

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 4.383,83
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.383,83

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 858.059,84
Material de Consumo	R\$ 12.741,66
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 64.214,57
Manutenção	R\$ 300,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 9.020,86
TOTAL	R\$ 944.336,93

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ 160,34
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 701.791,58
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 701.951,92
Despesas Compromissadas**	R\$ 1.900.758,30
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 69.147,89
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	-R\$ 1.267.954,27

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 160,34
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 697.407,75
Total de Receitas	R\$ 4.383,83
Total de Despesas repassadas****	R\$ -
TOTAL	R\$ 701.951,92

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 29.091,37
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 5.235,48

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, 17 novembro, 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.

**** Despesas compromissadas está incluso o valor pendente a transferir para Sociedade referente a Prestação de Contas do mês de Setembro/17.

*** Saldo em disponibilidade está negativo, devido o não recebimento das verbas de setembro e outubro/17.

**** Não houve transferência para a Sociedade, devido não recebimento de verba.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

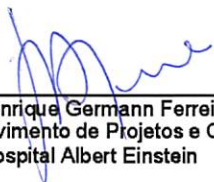
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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
Maior	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\$ 697.407,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.383,83	R\$ -	R\$ 701.791,58
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 7.368.385,35	R\$ 9.132.362,17	R\$ 61.219,60	R\$ -	R\$ 701.791,58

São Paulo, 17 novembro, 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

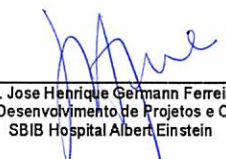
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 11/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 749.689,24	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 59.702,62	
	Material de Consumo	R\$ 12.680,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 67.417,15	
	Manutenção/repairs/adequações	R\$ 3.700,00	
	Outras despesas	R\$ 5.962,00	
2 Custeio Institucional	Custeio - 11/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 70.952,19	
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\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 11/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 11/2017	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 11/2017		
	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\$ -	
	Outras despesas	R\$ 4.412,70	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 11/2017	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 11/2017	R\$ -	
8 Prestação de Contas Setembro	Prestação de Contas Setembro*	R\$ 902.382,13	
TOTAL		R\$ 1.969.906,19	

São Paulo, 17 novembro, 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

* Provisionado valor que ainda está pendente para devolver a Sociedade referente o mês de Setembro/17.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.10.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	699.472,18	-	31.10.2017	699.472,18	31.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
2	29.08.2017	913189	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	9.584,33	760360519	23.10.2017	9.584,33	23.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
3	10.10.2017	920463	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	45.872,98	760364700	27.10.2017	45.872,98	27.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
4	01.09.2017	341698	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	1.028,04	760366831	31.10.2017	1.028,04	31.10.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
5	05.09.2017	405343	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	97,05	760374020	06.11.2017	97,05	06.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
6	02.10.2017	851768	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	20.522,19	760365834	31.10.2017	20.522,19	31.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
7	02.10.2017	859643	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	97,05	760371562	31.10.2017	97,05	31.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
8	03.10.2017	881249	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	761,51	760371563	31.10.2017	761,51	31.10.2017	CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
9	02.10.2017	850528	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	13.836,70	760366838	31.10.2017	13.836,70	31.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
10	04.10.2017	910038	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	360,72	760354737	18.10.2017	360,72	18.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
11	11.10.2017	48934	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	109,42	760368256	27.10.2017	109,42	27.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
12	19.10.2017	174645	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	4.443,62	760368473	31.10.2017	4.443,62	31.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
13	19.10.2017	174655	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	297,84	760368680	01.11.2017	297,84	01.11.2017	SRT3 (Residência Terapêutica)
14	02.10.2017	424853	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.808,58	760358192	20.10.2017	1.808,58	20.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
15	04.10.2017	8016	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	355,60	760366719	31.10.2017	355,60	31.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
16	09.10.2017	4051-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	219,50	760365099	30.10.2017	219,50	30.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
17	09.10.2017	4054-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	15,70	760367223	30.10.2017	15,70	30.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
18	09.10.2017	4060-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	361,00	760362602	30.10.2017	361,00	30.10.2017	CAPS (Adulto)
19	09.10.2017	4061-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	257,40	760362602	30.10.2017	257,40	30.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
20	09.10.2017	4062-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	390,70	760362602	30.10.2017	390,70	30.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					799.892,11			799.892,11		

São Paulo, 17 novembro, 2017

OBSERVAÇÕES:

