

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.090.004,24
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 18.990,66
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.108.994,90

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 864.982,13
Material de Consumo	R\$ 14.675,02
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 71.538,51
Manutenção	R\$ 4.901,30
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 12.159,17
TOTAL	R\$ 968.256,13

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.413.122,37
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.413.122,37
Despesas Compromissadas	R\$ 1.017.282,85
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 2.324.686,37

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.303.708,40
Total de Receitas	R\$ 1.108.994,90
Total de Despesas repassadas**	R\$ 999.580,93
TOTAL	R\$ 3.413.122,37

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 317,54
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 12.958,43

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, 21 novembro, 2018

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.090.004,24 - Outubro /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 999.528,53 - Setembro /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.


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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

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\$ 2.159.594,87	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72
Fevereiro	R\$ 2.559.111,72	-R\$ 917.559,18	R\$ 1.172.353,01	R\$ 14.206,29	-R\$ 2.574,68	R\$ 2.825.537,16
Março	R\$ 2.825.537,16	-R\$ 880.775,43	R\$ 1.185.619,86	R\$ 18.001,78	-R\$ 2.614,95	R\$ 3.145.768,42
Abril	R\$ 3.145.768,42	-R\$ 1.325.600,38	R\$ 953.990,91	R\$ 16.784,71	-R\$ 4.151,82	R\$ 2.786.791,84
Maiο	R\$ 2.786.791,84	-R\$ 1.055.991,53	R\$ 1.158.176,83	R\$ 16.665,40	-R\$ 6.435,72	R\$ 2.899.206,82
Junho	R\$ 2.899.206,82	-R\$ 1.033.261,46	R\$ 1.070.698,72	R\$ 16.810,26	-R\$ 1.625,74	R\$ 2.951.828,60
Julho	R\$ 2.951.828,60	-R\$ 949.417,59	R\$ 1.090.571,29	R\$ 16.156,00	-R\$ 2.118,24	R\$ 3.107.020,06
Agosto	R\$ 3.107.020,06	-R\$ 990.385,53	R\$ 1.077.531,44	R\$ 19.299,07	-R\$ 3.181,54	R\$ 3.210.283,50
Setembro	R\$ 3.210.283,50	-R\$ 1.015.723,04	R\$ 1.087.452,90	R\$ 21.695,04	R\$ -	R\$ 3.303.708,40
Outubro	R\$ 3.303.708,40	-R\$ 999.528,53	R\$ 1.089.951,84	R\$ 18.990,66	R\$ -	R\$ 3.413.122,37
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 10.089.092,05	R\$ 11.192.829,38	R\$ 174.152,10	-R\$ 24.361,93	R\$ 3.413.122,37

São Paulo, 21 novembro, 2018

OBSERVAÇÕES :


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente


Dr. Jose Henrique Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 11/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 758.642,62	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 11.634,94	
	Serviços de Terceiros	R\$ 63.420,69	
	Manutenção/repáros/adequações	R\$ 3.300,00	
	Outras despesas	R\$ 6.405,13	
2 Custeio Institucional	Custeio - 11/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 77.600,22	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.493,49	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 559,10	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 11/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 11/2018	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 11/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 60.579,00	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.079,50	
	Material de Consumo	R\$ 7.460,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 17.737,92	
	Manutenção	R\$ 1.200,00	
	Outras despesas	R\$ 4.460,23	
6 Investimento em reforma SRT	Reformas SRT - 11/2018	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	Equipamentos SRT - 11/2018	R\$ 3.933,00	
	TOTAL	R\$ 1.088.436,00	

São Paulo, 21 novembro, 2018

Observações


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


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/ 2018

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	31.10.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	695.269,76	-	31.10.2018	695.269,76	31.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	01.08.2018	833665	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	666,59	760312433	01.10.2018	666,59	01.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
3	01.10.2018	96329	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	15.414,65	760344816	31.10.2018	15.414,65	31.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
4	01.10.2018	91679	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	24.484,04	760344819	31.10.2018	24.484,04	31.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
5	04.10.2018	176912	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	376,21	760334779	22.10.2018	376,21	22.10.2018	CAPS (Adulto)
6	18.10.2018	507904	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.984,45	760343462	30.10.2018	9.984,45	30.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
7	25.09.2018	996993	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	53.564,14	760328954	15.10.2018	53.564,14	15.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	01.10.2018	5981	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	153,37	760334771	22.10.2018	153,37	22.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	01.10.2018	910615	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.490,78	760334776	22.10.2018	1.490,78	22.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	02.10.2018	9198	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapla S/S Ltda	375,20	760345416	31.10.2018	375,20	31.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	31.10.2018	10_2018	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admissional, Demissional e Periódico	25,74	-	31.10.2018	25,74	31.10.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
12	04.10.2018	2154	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	04.10.2018	70,00	04.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
13	08.10.2018	2156	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	08.10.2018	70,00	08.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
14	19.10.2018	2170	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-	19.10.2018	70,00	19.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
15	05.10.2018	24082	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	279,26	-	05.10.2018	279,26	05.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
16	15.10.2018	24151	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	219,30	-	15.10.2018	219,30	15.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
17	05.10.2018	44068	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	2.426,08	-	05.10.2018	2.426,08	05.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
18	17.10.2018	44348	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	318,01	-	17.10.2018	318,01	17.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					805.257,58			805.257,58		

