

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS		SALDOS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.093.978,62	Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 7.139,67	Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 2.154.575,51
Saldos não utilizados e recolhidos	R\$ -	SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 2.154.575,51
TOTAL	R\$ 1.101.118,29	Despesas Compromissadas**	R\$ 1.235.385,78
		Provisionamento de 13º e férias	R\$ 71.153,15
		SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 848.036,58

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS		RESUMO	
Pessoal e Reflexo	R\$ 835.769,96	Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ 892,13
Material de Consumo	R\$ 11.865,65	Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 2.063.660,80
Medicamento	R\$ -	Total de Receitas	R\$ 1.101.118,29
Serviços de Terceiros	R\$ 67.048,91	Total de Despesas repassadas****	R\$ 1.011.095,71
Manutenção	R\$ 540,00	TOTAL	R\$ 2.154.575,51
Reformas	R\$ -		
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -		
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -		
Outras Despesas de Custeio	R\$ 5.624,86		
TOTAL	R\$ 920.849,38		

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 29.424,98
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 4.774,75

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

São Paulo, 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:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.093.978,62 - Dezembro/17 - Total

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 958.012, 18- Novembro/17 - Total.
R\$ 53.041,53 - Dezembro/16 - Residual, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 249.603,11	-R\$ 74.265,35	R\$ 1.372.504,37	R\$ 2.530,62	R\$ -	R\$ 1.550.372,75
Fevereiro	R\$ 177.868,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620,75	R\$ -	R\$ 179.489,13
Março	R\$ 179.489,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,60	R\$ -	R\$ 181.428,73
Abril	R\$ 181.428,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,23	R\$ -	R\$ 182.879,96
Maio	R\$ 182.879,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.747,73	R\$ -	R\$ 184.627,69
Junho	R\$ 184.627,69	-R\$ 4.071.491,55	R\$ 5.454.595,77	R\$ 9.008,66	R\$ -	R\$ 1.576.740,57
Julho	R\$ 1.576.236,99	-R\$ 1.045.422,26	R\$ 1.000.701,15	R\$ 14.389,38	R\$ -	R\$ 1.545.905,26
Agosto	R\$ 1.545.905,26	-R\$ 938.851,08	R\$ 1.128.136,28	R\$ 16.263,67	R\$ -	R\$ 1.751.454,13
Setembro	R\$ 1.751.454,13	-R\$ 1.238.355,11	R\$ 176.424,60	R\$ 7.884,13	R\$ -	R\$ 697.407,75
Outubro	R\$ 697.407,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.383,83	R\$ -	R\$ 701.791,58
Novembro	R\$ 701.791,58	-R\$ 1.876.964,81	R\$ 3.233.104,85	R\$ 5.729,18	R\$ -	R\$ 2.063.660,80
Dezembro	R\$ 2.063.660,80	-R\$ 2.882.522,63	R\$ 2.966.297,67	R\$ 8.918,35	-R\$ 1.778,68	R\$ 2.154.575,51
TOTAL	R\$ -	-R\$ 12.127.872,79	R\$ 15.331.764,69	R\$ 75.867,13	-R\$ 1.778,68	R\$ 2.154.575,51

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 :

Houve a cobrança de encargos (IOF e IRRF), porém o Banco foi informado e solicitada a devolução dos valores.

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

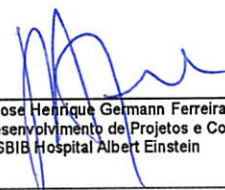
MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 01/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 840.616,13	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 60.580,16	
	Material de Consumo	R\$ 9.000,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 58.918,37	
	Manutenção/repáros/adequações	R\$ 3.600,00	
	Outras despesas	R\$ 4.917,62	
2 Custeio Institucional	Custeio - 01/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 90.597,59	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.493,49	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 496,40	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 01/2018	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 01/2018	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 01/2018		
	Recursos Humanos	R\$ 60.951,62	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.079,50	
	Material de Consumo	R\$ 7.460,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 17.237,80	
	Manutenção	R\$ 1.150,00	
	Outras despesas	R\$ 6.338,43	
6 Investimento em reforma SRT	SRT reforma - 01/2018	R\$ 96.894,83	
7 Investimento em equipamento SRT	SRT equipamento - 01/2018	R\$ 36.859,00	
TOTAL		R\$ 1.306.538,93	

São Paulo, 18 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
SBIB Hospital Albert Einstein

