

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos *	R\$ 2.063.416,26
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 21.821,32
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.085.237,58

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 1.638.666,77
Material de Consumo	R\$ 9.079,51
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 127.122,00
Manutenção	R\$ 1.520,00
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 880,30
TOTAL	R\$ 1.777.268,58

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.080.521,48
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.080.521,48
Despesas Compromissadas	R\$ 2.134.244,21
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 138.845,52
SALDO EM DISPONIBILIDADE	R\$ 807.431,75

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.987.026,69
Total de Receitas	R\$ 2.085.237,58
Total de Despesas repassadas**	R\$ 1.991.742,79
TOTAL	R\$ 3.080.521,48

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 58.266,98
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 426,28

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\$ 2.063.416,26 - Dezembro/17 - Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 1.829.289,17 - Novembro/17 - Total.
R\$ 162.397,27 - Dezembro/16 - Residual, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

São Paulo, 18 janeiro, 2018

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

R.F. 564.7301-1/MS/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 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\$ 2.987.026,69	-R\$ 1.991.686,44	R\$ 2.063.359,91	R\$ 21.821,32	R\$ -	R\$ 3.080.521,48
TOTAL	R\$ -	-R\$ 23.120.682,28	R\$ 24.350.803,14	R\$ 163.345,47	R\$ -	R\$ 3.080.521,48

São Paulo, 18 janeiro, 2018


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: 544.79011/2008/SMS.G
Sandra dos Santos

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidades AMA	AMA custeio - 01/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 1.830.158,23	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 127.169,61	
	Material de Consumo	R\$ 7.659,18	
	Serviços de Terceiros	R\$ 114.331,28	
	Manutenção/Reparos/Adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras Despesas	R\$ 1.150,00	
2 Custeio Institucional AMA	AMAD custeio - 01/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 166.947,14	
Provisionamento 13º e férias	Provisionamento 13º e férias	R\$ 11.675,91	
	Material de Consumo	R\$ 350,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 9.348,38	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras Despesas	R\$ 700,00	
3 Investimento em reforma AMA	AMA reforma - 01/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento AMA	AMA equipamento - 01/2018	R\$ -	
Total		R\$ 2.273.089,73	

São Paulo, 18 janeiro, 2018

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:

2017-01069-227-1

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

R.F. 564.7301-1/MS/S/MS/G

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MES DE REFERENCIA: dezembro/ 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	28.12.2017	folha analitica	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	1.364.012,99	-	28.12.2017	1.364.012,99	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
2	31.10.2017	855301	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	15,00	760430027	21.12.2017	15,00	21.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
3	06.11.2017	855302	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	13,00	760430027	21.12.2017	13,00	21.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
4	30.11.2017	855300	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Jimena Eva Barriviera de Torre - DRT: 35.837	12,00	760430027	21.12.2017	12,00	21.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
5	24.11.2017	932027	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	79.988,85	760421262	15.12.2017	79.988,85	15.12.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
6	02.12.2017	1214439-1	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Domicili Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	13.904,72	760438074	28.12.2017	13.904,72	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
7	01.12.2017	946610	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	20.373,73	760437820	28.12.2017	20.373,73	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
8	01.11.2017	398281	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	841,78	760000331	02.01.2018	841,78	02.01.2018	AMPS (Paraisópolis)
9	01.12.2017	941087	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	15.134,21	760437816	28.12.2017	15.134,21	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
10	12.12.2017	177762	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	9.345,73	760437823	28.12.2017	9.345,73	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
11	04.12.2017	8213	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	523,60	760000027	02.01.2018	523,60	02.01.2018	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
12	06.12.2017	340009436	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Taxa Negocial	605,76	760418548	11.12.2017	605,76	11.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
13	01.12.2017	473101	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	2.281,69	760429737	20.12.2017	2.281,69	20.12.2017	AMAJ (Pirajussara) /AMPS (Paraisópolis)
14	07.12.2017	7993-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	840,00	760436358	27.12.2017	840,00	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
15	07.12.2017	7994-1	Material de Consumo	Tag Comércio de Materiais de Identificação	1.120,00	760436358	27.12.2017	1.120,00	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
16	07.12.2017	12727-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	575,00	760437788	27.12.2017	575,00	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
17	07.12.2017	12728-1	Material de Consumo	JMTech do Brasil Ltda	450,00	760436353	27.12.2017	450,00	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
18	06.12.2017	4318-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	884,00	760435891	27.12.2017	884,00	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					1.510.922,06			1.510.922,06		