São Paulo, 21 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N.º 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2018

ANEXO IV - DESEMBOLSAMENTO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE/ COORDENADORA

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	VALOR	DATA	
19	23.10.2018	44472	Material de Consumo	Roddio Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	446,24	-	446,24	23.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
20	22.10.2018	44455	Material de Consumo	Roddio Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	432,81	-	432,81	22.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
21	09.10.2018	15088	Material de Consumo	Mercado Ascendis Comercial de Alimentos Ltda	2.099,21	-	2.099,21	09.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
22	10.10.2018	44424-1	Material de Consumo	1000 Marcos Safety Brasil Eireli	62,50	760345546	62,50	31.10.2018	CAPS (Adulto)
23	13.10.2018	1757	Material de Consumo	Mercado de Carnes Novilho Ltda EPP	693,63	-	693,63	13.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
24	17.10.2018	1753	Material de Consumo	Mercado de Carnes Novilho Ltda EPP	630,01	-	630,01	17.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
25	16.10.2018	40885	Material de Consumo	Magazine Terra Terra Ltda	691,70	-	691,70	16.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
26	22.10.2018	41144	Material de Consumo	Magazine Terra Terra Ltda	79,98	-	79,98	22.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
27	17.10.2018	791737-10	Material de Consumo	Datasul Distribuidora Eireli	169,90	760343377	169,90	29.10.2018	CADR (Alcool e Drogas)
28	17.10.2018	791973-10	Material de Consumo	Datasul Distribuidora Eireli	357,35	760343377	357,35	29.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
29	17.10.2018	791992-10	Material de Consumo	Datasul Distribuidora Eireli	386,36	760343377	386,36	29.10.2018	CAPS (Adulto)
30	17.10.2018	871-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Vukob ME	524,70	760343391	524,70	29.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
31	17.10.2018	6293-1	Material de Consumo	Pamari's Papelaria e Livraria Ltda	32,99	760345549	32,99	31.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
32	17.10.2018	6293-1	Material de Consumo	Pamari's Papelaria e Livraria Ltda	49,87	760345549	49,87	31.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
33	17.10.2018	6294-1	Material de Consumo	Pamari's Papelaria e Livraria Ltda	22,00	760345549	22,00	31.10.2018	CADR (Alcool e Drogas)
34	17.10.2018	6292-1	Material de Consumo	Pamari's Papelaria e Livraria Ltda	127,40	760345549	127,40	31.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
35	17.10.2018	6293-1	Material de Consumo	Pamari's Papelaria e Livraria Ltda	149,00	760345549	149,00	31.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					6.935,65		6.935,65		

São Paulo, 21 novembro, 2018

OBSERVAÇÕES:

Dr. Guilherme de Paula Pinto Sotomaior
Diretor Suplente de Responsabilidade Social
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

Dr. José Henrique Germani Ferreira
Diretor de Racionamento Institucional
SBB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

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	
36	17.10.2018	6294-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	498,40	760345549	31.10.2018	498,40	31.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
37	17.10.2018	6295-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	361,60	760345549	31.10.2018	361,60	31.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
38	17.10.2018	6296-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	641,50	760345549	31.10.2018	641,50	31.10.2018	CAPS (Adulto)
39	18.10.2018	6301-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	17,10	760345549	31.10.2018	17,10	31.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
40	18.10.2018	6307-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.068,80	760345549	31.10.2018	1.068,80	31.10.2018	CAPS (Adulto)
41	18.10.2018	6308-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	302,10	760345549	31.10.2018	302,10	31.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
42	19.10.2018	6320-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	22,50	760345549	31.10.2018	22,50	31.10.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
43	18.10.2018	157-2	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	419,99	760345541	31.10.2018	419,99	31.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
44	19.10.2018	98076	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	321,65	-	19.10.2018	321,65	19.10.2018	CAPS (Adulto)
45	23.10.2018	237	Material de Consumo	Frecnil Tecidos e Confecções Ltda	239,60	-	23.10.2018	239,60	23.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
46	23.10.2018	4480	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	135,00	-	23.10.2018	135,00	23.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
47	23.10.2018	31692	Material de Consumo	Solução Cabos Ltda	36,00	-	23.10.2018	36,00	23.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
48	25.10.2018	13271	Material de Consumo	Perfumaria Sumiré - PY Seguchi Cosméticos EPP	83,98	-	25.10.2018	83,98	25.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
49	29.10.2018	279	Material de Consumo	GRF Limpeza Comércio de Produtos de Limpeza e Desc.	39,50	-	29.10.2018	39,50	29.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					4.187,72			4.187,72		