Observações

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

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	
1	28.12.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	665.539,49	-	28.12.2017	665.539,49	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	06.11.2017	855303	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Soraya Souza Cruz - DRT: 29.731	22,00	760431417	26.12.2017	22,00	26.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
3	07.11.2017	855304	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Reembolso estacionamento - Soraya Souza Cruz - DRT: 29.731	14,00	760431417	26.12.2017	14,00	26.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
4	24.11.2017	932027	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	49.667,26	760421262	15.12.2017	49.667,26	15.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
5	01.12.2017	473101	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	1.576,13	760429737	20.12.2017	1.576,13	20.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
6	01.12.2017	4825	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	65,72	760425231	20.12.2017	65,72	20.12.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
7	01.11.2017	398281	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.472,79	760000331	02.01.2018	2.472,79	02.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	01.12.2017	941418	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	20.493,81	760437815	28.12.2017	20.493,81	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	01.12.2017	942873	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	14.770,80	760437819	28.12.2017	14.770,80	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	08.12.2017	104866	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	180,04	760429853	19.12.2017	180,04	19.12.2017	CAPS (Adulto)
11	12.12.2017	177759	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	8.695,27	760437824	28.12.2017	8.695,27	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
12	02.12.2017	1214440-1	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Domicílio Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	10.098,40	760438071	28.12.2017	10.098,40	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
13	04.12.2017	8214	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	380,80	760000027	02.01.2018	380,80	02.01.2018	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
14	06.12.2017	340009436	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Taxa Negocial	429,08	760418548	11.12.2017	429,08	11.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					774.405,59			774.405,59		

São Paulo, 18 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
SBIH Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES :

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

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	
15	06.12.2017	4297-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	22,40	760434052	26.12.2017	22,40	26.12.2017	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)/ CADR (Álcool e Drogas)
16	06.12.2017	4304-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	32,40	760435891	27.12.2017	32,40	27.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
17	06.12.2017	4309-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	177,50	760435891	27.12.2017	177,50	27.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
18	06.12.2017	4310-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	424,00	760434052	26.12.2017	424,00	26.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
19	06.12.2017	4314-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	319,00	760435891	27.12.2017	319,00	27.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
20	06.12.2017	4316-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	951,60	760434052	26.12.2017	951,60	26.12.2017	CAPS (Adulto)
21	07.12.2017	4323-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	661,60	760434052	26.12.2017	661,60	26.12.2017	CPSI (Infantojuvenil) / CAPS (Adulto)
22	07.12.2017	4325-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	774,90	760435891	27.12.2017	774,90	27.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
23	07.12.2017	4330-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	619,60	760434052	26.12.2017	619,60	26.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
24	07.12.2017	4331-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	1.407,55	760435891	27.12.2017	1.407,55	27.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
25	08.12.2017	4335-1	Material de Consumo	Papelaria e Livraria Chiquinho Ltda	713,95	760434052	26.12.2017	713,95	26.12.2017	CAPS (Adulto)
26	06.12.2017	673-1	Material de Consumo	Manoel Carlos Valério ME	209,00	760436357	27.12.2017	209,00	27.12.2017	CAPS (Adulto)
27	08.12.2017	37719	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	1.754,06	-	08.12.2017	1.754,06	08.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
28	11.12.2017	37802	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	263,79	-	11.12.2017	263,79	11.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
29	19.12.2017	38015	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	168,21	-	19.12.2017	168,21	19.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
30	08.12.2017	710085-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	217,85	760436254	28.12.2017	217,85	28.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
31	08.12.2017	710012-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	340,60	760436254	28.12.2017	340,60	28.12.2017	CAPS (Adulto)
32	08.12.2017	710039-10	Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	277,95	760435887	27.12.2017	277,95	27.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
33	11.12.2017	1818	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	71,00	-	11.12.2017	71,00	11.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
34	18.12.2017	1826	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	71,00	-	18.12.2017	71,00	18.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
35	12.12.2017	3039	Material de Consumo	Fonecar Telecomunicações Eletrônicas Ltda	34,50	-	12.12.2017	34,50	12.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
36	12.12.2017	21437	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	261,76	-	12.12.2017	261,76	12.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
37	13.12.2017	54937	Material de Consumo	Amarinho Ambar Ltda	39,60	-	13.12.2017	39,60	13.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					9.813,82			9.813,82		

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 :