Observações:

São Paulo, 18 janeiro, 2018

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

Dr. José Henrique Germain 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

R.F. 54.750.111/CS/SMIS/G

2017 - 0.069.227 -1

INSTITUIÇÃO: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO N°: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 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	
19	08.12.2017	4337-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.898,90	760434052	26.12.2017	1.898,90	26.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
20	08.12.2017	4348-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.328,91	760436256	28.12.2017	1.328,91	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
21	08.12.2017	710154-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	543,90	760435887	27.12.2017	543,90	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
22	08.12.2017	710165-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	1.205,00	760435887	27.12.2017	1.205,00	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
23	06.12.2017	3973-1	Material de Consumo	CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda ME	38,80	760436257	28.12.2017	38,80	28.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
24	01.12.2017	1246	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	GMP - Consultoria em Radiologia e Física Médica e Assessoria Ltda EPP	848,32	760436343	27.12.2017	848,32	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
25	01.12.2017	1008	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	82.167,75	760436251	28.12.2017	82.167,75	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
26	08.12.2017	1024	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Savior Medical Service Ltda	367,00	760436251	28.12.2017	367,00	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
27	04.12.2017	534	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	WN Office Móveis para Escritório Ltda	664,20	760436359	27.12.2017	664,20	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
28	01.12.2017	2004	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehense do Brasil E. Médico, Hosp. Ltda	6.292,34	760435878	27.12.2017	6.292,34	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
29	08.12.2017	2540	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	3.549,47	760437829	28.12.2017	3.549,47	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
30	05.12.2017	444104	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	132,08	760436352	27.12.2017	132,08	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
31	01.12.2017	141	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Filah Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda	2.330,00	760436350	27.12.2017	2.330,00	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
32	01.12.2017	157452	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Sapra Landauer Serv. de Assessoria e Prot. Radiologia Ltda	105,00	760436348	27.12.2017	105,00	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
33	05.12.2017	2411	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	2.890,00	760435861	27.12.2017	2.890,00	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
34	05.12.2017	2415	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	7.975,33	760435861	27.12.2017	7.975,33	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
35	07.12.2017	43328	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	96,32	760437831	28.12.2017	96,32	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
36	07.12.2017	15961	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760436342	27.12.2017	3.108,33	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
37	07.12.2017	350	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760436342	27.12.2017	250,00	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
Total					115.791,65			115.791,65		

São Paulo, 18 janeiro, 2018

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.F. 594.790.1 MICSS/SMS.G

2017 - 0.069. 227 -1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 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	
38	01.12.2017	3415	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Docknox Administração de Documentos Ltda	781,72	760435874	27.12.2017	781,72	27.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
39	06.12.2017	86273	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	2.028,30	760436255	28.12.2017	2.028,30	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
40	04.12.2017	7178	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S/A	2.248,20	760435897	27.12.2017	2.248,20	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
41	08.12.2017	45260	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	312,00	760437806	28.12.2017	312,00	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara) / AMPS (Paraisópolis)
42	01.12.2017	736	Serviços de Terceiros/ Outros	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	980,00	760436344	27.12.2017	980,00	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
43	13.12.2017	15935	Serviços de Terceiros/ Outros	Beneton Park Estacionamentos Serviços Ltda	12,00	-	13.12.2017	12,00	13.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
44	05.12.2017	2409	Manutenção/ Reparo/ Adequações	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	1.520,00	760435861	27.12.2017	1.520,00	27.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
45	08.12.2017	130006	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	52,40	760438684	28.12.2017	52,40	28.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
46	03.12.2017	154064	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	202,67	760433892	22.12.2017	202,67	22.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
47	03.12.2017	190434	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	143,84	760433894	22.12.2017	143,84	22.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
48	03.12.2017	190435	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	245,02	760433895	22.12.2017	245,02	22.12.2017	AMPS (Paraisópolis)
49	03.12.2017	157082	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	77,11	760433893	22.12.2017	77,11	22.12.2017	AMAJ (Pirajussara)
Total					8.603,26			8.603,26		

