

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		
Recursos Recebidos *	R\$	6.192.102,61
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	6.309,51
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$	-
TOTAL	R\$	6.198.412,12

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		
Pessoal e Reflexo	R\$	1.692.088,66
Material de Consumo	R\$	7.869,30
Medicamento	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	125.829,77
Manutenção	R\$	2.556,00
Reformas	R\$	-
Material Permanente e Equipamentos	R\$	-
Despesas Diversas de Custeio	R\$	-
Outras Despesas de Custeio	R\$	945,44
TOTAL	R\$	1.829.289,17

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.987.026,69
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 2.987.026,69
Despesas Compromissadas	R\$ 1.922.085,21
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 141.331,05
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 923.610,43

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 526.243,26
Total de Receitas	R\$ 6.198.412,12
Total de Despesas repassadas**	R\$ 3.737.628,69
TOTAL	R\$ 2.987.026,69

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 57.924,18
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 423,77

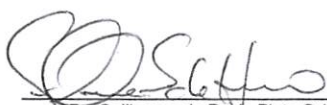
A SBIBH Albert Einstein, pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos da Portaria n. 498/08 é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações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

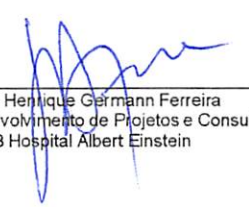
Observações:

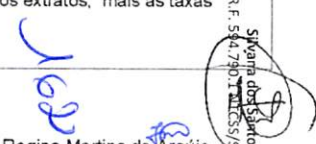
* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 2.064.790,57 - Setembro/17 - Total.
R\$ 2.071.704,17 - Outubro/17 - Total.
R\$ 2.055.607,87 - Novembro/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.793.511,54 - Setembro/17 - Total.
R\$ 1.857.507,22 - Outubro/17 - Total.
R\$ 41.626,63 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.
R\$ 44.880,65 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 19 dezembro, 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


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

2017 - 0.069.227-1

R.F. 54.730.111/0001-90

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

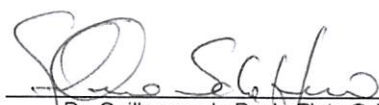
CONVENIO Nº: 082/2008

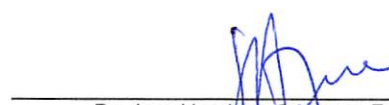
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	RENDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IIRF)	SALDO ATUAL
2017						
Janeiro	R\$ 1.687.055,15	-R\$ 1.154.257,55	R\$ 2.682.871,87	R\$ 39.245,71	R\$ -	R\$ 3.254.915,18
Fevereiro	R\$ 3.254.915,18	-R\$ 3.053.471,51	R\$ -	R\$ 21.810,59	R\$ -	R\$ 223.254,26
Março	R\$ 223.254,26	-R\$ 1.033,43	R\$ -	R\$ 2.412,53	R\$ -	R\$ 224.633,36
Abril	R\$ 224.633,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,81	R\$ -	R\$ 226.430,17
Maio	R\$ 226.430,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.163,93	R\$ -	R\$ 228.594,10
Junho	R\$ 228.594,10	-R\$ 8.035.195,80	R\$ 9.589.591,20	R\$ 11.470,17	R\$ -	R\$ 1.794.459,67
Julho	R\$ 1.794.459,67	-R\$ 1.730.001,84	R\$ 1.744.420,57	R\$ 19.142,70	R\$ -	R\$ 1.828.021,10
Agosto	R\$ 1.828.021,10	-R\$ 1.677.645,78	R\$ 2.078.559,63	R\$ 23.976,56	R\$ -	R\$ 2.252.911,51
Setembro	R\$ 2.252.911,51	-R\$ 1.739.863,89	R\$ -	R\$ 9.639,66	R\$ -	R\$ 522.687,28
Outubro	R\$ 522.687,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.555,98	R\$ -	R\$ 526.243,26
Novembro	R\$ 526.243,26	-R\$ 3.737.526,04	R\$ 6.191.999,96	R\$ 6.309,51	R\$ -	R\$ 2.987.026,69
Dezembro						R\$ -
TOTAL	R\$ -	-R\$ 21.128.995,84	R\$ 22.287.443,23	R\$ 141.524,15	R\$ -	R\$ 2.987.026,69

São Paulo, 19 dezembro, 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:


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

R.F. 58.730.112/MS/MMSG



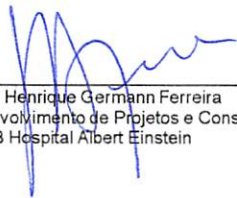
2017-0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 12/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 1.620.126,30	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 130.821,05	
	Material de Consumo	R\$ 11.448,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 133.636,15	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.000,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.089,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 12/2017		
	Recursos Humanos	R\$ 140.544,30	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 10.510,00	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 10.891,28	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 1.000,00	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 12/2017	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 12/2017	R\$ -	
Total		R\$ 2.063.416,26	
São Paulo, 19 dezembro, 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		Observação:	

2017 - 0.069.227-1

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

R.F. 544.730.1-0003/SMS.G

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 092/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 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	30.11.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.421.146,37	-	30.11.2017	1.421.146,37	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	27.09.2017	918649	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	13.862,59	760403816	30.11.2017	13.862,59	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
3	10.11.2017	928021	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	84.127,06	760401459	28.11.2017	84.127,06	28.11.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
4	01.11.2017	390869	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	20.591,63	760403519	30.11.2017	20.591,63	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
5	01.11.2017	390172	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	14.572,33	760403515	30.11.2017	14.572,33	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
6	07.11.2017	516941	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	1.401,50	760405312	01.12.2017	1.401,50	01.12.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	07.11.2017	518768	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	179,98	760409194	04.12.2017	179,98	04.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
8	16.11.2017	687402	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	196,06	760405314	01.12.2017	196,06	01.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
9	21.11.2017	766750	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.418,05	760403832	30.11.2017	9.418,05	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
10	06.11.2017	8095	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	529,20	760403213	30.11.2017	529,20	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	10.11.2017	3852-0	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Taxa Negocial	605,76	111.404	14.11.2017	605,76	14.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
12	13.11.2017	855171	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	12,00	760394502	23.11.2017	12,00	23.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
13	17.11.2017	463652	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.406,87	760405090	30.11.2017	2.406,87	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
14	09.11.2017	16318-1	Material de Consumo	Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP	129,00	760403315	30.11.2017	129,00	30.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
15	10.11.2017	7784-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	1.260,00	760401657	29.11.2017	1.260,00	29.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
16	13.11.2017	7795-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	840,00	760401657	29.11.2017	840,00	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
17	13.11.2017	12639-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	450,00	760401639	29.11.2017	450,00	29.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
18	13.11.2017	12640-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	575,00	760401639	29.11.2017	575,00	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
19	14.11.2017	4227-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.184,80	760401648	29.11.2017	1.184,80	29.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
20	16.11.2017	4241-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.089,69	760401648	29.11.2017	1.089,69	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					1.574.577,89			1.574.577,89		

São Paulo, 19 dezembro, 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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

Silvia dos Santos
R.F. 54.790.111-SS/SMS/G

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/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	14.11.2017	703524-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	673,89	760403325	30.11.2017	673,89	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
22	14.11.2017	703478-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	985,30	760403325	30.11.2017	985,30	30.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
23	23.11.2017	3937-1	Material de Consumo	CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda ME	19,40	760403331	30.11.2017	19,40	30.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
24	23.11.2017	660960	Material de Consumo	Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda	402,20	-	23.11.2017	402,20	23.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
25	24.11.2017	2938	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	38,00	-	24.11.2017	38,00	24.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
26	01.11.2017	1238	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	848,32	760403256	30.11.2017	848,32	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
27	01.11.2017	979	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760401628	29.11.2017	82.167,75	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
28	14.11.2017	990	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	1.025,50	760401628	29.11.2017	1.025,50	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
29	03.11.2017	531	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	664,20	760403344	30.11.2017	664,20	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
30	06.11.2017	1966	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehense do Brasil E. Medico, Hosp. Ltda	6.292,34	760401632	29.11.2017	6.292,34	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
31	07.11.2017	2536	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	3.407,14	760403528	30.11.2017	3.407,14	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
32	07.11.2017	438695	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760403316	30.11.2017	132,08	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
33	09.11.2017	133	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Filah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760401635	29.11.2017	2.330,00	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
34	09.11.2017	155408	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	105,00	760403308	30.11.2017	105,00	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
35	10.11.2017	2392	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.622,00	760401622	29.11.2017	2.622,00	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
36	14.11.2017	2398	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	9.124,26	760401622	29.11.2017	9.124,26	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
37	13.11.2017	43086	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	97,18	760402386	29.11.2017	97,18	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
38	13.11.2017	15704	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760401626	29.11.2017	3.108,33	29.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
39	13.11.2017	304	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760401626	29.11.2017	250,00	29.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
40	16.11.2017	3396	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	884,26	760403275	30.11.2017	884,26	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
41	16.11.2017	86126	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	2.028,30	760403326	30.11.2017	2.028,30	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
42	17.11.2017	7084	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	1.641,60	760403476	30.11.2017	1.641,60	30.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					118.847,05			118.847,05		