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

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	13.12.2017	487155	Material de Consumo	Amarinhos Fernando Ltda	74,50	-	13.12.2017	74,50	13.12.2017	CADR (Álcool e Drogas) / CAPS (Adulto)
39	13.12.2017	17004	Material de Consumo	J&J Comercio de Bijouterias Ltda ME	158,52	-	13.12.2017	158,52	13.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
40	13.12.2017	3865	Material de Consumo	Lily Essence Comércio de Óleos e Embalagens Ltda ME	188,50	-	13.12.2017	188,50	13.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
41	13.12.2017	24330	Material de Consumo	Lojão dos Esportes Eireli EPP	116,70	-	13.12.2017	116,70	13.12.2017	CAPS (Adulto)
42	13.12.2017	1756	Material de Consumo	Loja Vinte Dois Maquinas Ferramentas Ltda	22,00	-	13.12.2017	22,00	13.12.2017	CAPS (Adulto)
43	13.12.2017	61645	Material de Consumo	Niazi Chohfi Artefatos Ltda	89,40	-	13.12.2017	89,40	13.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
44	14.12.2017	3489	Material de Consumo	Thila Comércio de Embalagens Ltda	35,00	-	14.12.2017	35,00	14.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
45	14.12.2017	167	Material de Consumo	Rosa de Saron Comércio Varejista de Essencias Ltda ME	159,21	-	14.12.2017	159,21	14.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
46	18.12.2017	73894	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	271,10	-	18.12.2017	271,10	18.12.2017	CAPS (Adulto)
47	18.12.2017	62	Material de Consumo	R.T.M Miranda Utensílios ME	83,23	-	18.12.2017	83,23	18.12.2017	CAPS (Adulto)
48	28.12.2017	63	Material de Consumo	R.T.M Miranda Utensílios ME	151,56	-	28.12.2017	151,56	28.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
49	20.12.2017	2003	Material de Consumo	Ana Maria dos Anjos EPP	306,81	-	20.12.2017	306,81	20.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
50	20.12.2017	2004	Material de Consumo	Ana Maria dos Anjos EPP	204,50	-	20.12.2017	204,50	20.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
51	20.12.2017	2005	Material de Consumo	Ana Maria dos Anjos EPP	81,98	-	20.12.2017	81,98	20.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
52	22.12.2017	16071	Material de Consumo	Lojas Mel - BMP Utilidades Domésticas S.A	33,97	-	22.12.2017	33,97	22.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
53	22.12.2017	8	Material de Consumo	Midas Artigos para Presentes Ltda EPP	74,85	-	22.12.2017	74,85	22.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
54	01.12.2017	86216	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	42,60	760434050	26.12.2017	42,60	26.12.2017	CAPS (Adulto)
55	06.12.2017	86278	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Arklok Equipamentos de Informática Eireli	3.622,80	760436255	28.12.2017	3.622,80	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
56	01.12.2017	2005	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Comprehenso do Brasil E. Medico Hosp. Ltda	1.344,15	760434041	26.12.2017	1.344,15	26.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
57	04.12.2017	7179	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A	3.300,81	760433326	26.12.2017	3.300,81	26.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					10.362,19			10.362,19		

São Paulo, 18 Janeiro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 028/2011

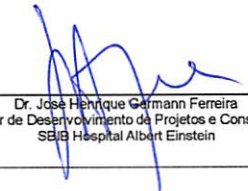
MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

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	
58	04.12.2017	16707	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760434029	26.12.2017	950,00	26.12.2017	CAPS (Adulto)
59	05.12.2017	2412	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760434025	26.12.2017	690,00	26.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
60	05.12.2017	2416	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	8.804,65	760434025	26.12.2017	8.804,65	26.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
61	07.12.2017	444296	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	254,16	760434046	26.12.2017	254,16	26.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
62	07.12.2017	43329	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comércio de Suprimentos de Informática Ltda	68,80	760437832	28.12.2017	68,80	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II) / SRT3 (Residência Terapêutica III)
63	07.12.2017	351	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	250,00	760434030	26.12.2017	250,00	26.12.2017	CAPS (Adulto)
64	07.12.2017	15962	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760434030	26.12.2017	3.108,33	26.12.2017	CAPS (Adulto)
65	08.12.2017	2541	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Clover Printers - Leonardo Gabriel de Souza Impressora EPP	1.246,29	760437826	28.12.2017	1.246,29	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
66	12.12.2017	36820	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Serviços de Motos e Transportes Ltda	15.353,28	760433332	26.12.2017	15.353,28	26.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
67	01.12.2017	12	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Marisol Mendes Ansejo Seoanes	5.377,70	760436235	28.12.2017	5.377,70	28.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
68	02.12.2017	4283	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760437812	28.12.2017	13.320,45	28.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
69	07.12.2017	3	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Caterina Miceli Capuzzi	2.700,00	760436237	28.12.2017	2.700,00	28.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
70	07.12.2017	3	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.300,00	760436235	28.12.2017	2.300,00	28.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
71	05.12.2017	444058	Serviços de Terceiros/ Outros	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	375,00	760434046	26.12.2017	375,00	26.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
72	05.12.2017	2408	Serviços de Terceiros/ Outros	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	600,00	760434025	26.12.2017	600,00	26.12.2017	CAPS (Adulto)
73	08.12.2017	45261	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Gráfica Ltda	960,00	760437805	28.12.2017	960,00	28.12.2017	CAPS (Adulto) / CADR (Álcool e Drogas) / CPSI (Infantojuvenil)
74	15.12.2017	1035	Serviços de Terceiros/ Outros	Savior Medical Service Ltda	415,00	760436251	28.12.2017	415,00	28.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
75	08.12.2017	1043	Manutenção/ Reparo/ Adequações	FT Yamasaki Instalação de Ar Condicionados ME	390,00	760436244	28.12.2017	390,00	28.12.2017	CAPS (Adulto)
76	08.12.2017	703	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Eletro Eletrônica Ltda ME	150,00	760436258	28.12.2017	150,00	28.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					57.323,66			57.323,66		