São Paulo, 18 Janeiro, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

2017 - 0.069.227-1

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

R.F. 54.790-1
IIRS/SMS/G

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 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	28.12.2017	folha analítica	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	Salários e Ordenados	116.787,09	-	28.12.2017	116.787,09	28.12.2017	AMAD (Institucional)
2	24.11.2017	932027	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	5.933,04	760421262	15.12.2017	5.933,04	15.12.2017	AMAD (Institucional)
3	02.12.2017	1214439-1	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	Domicili Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	1.087,52	760438074	28.12.2017	1.087,52	28.12.2017	AMAD (Institucional)
4	01.12.2017	946610	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	1.525,30	760437820	28.12.2017	1.525,30	28.12.2017	AMAD (Institucional)
5	01.11.2017	398281	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	400,98	760000331	02.01.2018	400,98	02.01.2018	AMAD (Institucional)
6	01.12.2017	941087	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	4.717,94	760437816	28.12.2017	4.717,94	28.12.2017	AMAD (Institucional)
7	12.12.2017	177762	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	991,77	760437823	28.12.2017	991,77	28.12.2017	AMAD (Institucional)
8	04.12.2017	8213	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	39,20	760000027	02.01.2018	39,20	02.01.2018	AMAD (Institucional)
9	01.12.2017	473101	Pessoal e Reflexo Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	130,87	760429737	20.12.2017	130,87	20.12.2017	AMAD (Institucional)
10	06.12.2017	3974-1	Material de Consumo	CPS Comércio de Placas de Sinalização Ltda ME	195,00	760436257	28.12.2017	195,00	28.12.2017	AMAD (Institucional)
11	10.11.2017	27426	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	32,70	760418533	11.12.2017	32,70	11.12.2017	AMAD (Institucional)
12	10.11.2017	80664	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	295,94	760418532	11.12.2017	295,94	11.12.2017	AMAD (Institucional)
13	11.12.2017	10	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Edocavoni Automação e Informática Ltda ME	1.266,67	760436346	27.12.2017	1.266,67	27.12.2017	AMAD (Institucional)
14	12.12.2017	36819	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	8.189,98	760437776	27.12.2017	8.189,98	27.12.2017	AMAD (Institucional)
Total					141.594,00			141.594,00		

São Paulo, 19 janeiro, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Observações:

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

Sandra dos Santos
R.F. 54.790.111-03/SS/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 002/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	VALOR	DATA	
15	06.12.2017	19687	Serviços de Terceiros/ Outros	Nova Republica Operadora de Estacionamentos (Multi Park)	25,00	-	25,00	06.12.2017	AMAD (Institucional)
16	14.12.2017	8040	Serviços de Terceiros/ Outros	Nova Republica Operadora de Estacionamentos (Multi Park)	25,00	-	25,00	14.12.2017	AMAD (Institucional)
17	08.12.2017	DY789683970BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Correios - Empres. Bras.de Correios e Telégrafos	26,00	-	26,00	08.12.2017	AMAD (Institucional)
18	08.12.2017	JT152737730BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Correios - Empres. Bras.de Correios e Telégrafos	14,35	-	14,35	08.12.2017	AMAD (Institucional)
19	08.12.2017	45283	Serviços de Terceiros / Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	100,00	760437804	100,00	28.12.2017	AMAD (Institucional)
20	22.12.2017	2357620	Serviços de Terceiros / Outros	14º Tabelionato de Notas (Vampre)	8,00	-	8,00	22.12.2017	AMAD (Institucional)
21	08.12.2017	157497 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,46	760438685	26,46	28.12.2017	AMAD (Institucional)
22	08.12.2017	31506 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760438687	22,40	28.12.2017	AMAD (Institucional)
23	08.12.2017	31524 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	31,30	760438724	31,30	28.12.2017	AMAD (Institucional)
24	08.12.2017	31526 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760438688	22,40	28.12.2017	AMAD (Institucional)
25	08.12.2017	911237 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	34,30	760438689	34,30	28.12.2017	AMAD (Institucional)
26	08.12.2017	911249 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760438696	22,40	28.12.2017	AMAD (Institucional)
Total					357,61		357,61		

Observações:

São Paulo, 18 Janeiro, 2018


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


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

Cordenadoria Regional de Saúde Sul

Silvania dos Santos
R.F. 504.790.1-11/CSS/SMS.G


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

2017 - 0.069.227 - 1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO VI-QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE- EQUIPES