São Paulo, 21 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

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

INSTITUIÇÃO SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

Mês de Referência: Outubro 2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE COMODATÁRIA

ITEM	DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO	DATA	VALOR	COMPENSAÇÃO	DATA	UNIDADE
					Nº					
50	02.10.2018	505093	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	335,40	760343332	23.10.2018	335,40	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil) SRT1 (Residência Terapêutica III)
51	05.10.2018	17942	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	950,00	760343321	23.10.2018	950,00	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto)
52	05.10.2018	600	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	250,00	760343324	23.10.2018	250,00	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto)
53	05.10.2018	18345	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	3.108,33	760343324	23.10.2018	3.108,33	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto)
54	05.10.2018	88347	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	42,60	760343390	23.10.2018	42,60	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto)
55	10.10.2018	80391	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	4.023,60	760341943	26.10.2018	4.023,60	26.10.2018	26.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil) SRT1 (Residência Terapêutica III)
56	08.10.2018	32153	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	290,19	760343385	23.10.2018	290,19	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil) SRT1 (Residência Terapêutica III)
57	08.10.2018	88307	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	1.356,77	760343385	23.10.2018	1.356,77	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil) SRT1 (Residência Terapêutica III)
58	08.10.2018	42480	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	16.121,31	760343311	23.10.2018	16.121,31	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil)
59	09.10.2018	42832	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	30,80	760341882	23.10.2018	30,80	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil) SRT1 (Residência Terapêutica III)
60	10.10.2018	13731	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	12.966,69	760344638	26.10.2018	12.966,69	26.10.2018	26.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil) SRT1 (Residência Terapêutica III)
61	11.10.2018	2631	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	693,00	760343313	23.10.2018	693,00	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil)
62	15.10.2018	2346	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	1.420,95	760343332	23.10.2018	1.420,95	23.10.2018	23.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas) CPQ (Infantojuvenil)
63	26.10.2018	5250	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	2.935,76	760343233	31.10.2018	2.935,76	31.10.2018	31.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas)
64	01.10.2018	1	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	2.808,00	760343239	31.10.2018	2.808,00	31.10.2018	31.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica III)
65	01.10.2018	1	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	2.392,00	760343238	31.10.2018	2.392,00	31.10.2018	31.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica III)
66	01.10.2018	15	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	2.047,40	760343162	31.10.2018	2.047,40	31.10.2018	31.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
67	01.10.2018	15	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	2.047,40	760343160	31.10.2018	2.047,40	31.10.2018	31.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
68	01.10.2018	7239	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	13.320,45	760346474	30.10.2018	13.320,45	30.10.2018	30.10.2018	CADR (Alcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS				66.737,65			66.737,65			

São Paulo, 21 Novembro, 2018

OBSERVAÇÕES:

D^o Guilherme da Silva Pinto Schettino
Diretor Geral de Saúde
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilização Social

D^o Jose Henrique Gammari Ferreira
Diretor de Saúde
SRTB Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
CONVÊNIO N.º: 028/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE - CONTABILIZADA