São Paulo, 18 Janeiro, 2018


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 025/2011

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	
77	22.11.2017	5547350	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.027,59	760418600	12.12.2017	1.027,59	12.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
78	22.11.2017	6153703	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	42,00	400001093	06.12.2017	42,00	06.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
79	22.11.2017	933475	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	42,00	400001092	06.12.2017	42,00	06.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
80	11.12.2017	175178	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	52,78	760424923	18.12.2017	52,78	18.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
81	09.11.2017	626836 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	3,38	760418577	11.12.2017	3,38	11.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
82	01.12.2017	99578 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	104,75	760427513	18.12.2017	104,75	18.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
83	03.12.2017	198376	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	55,99	760418609	12.12.2017	55,99	12.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
84	03.12.2017	156441	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	206,82	760433928	22.12.2017	206,82	22.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
85	03.12.2017	156442	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	95,47	760433900	22.12.2017	95,47	22.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
86	03.12.2017	156443	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	390,34	760433899	22.12.2017	390,34	22.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
87	03.12.2017	156444	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	173,77	760433901	22.12.2017	173,77	22.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
88	03.12.2017	156461	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	199,95	760433902	22.12.2017	199,95	22.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
89	03.12.2017	156462	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	82,29	760433903	22.12.2017	82,29	22.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
90	03.12.2017	190439	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	105,50	760433896	22.12.2017	105,50	22.12.2017	CAPS (Adulto)
91	03.12.2017	190440	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	349,78	760433897	22.12.2017	349,78	22.12.2017	CAPS (Adulto)
92	03.12.2017	190441	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	116,19	760433898	22.12.2017	116,19	22.12.2017	CAPS (Adulto)
93	08.12.2017	157492 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	25,96	760438693	28.12.2017	25,96	28.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
94	08.12.2017	31513 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760438690	28.12.2017	22,40	28.12.2017	CAPS (Adulto)
95	08.12.2017	911243 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,82	760438692	28.12.2017	23,82	28.12.2017	CPSI (Infantojuvenil)
96	08.12.2017	31527 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,56	760438691	28.12.2017	23,56	28.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
97	08.12.2017	911253 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	51,40	760438725	28.12.2017	51,40	28.12.2017	SRT3 (Residência Terapêutica III)
98	12.12.2017	1455075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.111,73	760427449	15.12.2017	1.111,73	15.12.2017	CADR (Álcool e Drogas)
99	21.12.2017	1456043884321	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.268,43	760440556	28.12.2017	1.268,43	28.12.2017	SRT1 (Residência Terapêutica II)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					5.576,00			5.576,00		

São Paulo, 18 Janeiro, 2018

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

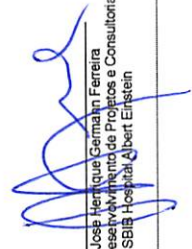
MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/2017

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	VALOR	DATA	
1	28.12.2017	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	55.359,70	-	55.359,70	28.12.2017	CAPD (Institucional)
2	24.11.2017	932027	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	2.286,49	760421262	2.286,49	15.12.2017	CAPD (Institucional)
3	01.12.2017	942873	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	653,70	760437819	653,70	28.12.2017	CAPD (Institucional)
4	01.12.2017	941418	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	2.371,78	760437815	2.371,78	28.12.2017	CAPD (Institucional)
5	12.12.2017	177769	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	164,30	760437824	164,30	28.12.2017	CAPD (Institucional)
6	01.12.2017	473101	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metlife Planos Odontológicos Ltda	45,52	760429737	45,52	20.12.2017	CAPD (Institucional)
7	02.12.2017	1214440-1	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Domicili Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	466,08	760438071	466,08	28.12.2017	CAPD (Institucional)
8	04.12.2017	8214	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia S/S Ltda	16,80	760000027	16,80	02.01.2018	CAPD (Institucional)
9	10.11.2017	27426	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	5,46	760418533	5,46	11.12.2017	CAPD (Institucional)
10	10.11.2017	80664	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	49,43	760418532	49,43	11.12.2017	CAPD (Institucional)
11	11.12.2017	9	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Edocavoni Automação e Informática Ltda ME	1.900,00	760434034	1.900,00	26.12.2017	CAPD (Institucional)
12	08.12.2017	31522 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	26,46	760438723	26,46	28.12.2017	CAPD (Institucional)
13	08.12.2017	31532 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760438694	22,40	28.12.2017	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					63.368,12		63.368,12		