UNIDADE	Médico Platonista Clínico IRS I Diurno (12h) (a)		Médico Platonista Clínico IRS I Noturno (12h) (a)		Médico Platonista Clínico IRS I Cobertura Diurna (12h) (a)		Médico Platonista Clínico IRS I Cobertura Noturna (12h) (a)		Médico Platonista Pediatra IRS I Noturno (12h) (a)		Enfermeiro IRS Sênior Diurno (44h)		Enfermeiro IRS Sênior Noturno (36h)		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	14	14	0	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	32	32
2 AMA Paratopólis	38	27	7	6	0	0	5	5	7	7	2	2	2	2	72	68
TOTAL	44	41	7	6	5	5	5	5	7	7	3	3	2	2	104	100

UNIDADE	Enfermeiro IRS Plano Diurno (36h)		Enfermeiro IRS Plano Noturno (36h)		Téc. Enfermagem IRS Diurno (36h)		Téc. Enfermagem IRS Noturno (36h)		Farmacêutico IRS PI Diurno (44h)		Téc. de RX IRS Diurno (24h)		Téc. de RX IRS Noturno (24h)		Assistente Social IRS PI 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	0	0	13	12	0	0	0	0	4	4	0	0	1	1	24	24
2 AMA Paratopólis	8	7	4	4	17	17	10	10	1	1	4	4	4	4	2	2	50	49
TOTAL	14	14	4	4	30	29	10	10	1	1	8	8	4	4	3	3	74	73

UNIDADE	Coordenador Médico AMA (44h)		Assistente Adm. IRS III Diurno (44h)		Assistente Adm. IRS I Diurno (36h)		Assistente Adm. IRS II Noturno (36h)		Assist. de Fluxo de Aend. IRS Diurno (36h)		Téc. Farmácia Parcerias Públicas Diurno (36h)		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 Paratopólis	1	1	1	1	9	9	5	5	2	2	7	7	1	1	28	24
TOTAL	2	2	2	2	18	17	5	5	4	4	11	11	1	1	45	41

São Paulo, 19 Janeiro, 2018

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

(a) Durante o mês de dezembro, os colaboradores das equipes médicas, foram afetados às postulações de jornadas mensais de: 30, 50, 90, 120, 150 e 180 horas. O mesmo não ocorreu com os colaboradores das equipes de enfermagem e assistência social, que permaneceram com a 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 Farmácia Par. Públicas: Em processo de contratação.

AMA Paratopólis:

02 vagas (-) de Médico Platonista Clínico IRS I diurno: em processo de contratação
01 vaga (-) de Enfermeiro IRS PI Diurno: Licença INSS sem remorte

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

Silviana dos Santos
R.F. 594.790.1-1 ALICSS/SMS.G
Sandra Regina Martins de Araújo
Gerente de Planejamento e Controle
Programas Governamentais