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

Dr. Jose Henrique Germami Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

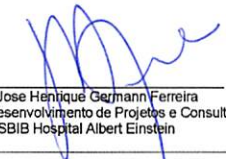
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
21	09.10.2017	4063-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	425,95	760362602	30.10.2017	425,95	30.10.2017	CAPS (Adulto)
22	09.10.2017	4065-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	706,25	760362602	30.10.2017	706,25	30.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
23	09.10.2017	4066-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	331,80	760362602	30.10.2017	331,80	30.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
24	10.10.2017	36242	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.354,03	-	10.10.2017	1.354,03	10.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
25	10.10.2017	36243	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	302,18	-	10.10.2017	302,18	10.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
26	17.10.2017	36411	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	271,36	-	17.10.2017	271,36	17.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
27	18.10.2017	36434	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	269,04	-	18.10.2017	269,04	18.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
28	10.10.2017	20826	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	173,56	-	10.10.2017	173,56	10.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
29	13.10.2017	695635-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	207,94	760365787	31.10.2017	207,94	31.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
30	13.10.2017	695681-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	223,85	760366224	27.10.2017	223,85	27.10.2017	CAPS (Adulto)
31	14.10.2017	178366	Material de Consumo	C&C Casa e Construção Ltda	42,90	-	14.10.2017	42,90	14.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
32	16.10.2017	1750	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	68,00	-	16.10.2017	68,00	16.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
33	16.10.2017	1749	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	68,00	-	16.10.2017	68,00	16.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
34	19.10.2017	1754	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	68,00	-	19.10.2017	68,00	19.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
35	20.10.2017	1759	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	71,00	-	20.10.2017	71,00	20.10.2017	CAPS (Adulto)
36	18.10.2017	57861	Material de Consumo	Pulire Indústria de Faldas e Comércio de Materiais de Limpeza Ltda	55,44	760373904	01.11.2017	55,44	01.11.2017	CPSI (Infantojuvenil)
37	19.10.2017	1110-1	Material de Consumo	CSdeAbreu Artigos de Higiene Pessoal Ltda ME	5.497,60	760371471	31.10.2017	5.497,60	31.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
38	20.10.2017	476246	Material de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda	86,77	-	20.10.2017	86,77	20.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
39	20.10.2017	68048	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	208,49	-	20.10.2017	208,49	20.10.2017	CAPS (Adulto)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					10.432,16			10.432,16		

São Paulo, 17 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
40	20.10.2017	3782	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	500,00	-	20.10.2017	500,00	20.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
41	23.10.2017	472-1	Material de Consumo	Leandro Lopes de Lima	247,60	760368620	31.10.2017	247,60	31.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
42	23.10.2017	120972	Material de Consumo	Saraiva e Siciliano S/A	109,80	-	23.10.2017	109,80	23.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
43	24.10.2017	757141	Material de Consumo	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem	83,80	-	24.10.2017	83,80	24.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
44	02.10.2017	85842	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elreil	40,00	760368226	27.10.2017	40,00	27.10.2017	CAPS (Adulto)
45	10.10.2017	85896	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Elreil	3.622,80	760368226	27.10.2017	3.622,80	27.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
46	02.10.2017	2533	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	1.291,66	760368258	27.10.2017	1.291,66	27.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
47	02.10.2017	16440	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760368215	27.10.2017	950,00	27.10.2017	CAPS (Adulto)
48	05.10.2017	2374	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.915,56	760368213	27.10.2017	8.915,56	27.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
49	05.10.2017	2378	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760368213	27.10.2017	690,00	27.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
50	05.10.2017	286	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760368216	27.10.2017	250,00	27.10.2017	CAPS (Adulto)
51	05.10.2017	15414	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760368216	27.10.2017	3.108,33	27.10.2017	CAPS (Adulto)
52	05.10.2017	35684	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.303,78	760368247	27.10.2017	15.303,78	27.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
53	06.10.2017	432056	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	198,12	760368221	27.10.2017	198,12	27.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
54	10.10.2017	42815	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	61,08	760368847	31.10.2017	61,08	31.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica)
55	18.10.2017	1960	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Compreensão do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760368772	31.10.2017	1.344,15	31.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
56	20.10.2017	6897	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	2.557,16	760363073	30.10.2017	2.557,16	30.10.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
57	02.10.2017	10	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seonnes	5.377,70	760368661	31.10.2017	5.377,70	31.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
58	02.10.2017	3750	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760363094	30.10.2017	13.320,45	30.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
59	19.10.2017	1	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760367355	31.10.2017	2.700,00	31.10.2017	SRT3 (Residência Terapêutica)
60	19.10.2017	1	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760368717	31.10.2017	2.300,00	31.10.2017	SRT3 (Residência Terapêutica)
61	04.10.2017	1	Serviços de Terceiros/ Outros	Bellatur Transportes Ltda	750,00	1140001765	19.10.2017	750,00	19.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
62	09.10.2017	730	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	200,00	760360547	23.10.2017	200,00	23.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
63	19.10.2017	2384	Serviços de Terceiros/ Outros	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	600,00	760368727	31.10.2017	600,00	31.10.2017	CAPS (Adulto)
64	25.10.2017	35915	Serviços de Terceiros/ Outros	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	450,00	760371561	31.10.2017	450,00	31.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
65	09.10.2017	731	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	300,00	760368747	31.10.2017	300,00	31.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					65.271,99			65.271,99		