São Paulo, 18 Janeiro, 2018


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


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

Coordenadora Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES:

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



INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

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

UNIDADE	Téc Enf. IIRS diurno (30h)		Téc Enf. IIRS noturno (12x 30h)		Enferm IIRS diurno (40h)		Enferm IIRS PI diurno (30h)		Enferm IIRS PI noturno (12x 30h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	6	5	0	0	3	3	3	3	21	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	8	6	6	0	0	3	3	3	3	21	22
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	9	9
-												
-												
TOTAL	18	17	12	11	2	2	6	6	6	6	51	53

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)		Coordenador CAPS (44h)		Assistente Adm IIRS II (40h)		Artesão (30h)		Copista IIRS (40h)		Agente Redutor de Danos (40h)		Aprendiz (30h) (a)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	10	10
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	11	11
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	2	2	1	1	4	4	2	2	1	1	0	0	1	1	11	11
-																
-																
TOTAL	8	8	3	3	12	12	4	4	3	3	1	1	1	1	32	32

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.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.057, que prevê a contratação de Aprendiz Considerando para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.

CAPS Álcool e Drogas:

01 vaga (-) de Psicólogo IIRS PI, em processo de contratação

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

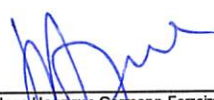
MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

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

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:

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

Residência Terapêutica III:

01 vaga Cuidador Residência Terapêutica: em processo de contratação

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS (20h)	Médico Neuropediatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Geral IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocup IIRS PI (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador IIRS PI (40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Tec Farm Parcerias Públicas (40h)	Tec Enf. IIRS diurno (36h)	Tec Enf. IIRS diurno (40h)	Tec Enf. IIRS noturno (36h)	Enferm IIRS Sr (44h)	Enferm IIRS PI diurno (36h)	Enferm IIRS PI diurno (40h)	Enferm IIRS PI noturno (36h)	Assistente Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor de Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Adm IIRS II (40h)	Atasão (30h)	Copeiro IIRS (40h)	Aprendiz (30h) (a)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,39	8.580,39	8.580,39	5.109,03	5.109,03	6.812,04	5.571,85	6.812,04	2.731,66	3.503,80	3.893,11	3.503,80	9.292,41	6.664,47	6.985,82	6.664,47	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	193,60	-	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	193,60	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,35	-	-	-	1.777,19	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.773,99	8.773,99	8.773,99	5.302,63	5.302,63	7.005,64	5.571,85	7.005,64	2.731,66	3.697,40	4.086,71	4.631,75	9.486,01	6.858,07	7.179,42	8.635,26	4.178,89	2.031,03	12.581,14	2.318,61	1.738,96	1.563,71	745,65
BENEFÍCIOS																							
Vale Refeição	-	-	-	-	-	421,30	421,30	421,30	421,30	-	421,30	248,95	421,30	-	421,30	248,95	-	421,30	421,30	421,30	-	421,30	97,20
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91	443,91
Cesta Básica	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13	115,13
Auxílio Creche (média)	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54	22,54
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Auxílio Filhos Deficientes (média)	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Total de Benefícios	689,05	689,05	689,05	689,05	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	1.110,35	689,05	1.110,35	938,00	689,05	1.110,35	1.110,35	1.110,35	689,05	1.110,35	786,25
ENCARGOS																							
FGTS (10,16%)	890,56	890,56	890,56	538,22	538,22	711,07	565,54	711,07	277,26	375,29	414,80	470,12	962,83	696,09	728,71	876,48	424,16	206,15	1.276,99	235,34	176,50	158,72	75,68
PIS (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,31	83,37	32,51	44,00	48,63	55,12	112,88	81,61	85,44	102,76	49,73	24,17	149,72	27,59	20,69	18,61	8,87
Total de Encargos	994,97	994,97	994,97	601,32	601,32	794,44	631,85	794,44	309,77	419,29	463,43	525,24	1.075,71	777,70	814,15	979,24	473,89	230,32	1.426,71	262,93	197,19	177,33	84,55
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,41	147,41	194,76	154,90	194,76	75,94	102,79	113,61	128,76	263,71	190,65	199,59	240,06	116,17	56,46	349,76	64,46	48,34	43,47	20,73
13o. Salário (8,33%)	730,87	730,87	730,87	441,71	441,71	583,57	464,14	583,57	227,55	307,99	340,42	385,82	790,18	571,28	598,05	719,32	348,10	169,18	1.048,01	193,14	144,86	130,26	62,11
Total de Provisionamento	974,79	974,79	974,79	589,12	589,12	778,33	619,04	778,33	303,49	410,78	454,03	514,58	1.053,89	761,93	797,64	959,38	464,27	225,64	1.387,77	257,60	193,20	173,73	82,84
TOTAL GERAL	11.432,80	11.432,80	11.432,80	7.182,12	7.182,12	9.688,76	7.933,09	9.688,76	4.455,27	5.216,52	6.114,52	6.609,57	12.725,96	9.086,75	9.901,56	11.511,88	5.806,10	3.597,34	16.515,97	3.949,49	2.818,40	3.025,12	1.699,29