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Plantonista Clínico IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Diurna (12h) (a)	Médico Plantonista Clínico IIRS I - Cobertura Noturna (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Diurno (12h) (a)	Médico Plantonista Pediatra IIRS I Noturno (12h) (a)	Médico Plantonista Cirurgião IIRS I (12h) (a)	Enferm IIRS Sr Diurno (44h)	Enferm IIRS Sr Noturno (36h)	Enferm IIRS PI Diurno (36h)	Enferm IIRS PI Noturno (36h)	Tec Enf IIRS Diurno (36h)	Tec Enf IIRS Noturno (36h)	Farmacêutico IIRS PI Diurno (44h)	Tec Rao X IIRS Diurno (24h)	Tec Rao X IIRS Noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI Diurno (30h)	Coordenador Médico AMA (44h)	Assistente Adm IIRS III Diurno (44h)	Assistente Adm IIRS II Diurno (30h)	Assistente Adm IIRS II Noturno (30h)	Assistente de Fluxo de Atend IIRS Diurno (30h)	Tec Farmácia Parcerias Públicas Diurno (30h)	Aprendiz (30h) (b)
PROVENTOS																								
Salário Base	6.115,75	6.115,75	6.115,75	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	3.746,28	7.493,24	2.793,12	2.793,12	4.340,62	26.361,59	2.945,89	2.086,75	2.086,75	2.092,80	2.737,10	745,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	837,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	1.630,87	-	1.630,87	-	1.630,87	-	-	2.152,15	-	2.099,55	-	999,01	-	-	744,83	-	-	-	-	556,47	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	6.309,35	7.940,22	6.309,35	7.940,22	6.309,35	7.940,22	6.309,35	11.173,25	10.416,32	8.066,93	10.166,48	3.939,88	4.938,89	7.686,84	2.986,72	4.375,89	4.340,62	25.361,59	2.945,89	2.086,75	2.643,22	2.092,80	2.737,10	745,65
BENEFÍCIOS																								
Vale Refeição	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	95,75	421,30	248,95	-	248,95	-	248,95	421,30	-	191,50	-	421,30	421,30	-	248,95	-	-	97,20
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	784,80	1.110,35	938,00	689,05	938,00	689,05	938,00	1.110,35	689,05	880,55	689,05	1.110,35	1.110,35	689,05	938,00	689,05	689,05	786,25
ENCARGOS																								
FGTS (10,15%)	640,40	805,93	640,40	805,93	640,40	805,93	640,40	1.134,09	1.057,26	818,79	1.031,90	399,90	501,30	780,21	303,15	444,15	440,57	2.574,20	299,01	211,81	268,29	212,42	277,82	75,68
PIS (1,19%)	75,08	94,49	75,08	94,49	75,08	94,49	75,08	132,96	123,95	96,00	120,98	46,88	58,77	91,47	35,54	52,07	51,65	301,80	35,06	24,83	31,45	24,90	32,57	8,87
Total de Encargos	715,48	900,42	715,48	900,42	715,48	900,42	715,48	1.267,05	1.181,21	914,79	1.152,88	446,78	560,07	871,68	338,69	496,22	492,22	2.876,00	334,07	236,64	299,74	237,32	310,39	84,55
PROVISIONAMENTO																								
Fórtis (2,78%)	175,40	220,74	175,40	220,74	175,40	220,74	175,40	310,62	289,57	224,26	282,63	109,53	137,30	213,69	83,03	121,65	120,67	705,05	81,90	58,01	73,48	58,18	76,09	20,73
13o. Salário (0,33%)	525,57	661,42	525,57	661,42	525,57	661,42	525,57	930,73	867,68	671,98	846,87	328,19	411,41	640,31	248,79	364,51	361,57	2.112,62	245,39	173,83	220,18	174,33	228,00	62,11
Total de Provisionamento	700,97	882,16	700,97	882,16	700,97	882,16	700,97	1.241,35	1.157,25	896,24	1.129,50	437,72	549,71	854,00	331,82	486,16	482,24	2.817,67	327,29	231,84	293,66	232,51	304,09	82,84
TOTAL GERAL	8.510,60	10.507,60	8.510,60	10.507,60	8.510,60	10.507,60	8.510,60	14.792,00	13.692,78	10.567,01	13.386,96	5.513,43	6.985,67	10.522,87	4.346,28	6.238,81	6.004,12	32.165,61	4.717,60	3.244,28	4.174,62	3.251,68	4.040,63	1.699,29

São Paulo, 18 janeiro, 2018

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
SIBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES :

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

(a) 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 a jornada praticada.

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

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

R.F. 544.780.111-SS/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 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	1	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	14	14

São Paulo, 18 Janeiro, 2018

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



INSTITUIÇÃO : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

CONVENIO Nº: 082/2008

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 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, 18 janeiro, 2018