São Paulo, 17 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 029/2011

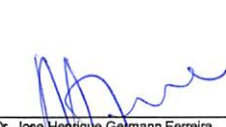
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
66	21.09.2017	5532723	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.169,68	760346516	13.10.2017	1.169,68	13.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
67	10.10.2017	2057517	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	54,20	760355919	18.10.2017	54,20	18.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
68	01.10.2017	264404	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	95,76	760351882	17.10.2017	95,76	17.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
69	03.10.2017	200447	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	57,63	760346379	11.10.2017	57,63	11.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
70	03.10.2017	192653	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,52	760360730	23.10.2017	82,52	23.10.2017	CAPS (Adulto)
71	03.10.2017	192654	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	249,87	760360731	23.10.2017	249,87	23.10.2017	CAPS (Adulto)
72	03.10.2017	192655	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	124,86	760360732	23.10.2017	124,86	23.10.2017	CAPS (Adulto)
73	03.10.2017	158277	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	258,91	760360733	23.10.2017	258,91	23.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
74	03.10.2017	158279	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	462,06	760360734	23.10.2017	462,06	23.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
75	03.10.2017	158278	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	84,34	760360735	23.10.2017	84,34	23.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
76	03.10.2017	158280	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	184,21	760360736	23.10.2017	184,21	23.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
77	03.10.2017	158301	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	198,49	760360737	23.10.2017	198,49	23.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
78	03.10.2017	158302	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	84,22	760360738	23.10.2017	84,22	23.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
79	07.10.2017	143380 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760367198	27.10.2017	22,40	27.10.2017	CAPS (Adulto)
80	07.10.2017	845310 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,59	760367200	27.10.2017	22,59	27.10.2017	CPSI (Infantojuvenil)
81	07.10.2017	993303 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,43	760367199	27.10.2017	24,43	27.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
82	07.10.2017	993304 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	8,76	760367201	27.10.2017	8,76	27.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
83	10.10.2017	1453075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.071,28	760360550	24.10.2017	1.071,28	24.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
84	21.10.2017	1454043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	968,82	760371384	31.10.2017	968,82	31.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
85	07.10.2017	10_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	IPTU	183,74	760367352	31.10.2017	183,74	31.10.2017	CADR (Álcool e Drogas)
86	07.10.2017	10_2017	Outras Despesas de Custeio/ Taxas e Impostos	IPTU	285,98	760367353	31.10.2017	285,98	31.10.2017	SRT1 (Residência Terapêutica)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					5.694,75			5.694,75		

São Paulo, 17 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Itens 85 e 86 - Parcela 10/10 referente ao IPTU.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