ITEM	DATA	DOCUMENTO Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO Nº	DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
								VALOR	DATA	
69	09.10.2018	7864	Serviços de Terceiros Outros	Saiax Remédios e Serviços Médicos Ltda	318,00	76034336	29.10.2018	318,00	29.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
70	23.10.2018	962	Serviços de Terceiros Outros	Kuda Transportes Gerais Ltda EPP	1.743,00	760349161	31.10.2018	1.743,00	31.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Álcool e Drogas) CPSI (Infantojuvenil)
71	23.10.2018	323330192 323332631 323330731	Serviços de Terceiros Outros	SP Trans	180,00	-	23.10.2018	180,00	23.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
72	23.10.2018	248	Serviços de Terceiros Outros	Manoel Carlos Valério ME	900,00	760349163	31.10.2018	900,00	31.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
73	23.10.2018	823	Serviços de Terceiros Outros	Sunge Prestação de Serviços Ltda ME	1.995,10	760349152	31.10.2018	1.995,10	31.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
74	23.10.2018	246	Manutenção Reparo Aquecimento	Manoel Carlos Valério ME	480,00	760349163	31.10.2018	480,00	31.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
75	23.10.2018	247	Manutenção Reparo Aquecimento	Manoel Carlos Valério ME	900,00	760349163	31.10.2018	900,00	31.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
76	23.10.2018	822	Manutenção Reparo Aquecimento	Sunge Prestação de Serviços Ltda ME	980,00	760349152	31.10.2018	980,00	31.10.2018	CAPS (Adulto)
77	23.10.2018	250	Manutenção Reparo Aquecimento	Manoel Carlos Valério ME	1.420,00	760349163	31.10.2018	1.420,00	31.10.2018	CAPS (Adulto)
78	23.10.2018	877	Manutenção Reparo Aquecimento	Glacomo Resende Soolin ME	1.121,30	760349156	31.10.2018	1.121,30	31.10.2018	CAPS (Adulto) CADR (Álcool e Drogas) CPSI (Infantojuvenil)
79	20.09.2018	1465043984321	Outras Despesas de Custeio Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.314,58	760328972	15.10.2018	1.314,58	15.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
80	05.10.2018	1465019628601	Outras Despesas de Custeio Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.312,67	760340125	24.10.2018	1.312,67	24.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
81	05.10.2018	1465019622611	Outras Despesas de Custeio Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	100,80	760340126	24.10.2018	100,80	24.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
82	05.10.2018	1465075033711	Outras Despesas de Custeio Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.314,58	760340129	24.10.2018	1.314,58	24.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
83	21.09.2018	44465	Outras Despesas de Custeio Utilidade Pública	Entropaulo Metropolitana Edficidade de São Paulo S.A	222,13	760328979	15.10.2018	222,13	15.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
84	21.09.2018	209008	Outras Despesas de Custeio Utilidade Pública	Entropaulo Metropolitana Edficidade de São Paulo S.A	1.280,02	760328977	15.10.2018	1.280,02	15.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
85	21.09.2018	832155	Outras Despesas de Custeio Utilidade Pública	Entropaulo Metropolitana Edficidade de São Paulo S.A	339,97	760328978	15.10.2018	339,97	15.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
86	09.10.2018	770987	Outras Despesas de Custeio Utilidade Pública	Entropaulo Metropolitana Edficidade de São Paulo S.A	510,35	760333717	17.10.2018	510,35	17.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					16.032,60			16.032,60		

São Paulo, 21 novembro, 2018

OBSERVAÇÕES:

CA - Guiltiana de Paula Brito Siqueira,
Diretor Suplente
IIRS - Instituto Brasileiro de Responsabilidade Social

CA - Mariana Garcia Ferreira,
Diretora Regional
SRT3 Hospital Albert Einstein

Coordenadora Regional de Saúde SUI

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

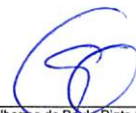
CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

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	
87	03.10.2018	309446	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	146,51	760340142	24.10.2018	146,51	24.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
88	03.10.2018	309447	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	92,19	760340144	24.10.2018	92,19	24.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
89	03.10.2018	309448	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	360,66	760340143	24.10.2018	360,66	24.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
90	03.10.2018	309449	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	170,49	760340145	24.10.2018	170,49	24.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
91	03.10.2018	309462	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	195,60	760340146	24.10.2018	195,60	24.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
92	03.10.2018	309463	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	91,85	760340147	24.10.2018	91,85	24.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
93	03.10.2018	333257	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	103,65	760340139	24.10.2018	103,65	24.10.2018	CAPS (Adulto)
94	03.10.2018	333258	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	349,47	760340140	24.10.2018	349,47	24.10.2018	CAPS (Adulto)
95	03.10.2018	333259	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	80,78	760340141	24.10.2018	80,78	24.10.2018	CAPS (Adulto)
96	03.10.2018	339755	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	56,81	760325292	10.10.2018	56,81	10.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
97	03.10.2018	371436	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	61,73	760325293	10.10.2018	61,73	10.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
98	10.10.2018	405791	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	18,55	760343068	26.10.2018	18,55	26.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
99	10.10.2018	405798	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343067	26.10.2018	22,97	26.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
100	10.10.2018	511017	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760343066	26.10.2018	22,96	26.10.2018	CPSI (Infantojuvenil)
101	10.10.2018	511018	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343064	26.10.2018	22,97	26.10.2018	CAPS (Adulto)
102	10.10.2018	511020	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760343065	26.10.2018	22,97	26.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
103	10.10.2018	10_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	211,30	760346517	31.10.2018	211,30	31.10.2018	CADR (Álcool e Drogas)
104	10.10.2018	10_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	292,33	760346518	31.10.2018	292,33	31.10.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
105	10.10.2018	10_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	119,26	760346519	31.10.2018	119,26	31.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
106	10.10.2018	10_2018	Outras Despesas/ Taxas e Impostos	IPTU	22,50	760346520	31.10.2018	22,50	31.10.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					2.465,55			2.465,55		