São Paulo, 19 dezembro 2017

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

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

R.F. 594.790.1 MICSS/5MS.G

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

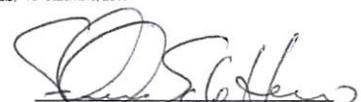
CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 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	
43	16.11.2017	1953	Serviços de Terceiros/ Outros	Carimbo e Chaves Natalie Ltda ME	84,70	760401642	29.11.2017	84,70	29.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
44	22.11.2017	2404	Serviços de Terceiros/ Outros	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	600,00	760403228	30.11.2017	600,00	30.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
45	21.11.2017	13823	Manutenção/ Reparo/ Adequações	GloboFire Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME	1.036,00	760403279	30.11.2017	1.036,00	30.11.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
46	28.11.2017	2405	Manutenção/ Reparo/ Adequações	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.520,00	760403910	30.11.2017	1.520,00	30.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
47	03.11.2017	154577	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	205,23	760398158	24.11.2017	205,23	24.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
48	03.11.2017	157635	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	85,52	760398159	24.11.2017	85,52	24.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
49	03.11.2017	191002	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	172,20	760398160	24.11.2017	172,20	24.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
50	03.11.2017	191003	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	247,16	760398161	24.11.2017	247,16	24.11.2017	AMPS (Paraisópolis)
51	09.11.2017	35620 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	52,40	760401696	28.11.2017	52,40	28.11.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					4.003,21			4.003,21		

São Paulo, 19 dezembro, 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:

2017 - 0.069.227-1


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

R.F. 54.790.11005/SMS/G
Sandra dos Santos

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

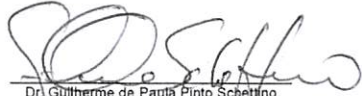
CONVENIO Nº: 082/2008

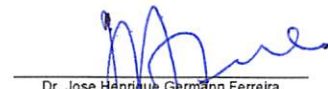
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		OBSERVAÇÕES
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	30.11.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	107.135,47	-	30.11.2017	107.135,47	30.11.2017	AMAD (Institucional)
2	27.09.2017	918649	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	1.194,81	760403816	30.11.2017	1.194,81	30.11.2017	AMAD (Institucional)
3	10.11.2017	928021	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	7.250,89	760401459	28.11.2017	7.250,89	28.11.2017	AMAD (Institucional)
4	01.11.2017	390869	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.416,35	760403519	30.11.2017	1.416,35	30.11.2017	AMAD (Institucional)
5	01.11.2017	390172	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	4.915,44	760403515	30.11.2017	4.915,44	30.11.2017	AMAD (Institucional)
6	07.11.2017	516941	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	139,74	760405312	01.12.2017	139,74	01.12.2017	AMAD (Institucional)
7	21.11.2017	766750	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	819,29	760403832	30.11.2017	819,29	30.11.2017	AMAD (Institucional)
8	06.11.2017	8095	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	36,40	760403213	30.11.2017	36,40	30.11.2017	AMAD (Institucional)
9	17.11.2017	463652	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	130,87	760405090	30.11.2017	130,87	30.11.2017	AMAD (Institucional)
10	23.11.2017	3399	Material de Consumo	Thila Comércio de Embalagens Ltda	222,02	-	23.11.2017	222,02	23.11.2017	AMAD (Institucional)
11	09.10.2017	26978	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	32,12	760378771	08.11.2017	32,12	08.11.2017	AMAD (Institucional)
12	09.10.2017	79766	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	284,21	760378767	08.11.2017	284,21	08.11.2017	AMAD (Institucional)
13	13.11.2017	36284	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.090,98	760402383	29.11.2017	8.090,98	29.11.2017	AMAD (Institucional)
Total					131.668,59			131.668,59		

São Paulo, 19 dezembro, 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:


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

R. E. 54.790.1.111/SS/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
14	23.11.2017	46	Serviços de Terceiros / Outros	10º Tabelião de Notas da Capital	9,50	-	23.11.2017	9,50	23.11.2017	AMAD (Institucional)
15	09.11.2017	134264 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	41,23	760401737	28.11.2017	41,23	28.11.2017	AMAD (Institucional)
16	09.11.2017	134272 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,58	760401698	28.11.2017	23,58	28.11.2017	AMAD (Institucional)
17	09.11.2017	170533 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760401700	28.11.2017	22,40	28.11.2017	AMAD (Institucional)
18	09.11.2017	170545 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,46	760401697	28.11.2017	26,46	28.11.2017	AMAD (Institucional)
19	09.11.2017	996977 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	46,86	760401701	28.11.2017	46,86	28.11.2017	AMAD (Institucional)
20	09.11.2017	996979 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760401699	28.11.2017	22,40	28.11.2017	AMAD (Institucional)
Total					192,43			192,43		

São Paulo, 19 dezembro, 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:

2017 - 0.069.227-1


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

Sistema dos Santos
R.F. 564.790.1-1/0055/SMS.G

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE - EQUIPES

UNIDADE	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)		Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)		Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Diurna (12h) (a)		Médico Plantonista Clínico IIRS I Cobertura Noturna (12h) (a)		Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)		Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)		Enfermeiro IIRS Sênior Diurno (4h)		Enfermeiro IIRS Sênior Noturno (3h)		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-AMA Pirajussara	14	14	14	14	5	5	0	0	12	12	0	0	1	1	0	0	32	32
2-AMA Paraíso	30	30	30	30	0	0	5	5	19	19	7	7	2	2	2	2	72	72
TOTAL	44	44	44	44	5	5	5	5	31	31	7	7	3	3	2	2	104	104

UNIDADE	Enfermeiro IIRS Pleno Diurno (36h)		Enfermeiro IIRS Pleno Noturno (36h)		Téc. Enfermagem IIRS Diurno (36h)		Téc. Enfermagem IIRS Noturno (36h)		Farmacêutico IIRS Pleno Diurno (4h)		Téc. de RX IIRS Diurno (24h)		Téc. de RX IIRS Noturno (24h)		Assistente Social IIRS Pleno Diurno (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	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1-AMA Pirajussara	6	6	6	6	13	13	0	0	0	0	4	4	0	0	1	1	24	24
2-AMA Paraíso	8	8	8	8	17	17	10	10	1	1	4	4	4	4	2	2	50	50
TOTAL	14	14	14	14	30	30	10	10	1	1	8	8	4	4	3	3	74	74

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (4h)		Assistente Adm. IIRS III Diurno (4h)		Assistente Adm. IIRS II Diurno (36h)		Assistente Adm. IIRS I Noturno (36h)		Assist. de Fluxo de Alim. IIRS Diurno (36h)		Téc. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (30h)		Aprendiz (30h) (b)		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-AMA Pirajussara	1	1	1	1	9	9	0	0	2	2	4	4	0	0	17	17
2-AMA Paraíso	1	1	1	1	9	9	5	5	2	2	7	7	1	1	26	26
TOTAL	2	2	2	2	18	18	5	5	4	4	11	11	1	1	43	43

São Paulo, 19 de dezembro, 2017

Observações:
O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(a) Diante da necessidade da cobertura de escalas médicas foram abertas as possibilidades de jornadas mensais de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 horas. O cálculo salarial é proporcional à jornada praticada.
(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de aprendiz.

AMA Pirajussara:
01 vaga (-) de Técnico de Enfermagem IIRS. Em Licença INSS sem remuneração.

AMA Paraíso:
03 vagas (-) de Médico Plantonista Clínico IIRS I diurno em processo de contratação.
01 vaga (-) de Médico Plantonista Clínico IIRS I noturno em processo de contratação.

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Silviana dos Santos
R.F. 554.790.1-1 ALICSS/SMS.G

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

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico provisório Clínico IRRS I - Dama (12h) (a)	Médico provisório Clínico IRRS I - Coaterra Diurno (12h) (a)	Médico Provisória Pedreira IRRS I - Durmo (12h) (a)	Médico Plano Cirurgia IRRS I - Núcleo (12h) (a)	Enferm IRRS Sr. Dama (44h)	Enferm IRRS Sr. Núcleo (36h)	Enferm IRRS Pr. Dama (30h)	Médico IRRS Pr. Núcleo (30h)	Téc. Ext. IRRS Dama (30h)	Téc. Ext. IRRS Durmo (30h)	Farmacodist. IRRIS F.D.O. (44h)	Téc. Bio X IRRIS Durmo (24h)	Téc. Bio X IRRIS Nucleo (24h)	Assistente Social IRRIS Durmo (30h)	Coordenador de Enfermagem IRRIS Dama (44h)	Assistente Adm. IRRIS Durmo (30h)	Assistente Adm. IRRIS Nucleo (30h)	Assistente de Atendimento IRRIS Durmo (30h)	Téc. Família Comunitária (30h)	Aprender (30h) (b)
PROVENTOS																				
	Salário Base	6.115,75	6.115,75	6.115,75	6.115,75	10.979,65	8.070,57	7.873,33	7.873,33	3.746,28	7.493,24	2.793,12	2.793,12	4.340,82	25.381,59	2.086,75	2.086,75	2.086,75	2.086,75	745,65
	Adicional Insalubridade/Percussidade	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	-	1.630,87	-	1.630,87	-	1.152,15	-	2.099,55	-	999,01	-	-	744,83	-	-	556,47	-	-	-
					</															