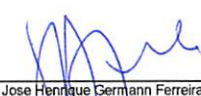
MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.10.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	53.215,21	-	31.10.2017	53.215,21	31.10.2017	CAPD (Institucional)
2	29.08.2017	913189	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	507,29	760360519	23.10.2017	507,29	23.10.2017	CAPD (Institucional)
3	10.10.2017	920463	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.662,60	760364700	27.10.2017	2.662,60	27.10.2017	CAPD (Institucional)
4	02.10.2017	850528	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	653,70	760366838	31.10.2017	653,70	31.10.2017	CAPD (Institucional)
5	02.10.2017	851768	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.220,84	760366834	31.10.2017	2.220,84	31.10.2017	CAPD (Institucional)
6	19.10.2017	174645	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	79,51	760368473	31.10.2017	79,51	31.10.2017	CAPD (Institucional)
7	02.10.2017	424853	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	56,08	760358192	20.10.2017	56,08	20.10.2017	CAPD (Institucional)
8	04.10.2017	8016	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760366719	31.10.2017	16,80	31.10.2017	CAPD (Institucional)
9	09.10.2017	4040-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	124,00	760362602	30.10.2017	124,00	30.10.2017	CAPD (Institucional)
10	21.09.2017	26785	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	7,46	760359450	23.10.2017	7,46	23.10.2017	CAPD (Institucional)
11	21.09.2017	79279	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	75,52	760359451	23.10.2017	75,52	23.10.2017	CAPD (Institucional)
12	09.10.2017	44104	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	100,80	760366212	27.10.2017	100,80	27.10.2017	CAPD (Institucional)
13	07.10.2017	993302 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760367202	27.10.2017	22,40	27.10.2017	CAPD (Institucional)
14	07.10.2017	993323 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27,05	760367203	27.10.2017	27,05	27.10.2017	CAPD (Institucional)
15	07.10.2017	143383 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	24,33	760367336	27.10.2017	24,33	27.10.2017	CAPD (Institucional)
16	10.10.2017	90113000	Outras Despesas de Custeio/ Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	3.252,33	760366248	27.10.2017	3.252,33	27.10.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					63.045,92			63.045,92		

São Paulo, 17 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Item 16 - Parcela 4/4 referente ao Seguro Responsabilidade CMI Profissional.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAPS Adulto III, CAPS Álcool e Drogas III, CAPS Infantojuvenil II e
Residência Terapêutica II Campo Limpo.



INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)		Médico Neuropsiquiatra IIRS I (20h)		Médico Clínico Geral IIRS I (20h)		Psicólogo IIRS PI (30h)		Educador IIRS PI (40h)		Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)		Farmacêutico IIRS PI (40h)		Téc Farm Parcias Públicas (40h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	3	2	0	0	1	1	10	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	2	0	0	1	1	3	3	1	1	3	2	1	1	1	1	13	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	1	0	0	0	3	3	1	1	3	3	0	0	0	0	11	10
-																		
-																		
TOTAL	9	8	1	0	1	1	9	9	2	2	9	7	1	1	2	2	34	33

UNIDADE	Téc Enf. IIRS diurno (30h)		Téc Enf. IIRS noturno (30h)		Enferm IIRS Sr (40h)		Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)		Enferm IIRS PI diurno (40h)		Enferm IIRS PI diurno (30h)		Enferm IIRS PI noturno (12x 30h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	6	5	1	1	0	0	0	0	3	3	3	3	22	19
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	6	6	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	22	20
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	9	9
-																
-																
TOTAL	18	17	12	11	3	2	3	3	2	2	6	6	6	6	53	51

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)		Coordenador CAPS (40h)		Assistente Adm IIRS II (40h)		Atenção (30h)		Copaço IIRS (40h)		Agente Redutor de Danos (40h)		Aprendiz (30h) (a)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	10	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	11	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	1	1	4	4	2	2	1	1	0	1	1	1	11	10
-																
-																
TOTAL	8	8	3	3	12	12	4	4	3	3	1	1	1	1	32	30

São Paulo, 17 novembro, 2017

Observações:
O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.067, que prevê a contratação de Aprendiz.
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

CAPS Adulto:
01 vaga (-) de Técnico de Enfermagem IIRS diurno: em processo de contratação
01 vaga (-) de Técnico de Enfermagem IIRS noturno: em processo de contratação
01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS PI: em processo de contratação
01 vaga (-) de Assistente Adm. IIRS II: em processo de contratação

CAPS Álcool e Drogas:
01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS PI diurno: em processo de contratação

CAPS Infantojuvenil:
01 vaga (-) de Terapeuta Ocupacional IIRS PI: em processo de contratação
01 vaga (-) de Técnico Adm. IIRS II: em Licença Maternidade sem remorte

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro / 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (36h)			Cuidador Residência Terapêutica (36h)			Supervisor Residência Terapêutica (20h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Residência Terapêutica II	4	4	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1	8	8	8
2 Residência Terapêutica III	4	0	4	3	0	3	1	0	0	1	0	1	9	0	8
-															
-															
TOTAL	8	4	8	6	3	6	1	0	0	2	1	2	17	8	16

São Paulo, 17 novembro, 2017



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



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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