São Paulo, 21 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Itens 103 ao 106 - IPTU_Parcela 9/10.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	31.10.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	56.177,86	-	31.10.2018	56.177,86	31.10.2018	CAPD (Institucional)
2	01.08.2018	833665	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	34,38	760312433	01.10.2018	34,38	01.10.2018	CAPD (Institucional)
3	01.10.2018	96329	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	692,40	760344816	31.10.2018	692,40	31.10.2018	CAPD (Institucional)
4	01.10.2018	91679	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.493,06	760344819	31.10.2018	2.493,06	31.10.2018	CAPD (Institucional)
5	18.10.2018	507904	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	313,36	760343462	30.10.2018	313,36	30.10.2018	CAPD (Institucional)
6	25.09.2018	996993	Pessoal e Reflexo / Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	3.245,51	760328954	15.10.2018	3.245,51	15.10.2018	CAPD (Institucional)
7	01.10.2018	5981	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	102,64	760334771	22.10.2018	102,64	22.10.2018	CAPD (Institucional)
8	01.10.2018	910615	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760334776	22.10.2018	62,59	22.10.2018	CAPD (Institucional)
9	02.10.2018	9198	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760345416	30.10.2018	16,80	30.10.2018	CAPD (Institucional)
10	28.09.2018	304734	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso de Despesas - Daniella Sampalo Zorzi - DRT: 30467	38,60	760341776	26.10.2018	38,60	26.10.2018	CAPD (Institucional)
11	17.10.2018	6281-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	99,00	760344783	30.10.2018	99,00	30.10.2018	CAPD (Institucional)
12	11.09.2018	31733	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	6,31	760324513	11.10.2018	6,31	11.10.2018	CAPD (Institucional)
13	11.09.2018	88235	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	58,45	760324513	11.10.2018	58,45	11.10.2018	CAPD (Institucional)
14	10.10.2018	511007	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,96	760343070	26.10.2018	22,96	26.10.2018	CAPD (Institucional)
15	10.10.2018	511033	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,13	760343069	26.10.2018	23,13	26.10.2018	CAPD (Institucional)
16	24.08.2018	90118851	Outras Despesas de Custeio / Outros	Chubb Seguros Brasil S.A	3.252,33	760341880	29.10.2018	3.252,33	29.10.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					66.639,38			66.639,38		

São Paulo, 21 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:
Item 16 - Parcela 4/4 referente ao Seguro RC

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)			Médico Neuropediatra IIRS I (20h)			Médico Clínico Geral IIRS I (20h)			Psicólogo IIRS PI (30h)			Educador Físico IIRS (40h)			Terapeuta Ocup IIRS (30h)			Farmacêutico IIRS PI (44h)			Tec Farm Parcerias Públicas (40h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	2	0	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	1	10	9	8
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	3	0	0	0	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	13	13	12
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	3	3	1	1	1	0	0	0	3	3	3	1	1	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	11	11	11
-																											
-																											
TOTAL	9	9	8	1	1	1	1	1	1	9	8	8	2	2	2	9	9	8	1	1	1	2	2	2	34	33	31

UNIDADE	Tec Enf. IIRS diurno (36h)			Tec Enf. IIRS Noturno (36h)			Tec Enf. IIRS diurno (40h)			Enferm IIRS Sr (44h)			Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)			Enferm IIRS PI diurno (40h)			Enferm IIRS PI diurno (36h)			Enferm IIRS PI noturno (36h)			TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	8	9	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	3	3	22	21	21
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	8	6	6	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3	3	3	22	21	20
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	9	9	9
-																											
-																											
TOTAL	18	16	17	12	12	12	5	5	5	3	3	3	1	1	1	2	2	2	6	6	4	6	6	6	53	51	50

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

São Paulo, 21 novembro, 2018

Observações:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na lei nº 10.097, que prevê a contratação de Aprendiz Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

* A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais: 44h e 40h

CAPS Adulto:

01 vaga (-) de Médico Psiquiatra IIRS I: em processo de contratação
01 vaga (-) de Psicólogo IIRS PI: em processo de contratação
01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS PI: em processo de contratação

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Terapeuta Ocupacional IIRS: em processo de contratação
01 vaga (-) de Técnico Enfermagem IIRS: em processo de contratação
01 vaga (-) de Enfermeiro IIRS PI: em processo de contratação