— São Paulo, 19 dezembro, 2017


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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

Os valores arçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27.07.2017.

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

(b) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.097, que prevê a contratação de Acrendiz, cálculo salarial e proporcional a jornada praticada.

IIIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social
Diretor Superintendente

Jose Henrique Germaun Ferreira
Desenvolvimento de Projetos e Con
SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

SBIB Hospital Albert Einstein

R.F. 594.790.1 ATC/SS/SMS.G

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

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

CATEGORIA PROFISSIONAL		NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
		Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1	Analista de Infor Ger Junior (44h)	3	2	2
2	Analista de Infor Ger Pleno (44h)	1	1	1
3	Analista de RH PI (44h)	1	1	1
5	Analista de Suporte PI (44h)	1	1	1
6	Analista de Práticas Assistenciais Sr. (*)	3	3	3
9	Gerente Planejamento e Controle (44h)	1	1	1
10	Especialista Prog. Gov. (Ind. e Sist. de Informações) (40h)	1	0	1
12	Supervisor de Manutenção (44h)	1	1	1
13	Técnico Administrativo II (44h)	1	1	1
14	Tecnólogo PI (44h) (**)	1	1	1
15	Técnico em Segurança do Trabalho (44h)	1	1	1
TOTAL		15	13	14

São Paulo, 19 dezembro, 2017

Observações:

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

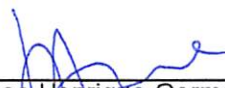
(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

(**) Lê-se Técnico Engenharia Clínica II

01 vaga (-) de Analista de Infor. Ger. Junior: vaga congelada

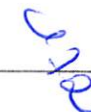


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social



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
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

Assinatura dos Signatários
R-54-7801-ALCS/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

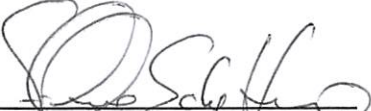
CONVENIO Nº: 082/2008

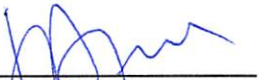
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Gerente Planejamento e Controle (44h)	Coordenador IIRS (Unid Assistenciais) (44h)	Espec Prog Gov (Indic e Sist de Inf) (40h)	Analista de Práticas Assistenciais Sr (44h) (*)	Analista de RH Pleno (44h)	Técnico Segurança do Trabalho (44h)	Analista Infor Ger Pleno (44h)	Analista Infor Ger Junior (44h)	Tecnólogo PI (44h)	Técnico Administrativo II (44h)	Supervisor de Manutenção (44h)	Analista Financeiro Sr (44h)	Analista de Suporte PI (44h)
PROVENTOS													
Salário Base	19.161,16	13.047,34	10.496,65	9.326,02	6.129,04	4.882,50	6.129,04	4.282,42	5.120,71	2.550,47	6.129,04	9.292,41	5571,8538
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	1.536,21	-	1.767,99	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	19.161,16	13.047,34	10.496,65	9.326,02	6.129,04	4.882,50	6.129,04	4.282,42	6.656,93	2.550,47	7.897,03	9.292,41	5.571,85
BENEFÍCIOS													
Vale Refeição	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	501,38	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	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
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
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
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
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
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
Total de Benefícios	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43	1.190,43
ENCARGOS													
FGTS (10,15%)	1.944,86	1.324,30	1.065,41	946,59	622,10	495,57	622,10	434,67	675,68	258,87	801,55	943,18	565,54
PIS (1,19%)	228,02	155,26	124,91	110,98	72,94	58,10	72,94	50,96	79,22	30,35	93,97	110,58	66,31
Total de Encargos	2.172,88	1.479,56	1.190,32	1.057,57	695,04	553,67	695,04	485,63	754,90	289,22	895,52	1.053,76	631,85
PROVISIONAMENTO													
Férias (2,78%)	532,68	362,72	291,81	259,26	170,39	135,73	170,39	119,05	185,06	70,90	219,54	258,33	154,9
13o. Salário (8,33%)	1.596,12	1.086,84	874,37	776,86	510,55	406,71	510,55	356,73	554,52	212,45	657,82	774,06	464,14
Total de Provisionamento	2.128,80	1.449,56	1.166,18	1.036,12	680,94	542,44	680,94	475,78	739,58	283,35	877,36	1.032,39	619,04
TOTAL GERAL	24.653,27	17.166,89	14.043,58	12.610,14	8.695,45	7.169,04	8.695,45	6.434,26	9.341,84	4.313,47	10.860,34	12.568,99	8013,17