São Paulo, 18 janeiro, 2018

OBSERVAÇÕES :

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

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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (30h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturno (30h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)																	
PROVENTOS																				
Salário Base	1.503,84	1.503,84	4.223,82																	
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,60	193,60	-																	
Adicional Noturno	-	401,02	-																	
Total de Proventos	1.697,44	2.098,46	4.223,82																	
BENEFÍCIOS																				
Vale Refeição	502,70	502,70	502,70																	
Convênio Médico	443,91	443,91	443,91																	
Cesta Básica	119,53	119,53	119,53																	
Auxílio Creche (média)	26,90	26,90	26,90																	
Convênio Odontológico	14,80	14,80	14,80																	
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77																	
Auxílio Psicológico (média)	2,95	2,95	2,95																	
Auxílio Filhos Deficientes (média)	127,50	127,50	127,50																	
Total de Benefícios	1.323,06	1.323,06	1.323,06																	
ENCARGOS																				
FGTS (10,15%)	172,29	212,99	429,72																	
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26																	
Total de Encargos	192,49	237,96	479,98																	
PROVISIONAMENTO																				
Férias (2,78%)	47,19	58,34	117,42																	
13o. Salário (8,33%)	141,40	174,80	351,84																	
Total de Provisionamento	188,59	233,14	469,26																	
TOTAL GERAL	3.401,58	3.892,62	6.495,12																	

São Paulo, 18 janeiro, 2018

OBSERVAÇÕES :

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


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


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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

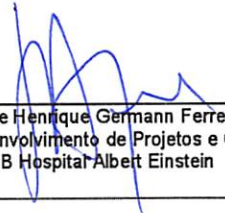
CATEGORIA PROFISSIONAL	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Especialista Prog Gov (Ind. e Sist. De Informações) (40h)	1	1	1
2 Analista Recursos Humanos Sr (44h)	1	1	1
3 Analista de Informações Gerenciais PI (44h)	1	1	1
4 Médico Progamas Governamentais (*)	1	1	1
5 Analista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

Observação:

O número de colaboradores, refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 27/07/2017.
(*) Essa categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas: 44h, 40h, 30h e 20h semanais.

São Paulo, 18 janeiro, 2018


Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente,


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

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro/ 2017

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

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

São Paulo, 18 janeiro, 2018

Observações:

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

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

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

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

Coordenadoria Regional de Saúde Sul



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R021024226727072
02/01/2018 11:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.464	1.872.361,05 C	
				04/12 1911 5464-X SOCIEDADE AE I			
04/12/2017		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.872.319,05 D	
04/12/2017		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	843.380.800.829.819	42,00 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 02/06/2017			
07/12/2017		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.464	1.093.978,62 C	
				07/12 1911 5464-X SOCIEDADE AE I			
07/12/2017		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.093.978,62 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.011.053,71 C	
18/12/2017		0000	13105 438	TED	121.801	1.011.053,71 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\$ 9,40. 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

CAPS

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.093.978,62 - Dezembro/17 - Total

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

R\$ 958.012, 18- Novembro/17 - Total.

R\$ 53.041,53 - Dezembro/16 - Residual, conforme orientações do ofício nº 259/2016 anexado aos extratos, mais as taxas referentes ao período.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y190816040489018
19/12/2017 08:27:24

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
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	0,00					
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.872.319,05			192.399,693049	9,731403519	192.399,693049
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.093.978,62			112.321,396176	9,739717073	304.721,089225
18/12/2017	RESGATE	880.316,12	257,61	1.291,08	90.370,190105	9,758359576	214.350,899120
	Aplicação 04/12/2017	880.316,12	257,61	1.291,08	90.370,190105		
18/12/2017	RESGATE	77.696,06	22,73	113,95	7.976,006561	9,758359576	206.374,892559
	Aplicação 04/12/2017	77.696,06	22,73	113,95	7.976,006561		
18/12/2017	RESGATE	53.041,53	15,52	77,79	5.445,058628	9,758359576	200.929,833931
	Aplicação 04/12/2017	53.041,53	15,52	77,79	5.445,058628		
18/12/2017	SALDO ATUAL	1.960.745,57			200.929,833931		200.929,833931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.966.297,67
RESGATES (-)	1.011.053,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.280,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	295,86
IOF (-)	1.482,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.501,61
SALDO ATUAL =	1.960.745,57
Disponível p/ Resg =	1.957.837,77
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	304,78
IR complementar =	152,39
IOF estimado =	2.450,63