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (ERT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica (12 x 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	3	4	3	3	3	0	0	0	1	1	1	8	7	8
2 Residência Terapêutica III	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	9	9	9
-															
-															
TOTAL	8	7	8	6	6	6	1	1	1	2	2	2	17	16	17

São Paulo, 21 novembro, 2018

Observações:
O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017
O Cuidador Residência Terapêutica (12x36h) 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.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVENIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro / 2018

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

[illegible]

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12x36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12x36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)																
PROVENTOS																			
Salário Base	1.503,83	1.503,83	4.223,79																
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	-																
Adicional Noturno	-	401,02	-																
Total de Proventos	1.697,63	2.098,65	4.223,79																
BENEFÍCIOS																			
Vale Refeição	337,80	337,80	-																
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87																
Vale Alimentação	117,83	117,83	113,49																
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44																
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02																
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77																
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80																
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15																
Total de Benefícios	1.002,68	1.002,68	660,54																
ENCARGOS																			
FGTS (10,15%)	172,31	213,01	428,71																
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26																
Total de Encargos	192,51	237,98	478,97																
PROVISIONAMENTO																			
Férias (2,76%)	47,19	58,34	117,42																
13o. Salário (8,33%)	141,41	174,82	351,84																
Total de Provisionamento	188,60	233,16	469,26																
TOTAL GERAL	3.081,42	3.572,47	5.832,56																

São Paulo, 21 novembro, 2018

OBSERVAÇÕES :

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
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 Germann Ferreira
Diretor de Relacionamento Institucional
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/ 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)	1	1	1
2 Analista Prestação de Contas PI (44h)	1	1	1
3 Analista Práticas Assistenciais Sr (*)	1	1	1
4 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
5 Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (**)	1	1	1
6 Médico Programas Governamentais (***)	1	1	1
TOTAL	6	6	6

Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

As categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais:

* 44h, 40h e 30h

* *44h e 40h

*** 40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 21 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas PI (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (40h)	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	Especialista Prog. Gov. - Indicadores e Sist. Inf. (40h)	Médico Programas Governamentais (40h)			
PROVENTOS									
Salário Base	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12			
Convênio Médico (média)	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			
Auxílio Creche (média)	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			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00			
Programa de Orientação Pessoal	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			
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.028,46	943,17	1.065,40	2.340,18			
PIS (1,19%)	50,96	72,94	120,58	110,58	124,91	274,37			
Total de Encargos	485,62	695,03	1.149,04	1.053,75	1.190,31	2.614,55			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	119,05	170,39	281,69	258,33	291,80	640,96			
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	844,05	774,05	874,36	1.920,56			
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.125,74	1.032,38	1.166,16	2.561,52			
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	13.562,04	12.533,13	14.007,70	29.301,96			

São Paulo, 21 novembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:
Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/11/2017.

As categorias profissionais podem realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais:
(a) 44h, 40h e 30h
(b) 44h e 40h
(c) 40h ou 2 profissionais de 20h
O cálculo salarial é proporcional a jornada praticada.

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.


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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G011442782269030
01/11/2018 14:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.090.004,24 C	
			05/10 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
05/10/2018		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.089.951,84 D	
05/10/2018		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	862.780.800.009.663	51,95 D	
			Tarifa pendente referente a 02/10/2018			
05/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.780.800.225.834	0,45 D 0,00 C	
			Cobr parc tarf pend ref a 17/09/2018			
16/10/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	999.528,53 C	
16/10/2018		0000	13105 438 TED	101.601	999.528,53 D 0,00 C	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/11/2018 R\$ 10,15. 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

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.090.004,24 - Outubro /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 999.528,53 - Setembro /18 - custeio, mais taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011442782269031
01/11/2018 14:59:56

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
Mês/ano referência OUTUBRO/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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.100.390,18			302.116,031324		
05/10/2018	APLICAÇÃO	1.089.951,84			106.077,957997	10,275007745	408.193,989321
16/10/2018	RESGATE	999.528,53			97.144,315341	10,289109831	311.049,673980
	Aplicação 11/07/2018	920.738,19			89.486,671149		
	Aplicação 06/08/2018	78.790,34			7.657,644192		
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.208.742,19			311.049,673980		311.049,673980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.100.390,18
APLICAÇÕES (+)	1.089.951,84
RESGATES (-)	999.528,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.928,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.928,70
SALDO ATUAL =	3.208.742,19

Valor da Cota

28/09/2018	10,262249795
31/10/2018	10,315851319

Rentabilidade

No mês	0,5223
No ano	5,4430
Últimos 12 meses	6,6523

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G011442782269027
01/11/2018 14:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011442782269028
01/11/2018 14:58:20