São Paulo, 19 dezembro, 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.

(*) 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.


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

RE: 554.790
IIRS/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

Prestação de Contas
Assistência Médica Ambulatorial - novembro / 2017


Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMAS	Total Geral
* 4112001 Gêneros Aliment					-	-
* 4112002 Material de Esc	-	365,79		749,80	1.115,59	1.115,59
* 4112005 Suprim.Informát	-	170,30		851,50	1.021,80	1.021,80
* 4112006 Uniformes		-		-	-	-
* 4112099 Outros Materiai	222,02	3.082,69		2.427,20	5.509,89	5.731,91
* 4123001 M.O. Cooper/Con					-	-
* 4124001 Convênio Médico	6.779,57	31.403,94	-	55.171,11	86.575,05	93.354,62
* 4124002 Convênio Odonto	123,86	779,44	-	1.492,76	2.272,20	2.396,06
* 4124003 Vale Alimentaçã	1.416,35	7.299,68	-	13.291,95	20.591,63	22.007,98
* 4124004 Refeição Funcio	4.757,88	1.885,81	-	11.479,18	13.364,99	18.122,87
* 4124005 Transp. Funcion	354,44	2.853,25		4.227,57	7.080,82	7.435,26
* 4124006 Auxílio Depende	212,16	3.404,42	-	2.503,49	5.907,91	6.120,07
* 4124007 Recr.Prog.Mais	39,20	184,80	-	338,80	523,60	562,80
* 4124008 Convênio Farmác				74,90	74,90	74,90
* 4124011 Saúde Corporati				-	-	-
* 4131001 Aluguéis/Condom					-	-
* 4131002 Locação de Eq.		4.463,19		7.074,78	11.537,97	11.537,97
* 4132001 Despesas com De					-	-
* 4133001 Manut. - Contra		3.370,91		-	3.370,91	3.370,91
* 4133002 Manut. - Eventu		729,00		1.827,00	2.556,00	2.556,00
* 4133003 Manutenção-Mat.			-		-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		3.605,33		3.640,33	7.245,66	7.245,66
* 4133012 Eng.Clinica-Eve					-	-
* 4141001 Água					-	-
* 4141002 Energia Elétric					-	-
* 4141003 Telefone	182,93	343,15		419,36	762,51	945,44
* 4141005 Óleo Diesel					-	-
* 4153003 Lavanderia		-		1.641,60	1.641,60	1.641,60
* 4153004 Informática	342,69	65,97		66,04	132,01	474,70
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		29.375,50		53.817,75	83.193,25	83.193,25
* 4153099 Outros Serv. Co	8.090,98	2.586,92	-	6.723,13	9.310,05	17.401,03
* 4153102 Exames Externos					-	-
* 4154001 Despesas c/ Via					-	-
* 4154002 Conduções/Refei	-	12,00		-	12,00	12,00
* 4154005 Repres. e Event					-	-
* 4154006 Revel. Xerox e	9,50	33,54		63,64	97,18	106,68
* 4154008 Seguros	-				-	-
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departam		-		-	-	-
* 4154011 Correio, Malote	-	155,40		728,86	884,26	884,26
* 4171001 Impostos,Txs D.	-	-		-	-	-
* 4171002 I.P.T.U.					-	-
* 4171003 Contr. Sindical		201,92		403,84	605,76	605,76
* 4182002 Prov.Conting.Tr	-				-	-
* 5911001 Salários/ordena	-	144.841,36	-	401.492,42	546.333,78	546.333,78
* 5911002 Horas Extras				-	-	-
* 5911003 Adicional Notur		416,18	-	26.496,16	26.912,34	26.912,34
* 5911005 Insalubridade	-	3.448,15	-	6.720,02	10.168,17	10.168,17
* 5911006 Gratificação		1.500,00		1.475,00	2.975,00	2.975,00
* 5911007 Outros Provento					-	-
* 5911101 Indenizações/Ac				2.283,24	2.283,24	2.283,24
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	-	21.352,74	-	53.374,24	74.726,98	74.726,98
* 5911104 Provisão de Fér	-	19.964,92	-	49.624,01	69.588,93	69.588,93
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	-	1.199,07	-	1.155,25	2.354,32	2.354,32
* 5911106 Provisão 13º Sa	-	14.973,83	-	38.444,96	53.418,79	53.418,79
* 5911107 Pis e FGTS s/13	-	1.197,93	-	1.556,16	2.754,09	2.754,09
* 5921001 Salários/ordena	-	92.063,35		200.728,57	292.791,92	292.791,92
* 5921002 Horas Extras		-		-	-	-
* 5921003 Adicional Notur		-		27.999,28	27.999,28	27.999,28
* 5921005 Insalubridade		3.754,25		7.964,49	11.718,74	11.718,74
* 5921006 Gratificação		-		-	-	-
* 5921007 Outros Provento					-	-