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

R.F. 564.790.111-55/SMS/G

2017 - 0.069.227-1

Prestação de Contas
Assistência Médica Ambulatorial - dezembro / 2017



196

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMAS	Total Geral
* 4112001 Gêneros Aliment					-	-
* 4112002 Material de Esc	-	455,81		1.418,00	1.873,81	1.873,81
* 4112005 Suprim.Informát	-	170,29		1.205,00	1.375,29	1.375,29
* 4112006 Uniformes		-		-	-	-
* 4112099 Outros Materiai	203,00	2.661,71		2.973,70	5.635,41	5.838,41
* 4123001 M.O. Cooper/Con					-	-
* 4124001 Convênio Médico	5.584,76	25.031,57	-	46.661,13	71.692,70	77.277,46
* 4124002 Convênio Odonto	126,50	796,69	-	1.395,36	2.192,05	2.318,55
* 4124003 Vale Alimentação	1.525,30	7.190,73	-	13.183,00	20.373,73	21.899,03
* 4124004 Refeição Funcio	4.093,18	2.349,99	-	11.127,72	13.477,71	17.570,89
* 4124005 Transp. Funcion	434,43	1.810,80		2.544,58	4.355,38	4.789,81
* 4124006 Auxílio Dependente	113,15	2.567,14	-	5.807,74	8.374,88	8.488,03
* 4124007 Recr.Prog.Mais	39,20	182,00	-	336,00	518,00	557,20
* 4124008 Convênio Farmác				-	-	-
* 4124011 Saúde Corporati				-	-	-
* 4131001 Aluguéis/Condom					-	-
* 4131002 Locação de Eq.		4.450,92		7.229,37	11.680,29	11.680,29
* 4132001 Despesas com De					-	-
* 4133001 Manut. - Contra		2.796,44		-	2.796,44	2.796,44
* 4133002 Manut. - Eventu		-		1.520,00	1.520,00	1.520,00
* 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	159,19	332,18		388,86	721,04	880,23
* 4141005 Óleo Diesel					-	-
* 4153003 Lavanderia		-		2.248,20	2.248,20	2.248,20
* 4153004 Informática	408,89	66,04		66,04	132,08	540,97
* 4153006 Advogados					-	-
* 4153009 Estacionamento					-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		28.717,00		53.817,75	82.534,75	82.534,75
* 4153099 Outros Serv. Co	9.456,65	2.636,22	-	6.662,67	9.298,89	18.755,54
* 4153102 Exames Externos					-	-
* 4154001 Despesas c/ Via					-	-
* 4154002 Conduções/Refei	-	52,00	-	39,00	13,00	13,00
* 4154005 Repres. e Event	1.087,52	4.971,52		8.933,20	13.904,72	14.992,24
* 4154006 Revel. Xerox e	100,00	162,68		245,64	408,32	508,32
* 4154008 Seguros	-				-	-
* 4154009 Treinamento					-	-
* 4154010 Transf Departam		-		-	-	-
* 4154011 Correio, Malote	-	610,78		466,94	1.077,72	1.077,72
* 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	-	147.116,41	-	399.946,63	547.063,04	547.063,04
* 5911002 Horas Extras				-	-	-
* 5911003 Adicional Notur		395,65	-	21.083,55	21.479,20	21.479,20
* 5911005 Insalubridade	-	3.423,17	-	6.566,42	9.989,59	9.989,59
* 5911006 Gratificação		1.500,00		1.500,00	3.000,00	3.000,00
* 5911007 Outros Provento					-	-
* 5911101 Indenizações/Ac				6.767,21	6.767,21	6.767,21
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz				-	-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	-	21.756,89	-	51.253,54	73.010,43	73.010,43
* 5911104 Provisão de Fér	-	19.964,87	-	59.063,38	79.028,25	79.028,25

Rótulos de Linha	AMAD	AMAJ	AMAP	AMPS	Total AMAS	Total Geral
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	-	355,80	-	1.367,33	1.011,53	1.011,53
* 5911106 Provisão 13º Sa	-	14.974,18	-	36.122,19	51.096,37	51.096,37
* 5911107 Pis e FGTS s/13	-	12.954,25	-	25.826,58	38.780,83	38.780,83
* 5921001 Salários/ordena	-	84.231,06	-	173.988,94	258.220,00	258.220,00
* 5921002 Horas Extras	-	-	-	-	-	-
* 5921003 Adicional Notur	-	-	-	26.195,48	26.195,48	26.195,48
* 5921005 Insalubridade	-	3.391,94	-	7.002,52	10.394,46	10.394,46
* 5921006 Gratificação	-	-	-	-	-	-
* 5921007 Outros Provento	-	-	-	-	-	-
* 5921101 Indenizações/Ac	-	-	-	-	-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	-	-	-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol	-	12.551,77	-	28.516,77	41.068,54	41.068,54
* 5921104 Provisão de Fér	-	16.124,43	-	22.935,05	39.059,48	39.059,48
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé	-	261,42	-	1.865,70	2.127,12	2.127,12
* 5921106 Provisão 13º Sa	-	8.638,35	-	19.196,62	27.834,97	27.834,97
* 5921107 Pis e FGTS s/13	-	7.125,24	-	15.602,16	22.727,40	22.727,40
* 5931001 Salários/ordena	83.552,36	64.188,08	-	84.022,80	148.210,88	231.763,24
* 5931002 Horas Extras	-	-	-	-	-	-
* 5931003 Adicional Notur	-	81,50	-	5.450,47	5.531,97	5.531,97
* 5931004 Periculosidade	1.775,04	2.406,68	-	4.906,57	7.313,25	9.088,29
* 5931005 Insalubridade	-	93,70	-	93,70	187,40	187,40
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-
* 5931007 Outros Provento	-	-	-	-	-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	-	79,55	-	-	79,55	79,55
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	-	-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	14.797,97	20.865,35	-	41.812,75	62.678,10	77.476,07
* 5931104 Provisão de Fér	15.765,07	8.227,58	-	12.872,52	21.100,10	36.865,17
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	-	185,78	-	1.429,03	1.474,59	1.660,37
* 5931106 Provisão 13º Sa	9.365,81	248,23	-	9.106,49	9.354,72	18.720,53
* 5931107 Pis e FGTS s/13	-	5.060,90	-	8.392,21	13.453,11	20.314,89
Total Geral	141.540,46	496.275,98	-	1.138.891,32	1.635.167,30	1.776.707,76