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência OUTUBRO/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
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	203.318,22			19.812,245838		
31/10/2018	SALDO ATUAL	204.380,18			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.318,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,96
SALDO ATUAL =	204.380,18

Valor da Cota

28/09/2018	10,262249795
31/10/2018	10,315851319

Rentabilidade

No mês	0,5223
No ano	5,4430
Últimos 12 meses	6,6523

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
Centro de Atenção Psicossocial - outubro/ 2018



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total CAPS	Total Geral
* 4111003 Material não R						-	-	-
* 4111004 Medicam. não R						-	-	-
** 4112001 Gêneros Alimen	-						-	-
** 4112002 Material de Es		498,40	430,00	92,10	32,99	47,97	1.101,46	1.101,46
** 4112005 Suprim.Informá	99,00	169,90	339,80	169,90	-	1,90	681,50	780,50
** 4112006 Uniformes		-	-	-			-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	62,50	-		-	62,50	62,50
** 4112098 Bens de Pequena						-	-	-
** 4112099 Outros Materia		871,08	1.641,71	1.425,05	5.513,88	3.627,84	13.079,56	13.079,56
** 4124001 Convênio Médic	2.446,54	17.059,96	14.945,02	9.323,15	3.095,78	2.844,22	47.268,13	49.714,67
** 4124002 Convênio Odont	22,08	574,69	483,65	221,91	91,04	51,21	1.422,50	1.444,58
** 4124003 Vale Alimentaç	692,40	5.543,63	4.500,60	3.462,00	834,38	1.074,04	15.414,65	16.107,05
** 4124004 Refeição Funci	2.223,21	6.469,88	4.707,27	6.441,94	2.478,12	2.494,11	22.591,32	24.814,53
** 4124005 Transp. Funcio	38,64	1.461,69	1.273,54	727,94	405,26	539,80	4.408,23	4.369,59
** 4124006 Auxílio Depend		1.880,00	1.782,24	-			3.662,24	3.662,24
** 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	131,60	114,80	86,80	22,40	25,20	380,80	397,60
** 4124008 Convênio Farmá							-	-
** 4124010 Fretado-Transp							-	-
** 4124011 Saúde Corporat		-	12,87	12,87			25,74	25,74
** 4131001 Aluguéis/Condo		13.320,45			4.094,80	5.200,00	22.615,25	22.615,25
** 4131002 Locação de Eq.		1.384,80	3.791,13	1.791,90	106,50	100,20	7.174,53	7.174,53
** 4132001 Despesas com D	43,22						-	43,22
** 4133001 Manut. - Contr		2.489,70	5.386,94	2.615,37	1.005,34	1.759,34	13.256,69	13.256,69
** 4133002 Manut. - Event		317,30	2.836,80	1.267,20	-	480,00	4.901,30	4.901,30
** 4133003 Manutenção-Mat							-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		468,91	483,13	468,91			1.420,95	1.420,95
** 4133012 Eng.Clinica-Ev							-	-
** 4133013 Eng.Clinica-Ma			-				-	-
** 4141001 Água		1.314,58			1.314,58	1.413,57	4.042,73	4.042,73
** 4141002 Energia Elétri	-	1.280,02			510,35	562,10	2.352,47	2.352,47
** 4141003 Telefone	46,09	622,33	556,87	480,90	79,78	80,28	1.820,16	1.866,25
** 4153003 Lavanderia	-	1.053,12	1.882,64	-			2.935,76	2.935,76
** 4153004 Informática	94,22	548,39	458,43	643,12	168,24	164,18	1.982,36	2.076,58
** 4153006 Advogados							-	-
** 4153009 Estacionamento							-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		-		318,00			318,00	318,00
** 4153099 Outros Serv. C	-	4.697,86	9.667,74	6.293,81	-	900,00	21.559,41	21.559,41
** 4154002 Conduções/Refe	38,60			-	180,00		180,00	218,60
** 4154006 Revel. Xerox e		10,80	9,20	6,80	2,00	2,00	30,80	30,80
** 4154008 Seguros	3.252,33						-	3.252,33
** 4154010 Transf Departa							-	-
** 4154011 Correio, Malot	-	-					-	-
** 4154201 Projetos (PEP)			-	-	-	-	-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.		211,30			292,33	141,76	645,39	645,39
** 4171003 Contr. Sindica	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4182001 Prov.Conting.T		403,33	-	-	-	-	403,33	403,33
** 4182002 Prov.Conting.T							-	-
** 5911001 Salários/orden	11.136,59	27.731,67	17.178,43	28.336,93			73.247,03	84.383,62
** 5911002 Horas Extras							-	-
** 5911003 Adicional Notu	-						-	-
** 5911005 Insalubridade		464,28	381,60	667,80			1.513,68	1.513,68
** 5911006 Gratificação	-	-	-	-			-	-
** 5911101 Indenizações/A		-	-	-			-	-
** 5911102 F.G.T.S.Indeni			-				-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	2.080,44	3.143,61	1.404,80	2.795,91			7.344,32	9.424,76
** 5911104 Provisão de Fé	2.474,84	3.696,89	1.981,36	4.464,12			10.142,37	12.617,21
** 5911105 Pis e FGTS s/F	991,52	243,18	158,52	118,39			203,05	1.194,57
** 5911106 Provisão 13º S	1.856,47	2.772,66	1.486,02	2.788,56			7.047,24	8.903,71
** 5911107 Pis e FGTS s/1	148,52	221,80	118,88	223,09			563,77	712,29
** 5921001 Salários/orden		74.655,84	84.538,90	34.692,13			193.886,87	193.886,87
** 5921002 Horas Extras		-					-	-
** 5921003 Adicional Notu		11.351,62	11.213,89	-			22.565,51	22.565,51
** 5921005 Insalubridade		3.650,64	3.796,92	1.418,28			8.865,84	8.865,84
** 5921006 Gratificação		-	-	-			-	-
** 5921101 Indenizações/A		7.640,38	-				7.640,38	7.640,38
** 5921102 F.G.T.S.Indeni		1.173,34	-				1.173,34	1.173,34
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		9.224,20	8.736,21	3.663,35			21.623,76	21.623,76
** 5921104 Provisão de Fé		11.404,98	12.324,59	4.479,28			28.208,85	28.208,85
** 5921105 Pis e FGTS s/F	-	360,97	425,25	88,60			24,32	24,32