274.



Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMAS	Total Geral
* 5921101 Indenizações/Ac		4.663,07		-	4.663,07	4.663,07
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		5.545,25		-	5.545,25	5.545,25
* 5921103 Enc.Sociais-Fol	-	12.147,62		26.843,13	38.990,75	38.990,75
* 5921104 Provisão de Fér	-	8.022,98		24.760,51	32.783,49	32.783,49
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé	-	226,09		1.888,75	2.114,84	2.114,84
* 5921106 Provisão 13º Sa	-	9.543,41		19.214,96	28.758,37	28.758,37
* 5921107 Pis e FGTS s/13	-	516,79		1.537,19	2.053,98	2.053,98
* 5931001 Salários/ordena	82.423,84	65.101,97	-	98.477,79	163.579,76	246.003,60
* 5931002 Horas Extras	- 791,25	-		-	-	791,25
* 5931003 Adicional Notur	-	130,09	-	6.431,47	6.561,56	6.561,56
* 5931004 Periculosidade	2.156,16	2.523,47		5.308,23	7.831,70	9.987,86
* 5931005 Insalubridade	-	93,70	-	93,70	187,40	187,40
* 5931006 Gratificação	- 794,88	-		-	-	794,88
* 5931007 Outros Provento					-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	1.923,23	-		-	-	1.923,23
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	-		-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	7.874,20	3.585,79	-	11.954,39	15.540,18	7.665,98
* 5931104 Provisão de Fér	7.603,61	7.377,33	-	11.673,34	19.050,67	26.654,28
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	- 354,97	8,77	-	50,52	59,29	295,68
* 5931106 Provisão 13º Sa	9.002,97	5.949,84	-	9.720,18	15.670,02	24.672,99
* 5931107 Pis e FGTS s/13	716,67	475,97	-	773,84	1.249,81	1.966,48
Total Geral	132.291,16	517.427,15	-	1.180.837,11	1.698.264,26	1.830.555,42

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ 523,60 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ (529,20) estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ (0,07) estorno Tecnoset, com pagamento em aberto em outubro/17, considerado na prestação de novembro/17 no PSFA.

O valor de R\$ (39,00) estorno Provisão Coop União, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 39,00 Provisão Coop. União, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 841,78 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em dezembro/17, pois não houve compensação bancária.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

O valor de R\$ 39,20 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ (36,40) estorno Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 316,33 Tecnoset, com pagamento em aberto em outubro/17, foi considerado na prestação de novembro/17.

O valor de R\$ (3,38) estorno Tecnoset, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 13,33 estorno Tecnoset, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 4,10 estorno Tecnoset, não repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 400,98 VR Refeição, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em dezembro/17, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 328,64 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em dezembro/17, pois não houve compensação bancária.



Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S011030384109020
01/12/2017 10:40:37

278

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.055.607,87 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.064.790,57 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.071.704,17 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	6.191.999,96 D	
24/11/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	843.280.800.520.986	46,95 D	
			Tarifa pendente referente a 03/10/2017			
24/11/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	843.280.800.531.787	46,95 D	
			Tarifa pendente referente a 03/11/2017			
24/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.280.801.042.746	8,75 D 0,00 C	
			Cobr parc tarf pend ref a 22/08/2017			
27/11/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	3.737.526,04 C	
27/11/2017		0000	13105 438 TED	112.701	3.737.526,04 D 0,00 C	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
30/11/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/12/2017 R\$ 111,30. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AMAS

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 2.064.790,57 - Setembro/17 - Total.

