464,12
Saldo Atual			176.888,72

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
15/09/2017	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2017	Aplicação	176.424,60	0,00	0,00	0,00	176.424,60	176.424,60
29/09/2017	Saldo Atual	176.424,60	464,12	0,00	0,00	176.888,72	176.888,72

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

A33R030909240766040
03/10/2017 09:30:24

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	(-):		5.132.600,73
Saldo Total IR	(-):		0,00
Saldo Total IOF	(-):		0,00
Rendimento Bruto	(+):		8.186,74
Rendimento Líquido	(=)R\$:		8.186,74
Saldo Atual			330.181,76

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
31/08/2017	Saldo Anterior	1.342.719,26	25.844,97	0,00	0,00	1.368.564,23	1.368.564,23
18/09/2017	Resgate	1.020.724,23	23.191,15	0,00	0,00	1.043.915,38	1.043.915,38
29/09/2017	Saldo Atual	321.995,02	8.186,74	0,00	0,00	330.181,76	330.181,76

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