Residência Terapêutica III:
01 vaga Cuidador Residência Terapêutica: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropediatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI (40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Tec Farm Parcerias Públicas (40h)	Tec Enf. IIRS diurno (36h)	Tec Enf. IIRS diurno (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS PI diurno (36h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Atenção (30h)	Copeiro IIRS (40h)	Aprendiz (30h) (a)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,39	8.580,39	8.580,39	5.109,03	5.109,03	6.812,04	5.571,85	6.812,04	2.731,66	3.503,80	3.893,11	3.503,80	9.292,41	6.664,47	6.985,82	6.664,47	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	193,60	-	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,35	-	-	-	-	1.777,19	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.773,99	8.773,99	8.773,99	5.302,63	5.302,63	7.005,64	5.571,85	7.005,64	2.731,66	3.697,40	4.086,71	4.631,75	9.486,01	6.858,07	7.179,42	8.635,26	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	421,30	421,30	421,30	421,30	-	421,30	248,95	421,30	-	421,30	248,95	-	421,30	421,30	421,30	-	421,30	97,20
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	786,25
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	890,56	890,56	890,56	538,22	538,22	711,07	565,54	711,07	277,26	375,29	414,80	470,12	962,83	696,09	728,71	876,48	424,16	206,15	1.276,99	235,34	176,50	158,72	75,68
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,31	83,37	32,51	44,00	48,63	55,12	112,88	81,61	85,44	102,76	49,73	24,17	149,72	27,59	20,69	18,61	8,87
Total de Encargos	994,97	994,97	994,97	601,32	601,32	794,44	631,85	794,44	309,77	419,29	463,43	525,24	1.075,71	777,70	814,15	979,24	473,89	230,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,41	147,41	194,76	154,90	194,76	75,94	102,79	113,61	128,76	263,71	190,65	199,59	240,06	116,17	56,46	349,76	64,46	48,34	43,47	20,73
13o. Salário (8,33%)	730,87	730,87	730,87	441,71	441,71	583,57	464,14	583,57	227,55	307,99	340,42	385,82	790,18	571,28	598,05	719,32	348,10	169,18	1.048,01	193,14	144,86	130,26	62,11
Total de Provisionamento	974,79	974,79	974,79	589,12	589,12	778,33	619,04	778,33	303,49	410,78	454,03	514,58	1.053,89	761,93	797,64	959,38	464,27	225,64	1.397,77	257,60	193,20	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.432,80	11.432,80	11.432,80	7.182,12	7.182,12	9.688,76	7.933,09	9.688,76	4.455,27	5.216,52	6.114,52	6.609,57	12.725,98	9.086,75	9.901,56	11.511,88	5.806,10	3.597,34	16.515,97	3.949,49	2.818,40	3.025,12	1.699,29

São Paulo, 17 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES :

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Quidador Residência Terapêutica Diurno (36h)	Quidador Residência Terapêutica Noturno (36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)												
PROVENTOS															
Salário Base	1.503,84	1.503,84	4.223,82												
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	-												
Adicional Noturno	-	401,02	-												
Total de Proventos	1.697,44	2.098,46	4.223,82												
BENEFÍCIOS															
Vale Refeição	502,70	502,70	502,70												
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91												
Cesta Básica	119,53	119,53	119,53												
Auxílio Creche (média)	26,90	26,90	26,90												
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80												
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77												
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95												
Auxílio Filhos Deficientes (média)	127,50	127,50	127,50												
Total de Benefícios	1.323,06	1.323,06	1.323,06												
ENCARGOS															
FGTS (10,15%)	172,29	212,99	428,72												
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26												
Total de Encargos	192,49	237,96	478,98												
PROVISIONAMENTO															
Férias (2,76%)	47,19	58,34	117,42												
13o. Salário (8,33%)	141,40	174,80	351,84												
Total de Provisionamento	188,59	233,14	469,26												
TOTAL GERAL	3.401,58	3.892,62	6.495,12												

São Paulo, 17 novembro, 2017

OBSERVAÇÕES :

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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

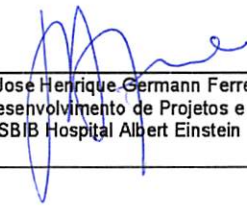
Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.