R\$ 2.071.704,17 - Outubro/17 - Total.

R\$ 2.055.607,87 - Novembro/17 - Total.

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

R\$ 1.793.511,54 - Setembro/17 - Total.

R\$ 1.857.507,22 - Outubro/17 - Total.

R\$ 41.626,63 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

R\$ 44.880,65 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33S011030384109021
01/12/2017 10:41:07

Cliente

 Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	526.243,26			54.406,627838		
24/11/2017	APLICAÇÃO	6.191.999,96			637.273,028695	9,716400477	691.679,656533
27/11/2017	RESGATE	1.793.511,54			184.534,856156	9,719093603	507.144,800377
	Aplicação 04/08/2017	528.783,11			54.406,627838		
	Aplicação 24/11/2017	1.264.728,43			130.128,228318		
27/11/2017	RESGATE	1.857.507,22			191.119,387864	9,719093603	316.025,412513
	Aplicação 24/11/2017	1.857.507,22			191.119,387864		
27/11/2017	RESGATE	41.626,63			4.282,974493	9,719093603	311.742,438020
	Aplicação 24/11/2017	41.626,63			4.282,974493		
27/11/2017	RESGATE	44.880,65			4.617,781434	9,719093603	307.124,656586
	Aplicação 24/11/2017	44.880,65			4.617,781434		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.987.026,69			307.124,656586		307.124,656586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.243,26
APLICAÇÕES (+)	6.191.999,96
RESGATES (-)	3.737.526,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.309,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.309,51
SALDO ATUAL =	2.987.026,69

Valor da Cota

31/10/2017	9,672410982
30/11/2017	9,725779506

Rentabilidade

No mês	0,5517
No ano	9,5442
Últimos 12 meses	10,8090

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

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

A33S011030384109020
01/12/2017 10:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.055.607,87 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.064.790,57 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.071.704,17 C	
			24/11 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
24/11/2017		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	6.191.999,96 D	
24/11/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	843.280.800.520.986	46,95 D	
			Tarifa pendente referente a 03/10/2017			
24/11/2017		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	843.280.800.531.787	46,95 D	
			Tarifa pendente referente a 03/11/2017			
24/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.280.801.042.746	8,75 D 0,00 C	
			Cobr parc tarf pend ref a 22/08/2017			
27/11/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	3.737.526,04 C	
27/11/2017		0000	13105 438 TED	112.701	3.737.526,04 D 0,00 C	
			422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
30/11/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/12/2017 R\$ 111,30. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AMAS

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 2.064.790,57 - Setembro/17 - Total.

R\$ 2.071.704,17 - Outubro/17 - Total.

R\$ 2.055.607,87 - Novembro/17 - Total.

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

R\$ 1.793.511,54 - Setembro/17 - Total.

R\$ 1.857.507,22 - Outubro/17 - Total.

R\$ 41.626,63 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

R\$ 44.880,65 - Dezembro/16 - Parcial, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011030384109021
01/12/2017 10:41:07

179

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	526.243,26			54.406,627838		
24/11/2017	APLICAÇÃO	6.191.999,96			637.273,028695	9,716400477	691.679,656533
27/11/2017	RESGATE	1.793.511,54			184.534,856156	9,719093603	507.144,800377
	Aplicação 04/08/2017	528.783,11			54.406,627838		
	Aplicação 24/11/2017	1.264.728,43			130.128,228318		
27/11/2017	RESGATE	1.857.507,22			191.119,387864	9,719093603	316.025,412513
	Aplicação 24/11/2017	1.857.507,22			191.119,387864		
27/11/2017	RESGATE	41.626,63			4.282,974493	9,719093603	311.742,438020
	Aplicação 24/11/2017	41.626,63			4.282,974493		
27/11/2017	RESGATE	44.880,65			4.617,781434	9,719093603	307.124,656586
	Aplicação 24/11/2017	44.880,65			4.617,781434		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.987.026,69			307.124,656586		307.124,656586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	526.243,26
APLICAÇÕES (+)	6.191.999,96
RESGATES (-)	3.737.526,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.309,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.309,51
SALDO ATUAL =	2.987.026,69

Valor da Cota

31/10/2017	9,672410982
30/11/2017	9,725779506

Rentabilidade

No mês	0,5517
No ano	9,5442
Últimos 12 meses	10,8090

Transação efetuada com sucesso por: J4290194 RODRIGO GARCIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088