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total CAPS	Total Geral
** 5921106 Provisão 13º S		8.005,38	8.696,79	3.359,37			20.061,54	20.061,54
** 5921107 Pis e FGTS s/1		486,21	695,66	268,75			1.450,62	1.450,62
** 5931001 Salários/orden	31.084,01	69.163,34	55.275,71	64.755,52	13.923,67	13.795,49	216.913,73	247.997,74
** 5931002 Horas Extras				-			-	-
** 5931003 Adicional Notu		-			1.567,88	1.472,48	3.040,36	3.040,36
** 5931004 Periculosidade							-	-
** 5931005 Insalubridade		693,24	954,00	1.265,64	1.233,84	1.322,88	5.469,60	5.469,60
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A		2.297,61	-	-	-		2.297,61	2.297,61
** 5931102 F.G.T.S.Indeni		440,01	-	-	-		440,01	440,01
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	2.880,48	6.633,79	4.997,90	5.406,67	1.338,04	1.496,18	19.872,58	22.753,06
** 5931104 Provisão de Fé	3.930,95	10.492,19	7.459,87	8.354,56	1.922,85	1.990,21	30.219,68	34.150,63
** 5931105 Pis e FGTS s/F	-	29,70	77,38	186,31	492,18	153,84	900,01	870,31
** 5931106 Provisão 13º S	2.935,89	6.708,33	5.176,73	6.047,56	1.442,48	1.494,58	20.869,68	23.805,57
** 5931107 Pis e FGTS s/1	234,86	438,11	414,14	479,91	115,34	119,57	1.567,07	1.801,93
Total Geral	66.677,68	324.747,07	282.969,36	209.602,29	41.925,71	43.191,41	902.435,84	969.113,52

Nota Explicativa CAPS (Unidades):

O valor de R\$ (375,20) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 380,80 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 403,33 Provisão Contig. Tributária, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 349,00 Magazine Luiza, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 666,59 Alimentação, com pagamento em aberto em agosto/18, foi considerado na prestação de Outubro/18.
O valor de R\$ 426,33 Refeição, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 301,42 Transporte, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.

Nota Explicativa CAPS (Institucional):

O valor de R\$ (16,80) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 16,80 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
O valor de R\$ 64,76 Tecnoset, com pagamento em aberto em setembro/18, foi considerado na prestação de outubro/18.
O valor de R\$ 94,22 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, pois não houve compensação bancária.
O valor de R\$ 34,38 Alimentação, com pagamento em aberto em agosto/18, foi considerado na prestação de Outubro/18.
O valor de R\$ 43,22 Depreciação, não será repassado para a Prefeitura.

** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4182001 Prov.Conting.T
** 4112099 Outros Materia
** 4124003 Vale Alimentaça
** 4124004 Refeição Funci
** 4124005 Transp. Funcio

** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4124007 Recr.Prog.Mais
** 4153004 Informática
** 4153004 Informática
** 4124003 Vale Alimentaça
** 4132001 Despesas com D


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551