(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

São Paulo, 17 novembro, 2017


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Especialista Prog Gov (Ind e Sist de Informações) (40h)	An. Recursos Humanos Sr (44h)	Analista Informações Gerenciais PI (44h)	Médico Prog Gov (40h) (*)	Analista Práticas Assistenciais Sr (40) (*)	Analista de Informações Gerenciais Jr (44h)			
PROVENTOS									
Salário Base	10.496,65	9.292,41	6.129,04	20.048,69	10.132,68	4.282,42			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	10.496,65	9.292,41	6.129,04	20.048,69	10.132,68	4.282,42			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38			
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91			
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13			
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54			
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77			
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95			
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	1.065,41	943,18	622,10	2.034,94	1.028,47	434,67			
PIS (1,19%)	124,91	110,58	72,94	238,58	120,58	50,96			
Total de Encargos	1.190,32	1.053,76	695,04	2.273,52	1.149,05	485,63			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	291,81	258,33	170,39	557,35	281,69	119,05			
13o. Salário (8,33%)	874,37	774,06	510,55	1.670,06	844,05	356,73			
Total de Provisionamento	1.166,18	1.032,39	680,94	2.227,41	1.125,74	475,78			
TOTAL GERAL	14.043,58	12.568,99	8.695,45	25.740,05	13.597,90	6.434,26			

São Paulo, 17 novembro, 2017


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


Dr. Jose Henrique Germaine Ferreira
Diretor de Desenvolvimento de Projetos e Consultoria
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 27/07/2017.

Obs.: (*) Essas categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho: 44h, 40h, 30h e 20h semanais. A remuneração será proporcional a jornada de trabalho realizada



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G010917197730035
01/11/2017 09:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,34 C
31/10/2017		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, devido a restrições no CADIN.

** Não houve transferência para a Sociedade, devido não recebimento de verba.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010917197730036
01/11/2017 09:35:55

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	190.337,27			19.812,245838		
31/10/2017	SALDO ATUAL	191.632,18			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.337,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.294,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.294,91
SALDO ATUAL =	191.632,18

Valor da Cota

29/09/2017	9,607051541
31/10/2017	9,672410982

Rentabilidade

No mês	0,6803
No ano	8,9431
Últimos 12 meses	11,4040

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

A33G010917197730053
01/11/2017 09:50:48

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	(+):		10.201,84
Rendimento Líquido	(=)R\$:		10.201,84
Saldo Atual			332.196,86

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
29/09/2017	Saldo Anterior	321.995,02	8.186,74	0,00	0,00	330.181,76	330.181,76
31/10/2017	Saldo Atual	321.995,02	10.201,84	0,00	0,00	332.196,86	332.196,86

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

A33G010917197730054
01/11/2017 09:51:18

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Ciente	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	(+):		1.537,94
Rendimento Líquido	(=)R\$:		1.537,94
Saldo Atual			177.962,54

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
29/09/2017	Saldo Anterior	176.424,60	464,12	0,00	0,00	176.888,72	176.888,72
31/10/2017	Saldo Atual	176.424,60	1.537,94	0,00	0,00	177.962,54	177.962,54

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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11681

Nota Explicativa CAPS:
O valor de R\$ 372,40 provisão Austere, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (355,60) estorno provisão Austere, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 1.125,09 VR Refeição, com pagamento em aberto em setembro/17, foi considerado na prestação de outubro/17.

Nota Explicativa CAPS:
O valor de R\$ 16,80 provisão Austere, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ (16,80) estorno provisão Austere, não repassado para Prefeitura.
O valor de R\$ 82,98 Tecnoset em aberto em setembro/17, foi considerado na prestação de outubro/17.
O valor de R\$ 80,62 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em novembro/17, pois não houve compensação bancária.

Notas de Linhas	CADN	CAPS	CPN	SMI	SMR	Total Unidades	Total Geral
5931005 Insalubridade	893,26	937,00	1.061,93	2.048,91	543,45	5.484,55	5.484,55
5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-
5931007 Outros Provento	-	-	-	-	-	-	-
5931101 Indenizacoes/Ac	-	-	-	-	-	-	-
5931102 F.G.T.S. Indeniz	-	-	-	-	-	-	-
5931103 Enc.Sociais-Fol	2.736,90	6.175,46	5.236,16	2.160,09	353,52	19.461,41	22.198,31
5931104 Provento de Fér	3.680,81	8.383,61	7.948,32	2.593,53	507,90	25.632,39	29.313,20
5931105 PIS e FGTS e/FG	15,52	134,93	85,46	207,49	40,62	600,63	616,15
5931106 Provento 13º Sa	2.760,63	6.286,85	5.189,14	1.491,43	380,94	19.705,80	21.466,43
5931107 PIS e FGTS e/13	220,84	502,93	415,12	119,30	30,48	1.379,52	1.600,36
Total Geral	63.043,56	310.114,08	284.809,70	219.190,63	50.894,97	11.079,96	880.182,72
							943.328,28