Nota Explicativa AMA (Unidades):

O valor de R\$ 518,00 provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ (523,60) estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 841,78 VR Refeição, com pagamento em aberto em novembro/17, foi considerado na prestação de dezembro/17.

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

O valor de R\$ 296,00 Provisão Rapido, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 0,01 Clover Printers, valor considerado por complementar o valor total da NF.

O valor de R\$ 31,32 VR Refeição, com pagamento em aberto em dezembro/17, será considerado na prestação de janeiro/18.

O valor de R\$ 409,40 VR Refeição, com pagamento em aberto em dezembro/17, será considerado na prestação de janeiro/18.

Nota Explicativa AMA (Institucional):

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

O valor de R\$ (39,20) estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.

O valor de R\$ 400,98 VR Refeição, com pagamento em aberto em novembro/17, foi considerado na prestação de dezembro/17.

O valor de R\$ 328,64 Tecnoset, com pagamento em aberto em novembro/17, foi considerado na prestação de dezembro/17.

O valor de R\$ 408,89 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em janeiro/18, pois não houve compensação bancária.

O valor de R\$ 0,07 Vivo, valor considerado por complementar o valor total da NF.

O valor de R\$ 40,35 Correios, despesa pertencente ao centro de custo AMAD.

O valor de R\$ 50,00 Reembolso estacionamento, despesa pertencente ao centro de custo AMAD.



Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R021024226727031
02/01/2018 10:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5238-8 S B I BRAS HOSP ALBERT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		1911	99015	870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	2.063.416,26	C
				07/12 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
07/12/2017		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	2.063.359,91	D
07/12/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	833.410.900.965.336	46,95	D
				Tarifa pendente referente a 04/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.410.901.486.728	9,40	D 0,00 C
				Tarifa pendente referente a 27/11/2017			
18/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.991.686,44	C
18/12/2017		0000	13105	438 TED	121.801	1.991.686,44	D 0,00 C
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em especie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2018 R\$ 111,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AMAS

* Recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 2.063.416,26 - Dezembro/17 - Total.

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

R\$ 1.829.289,17 - Novembro/17 - Total.

R\$ 162.397,27 - Dezembro/16 - Residual.

A33R021024226727085
02/01/2018 11:18:40**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1911-9
Conta 5238-8 SOCIEDADE AE IRS AMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.987.026,69			307.124,656586		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.063.359,91			211.850,087074	9,739717073	518.974,743660
18/12/2017	RESGATE	1.829.289,17			187.458,676405	9,758359576	331.516,067255
	Aplicação 24/11/2017	1.829.289,17			187.458,676405		
18/12/2017	RESGATE	162.397,27			16.641,861651	9,758359576	314.874,205604
	Aplicação 24/11/2017	162.397,27			16.641,861651		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.080.521,48			314.874,205604		314.874,205604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987.026,69
APLICAÇÕES (+)	2.063.359,91
RESGATES (-)	1.991.686,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.821,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.821,32
SALDO ATUAL =	3.080.521,48

Valor da Cota

30/11/2017	9,725779506
29/12/2017	9,783340219

Rentabilidade

No mês	0,5918
No ano	10,1926
Últimos 12 meses	10,1926

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