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2017	263.141.212	1.872.319,05	192.399,693049	88.608,437755
07/12/2017	263.162.656	1.093.978,62	112.321,396176	112.321,396176

Valor da Cota

30/11/2017	9,725779506
18/12/2017	9,758359576

Rentabilidade

No mês	0,3349
No ano	9,9112
Últimos 12 meses	10,4761

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 18/12/2017 - Cota: 9,758359576

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R021024226727048
02/01/2018 10:57:12

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
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			892,13 C
01/12/2017		0000	14325 900 Rsg Compr Titulo Privado	103.350.800.258.843	1.871.468,92 C	1.872.361,05 C
04/12/2017		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.980	1.872.361,05 D	0,00 C
04/12 1911 7980-4 SOCIEDADE E						
07/12/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.072.501,80 C	
07/12 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE						
07/12/2017		1911	99015 870 Transferência recebida	551.911.000.005.175	21.476,82 C	
07/12 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE						
07/12/2017		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.980	1.093.978,62 D	0,00 C
07/12 1911 7980-4 SOCIEDADE E						
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021024226727083
02/01/2018 11:16:26

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
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	192.689,53			19.812,245838		
29/12/2017	SALDO ATUAL	193.829,94			19.812,245838		19.812,245838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.689,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.140,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,41
SALDO ATUAL =	193.829,94

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



Extrato Compromissadas Títulos Privados

A35F031643727117016

03/01/2018 16:52:26

Detalhamento de Operações Compromissadas - CAC

Cliente J4289379 - SOCIEDADE BENEFIC ISRAELITA BRASILEIRA HOSPI ALBERT EINSTEIN

Agência: 1911-9

Conta corrente: 5464-x

Número da Operação: 201711240003281

Data da Aplicação: 24/11/2017

Data do Vencimento: 01/12/2017

Saldo Total Aplicado	(+):	3.233.104,85
Saldo Total Resgatado	(-):	3.233.104,85
Saldo Total IR	(-):	0,00
Saldo Total IOF	(-):	0,00
Rendimento Bruto	(+):	0,00
Rendimento Líquido	(=)R\$:	0,00
Saldo Atual		0,00

Data	Descrição	Capital	Rendimento	IR	IOF	Movimento	Saldo
30/11/2017	Saldo Anterior	1.868.982,02	1.989,25	0,00	0,00	1.870.971,27	1.870.971,27
01/12/2017	Resgate	1.868.982,02	2.486,90	0,00	0,00	1.871.468,92	1.871.468,92
01/12/2017	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prestação de Contas
Assistência Médica Ambulatorial - dezembro / 2017



Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 4112001 Gêneros Aliment							-	-
* 4112002 Material de Esc		1.284,45	628,00	793,55	32,40		2.738,40	2.738,40
* 4112005 Suprim.Informát		221,85	340,60	-	-		562,45	562,45
* 4112006 Uniformes		-	-	-	-		-	-
* 4112099 Outros Materiai	-	1.053,74	2.692,68	2.418,14	2.064,27	335,97	8.564,80	8.564,80
* 4123001 M.O. Cooper/Con							-	-
* 4124001 Convênio Médico	2.136,46	16.906,66	14.178,60	8.516,15	4.671,27	676,15	44.948,83	47.085,29
* 4124002 Convênio Odonto	41,15	598,70	504,68	321,02	103,74	52,53	1.580,67	1.621,82
* 4124003 Vale Alimentaçã	653,70	4.906,93	4.684,87	3.377,46	900,77	900,77	14.770,80	15.424,50
* 4124004 Refeição Funcio	2.130,20	5.702,64	4.312,09	4.719,40	1.859,69	1.886,59	18.480,41	20.610,61
* 4124005 Transp. Funcion	12,30	1.373,60	612,46	833,50	243,66	449,19	3.512,41	3.524,71
* 4124006 Auxílio Depende	-	1.272,96	1.060,80	424,32	222,58	-	2.980,66	2.980,66
* 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	131,60	123,20	86,80	22,40	22,40	386,40	403,20
* 4124008 Convênio Farmác	-						-	-
* 4124011 Saúde Corporati							-	-
* 4131001 Aluguéis/Condom		13.320,45			5.377,70	5.000,00	23.698,15	23.698,15
* 4131002 Locação de Eq.		1.789,61	4.167,69	1.893,35	169,37		8.020,02	8.020,02
* 4132001 Despesas com De							-	-
* 4133001 Manut. - Contra		3.133,23	4.178,19	3.133,23			10.444,65	10.444,65
* 4133002 Manut. - Eventu		150,00	390,00	-			540,00	540,00
* 4133003 Manutenção-Mat.							-	-
* 4133011 Eng.Clinica-Con		443,57	457,01	443,57			1.344,15	1.344,15
* 4133012 Eng.Clinica-Eve							-	-
* 4141001 Água		1.111,73			1.268,43		2.380,16	2.380,16
* 4141002 Energia Elétric		1.027,69			52,78	84,00	1.164,47	1.164,47
* 4141003 Telefone	48,86	716,19	593,87	479,83	186,70	51,40	2.027,99	2.076,85
* 4141005 Óleo Diesel							-	-
* 4153003 Lavanderia		1.290,73	1.933,90	76,18			3.300,81	3.300,81
* 4153004 Informática	75,87	66,04	66,04	66,04	441,04		639,16	715,03
* 4153006 Advogados							-	-
* 4153009 Estacionamento							-	-
* 4153011 Remoção / Ambul		-		415,00			415,00	415,00
* 4153099 Outros Serv. Co	1.900,00	3.893,62	8.416,04	4.043,62	-	-	16.353,28	18.253,28
* 4153102 Exames Externos					-	-	-	-
* 4154001 Despesas c/ Via							-	-
* 4154002 Conduções/Refei		-	-	36,00	-		36,00	36,00
* 4154005 Repres. e Event	466,08	3.417,92	3.107,20	2.330,40	621,44	621,44	10.098,40	10.564,48
* 4154006 Revel. Xerox e	-	153,22	722,36	145,48	4,30	3,44	1.028,80	1.028,80
* 4154008 Seguros	-					-	-	-
* 4154009 Treinamento							-	-
* 4154010 Transf Departam	-	-	-	-			-	-
* 4154011 Correio, Malote	-						-	-
* 4171001 Impostos,Txs D.	-	-	-	-	-		-	-
* 4171002 I.P.T.U.					-		-	-
* 4171003 Contr. Sindical		176,68	176,68	75,72			429,08	429,08
* 4182002 Prov.Conting.Tr							-	-
* 5911001 Salários/ordena	9.235,96	33.937,74	25.371,15	29.106,74			88.415,63	97.651,59
* 5911002 Horas Extras			-	-			-	-
* 5911003 Adicional Notur							-	-
* 5911005 Insalubridade		737,10	562,20	680,88			1.980,18	1.980,18
* 5911006 Gratificação	-	-	-	-			-	-
* 5911007 Outros Provento							-	-
* 5911101 Indenizações/Ac			-	-			-	-
* 5911102 F.G.T.S.Indeniz							-	-
* 5911103 Enc.Sociais-Fol	2.463,66	3.930,78	3.126,80	3.771,44			10.829,02	13.292,68
* 5911104 Provisão de Fér	2.053,66	3.896,77	2.922,57	3.656,20			10.475,54	12.529,20
* 5911105 Pis e FGTS s/Fé	- 820,88	311,74	233,80	- 19,24			526,30	- 294,58
* 5911106 Provisão 13ª Sa	1.539,33	2.922,56	2.191,92	2.742,14			7.856,62	9.395,95
* 5911107 Pis e FGTS s/13	- 1.356,07	- 2.045,81	- 1.928,91	- 1.900,05			- 5.874,77	- 7.230,84
* 5921001 Salários/ordena		79.143,47	80.935,68	30.074,13			190.153,28	190.153,28
* 5921002 Horas Extras		-	-	-			-	-
* 5921003 Adicional Notur		10.529,72	10.914,43				21.444,15	21.444,15
* 5921005 Insalubridade		3.754,24	3.785,48	1.174,38			8.714,10	8.714,10
* 5921006 Gratificação		-	-	-			-	-
* 5921007 Outros Provento							-	-
* 5921101 Indenizações/Ac		-	-	-			-	-
* 5921102 F.G.T.S.Indeniz		-	-	-			-	-
* 5921103 Enc.Sociais-Fol		12.113,39	12.249,38	4.921,76			29.284,53	29.284,53
* 5921104 Provisão de Fér		11.273,45	12.202,23	4.404,61			27.880,29	27.880,29
* 5921105 Pis e FGTS s/Fé	- 260,96	- 58,48	- 538,89				- 858,33	- 858,33
* 5921106 Provisão 13ª Sa		8.435,81	8.252,20	3.303,45			19.991,46	19.991,46
* 5921107 Pis e FGTS s/13	- 6.318,21	- 6.235,93	- 2.796,99				- 15.351,13	- 15.351,13
* 5931001 Salários/ordena	29.658,34	67.649,67	49.967,33	65.055,63	13.179,53	11.432,99	207.285,15	236.943,49
* 5931002 Horas Extras		-	-	-	-		-	-
* 5931003 Adicional Notur		25,30	-	4,34	1.114,78	1.269,62	2.414,04	2.414,04
* 5931004 Periculosidade							-	-
* 5931005 Insalubridade		905,77	1.024,46	1.261,83	1.136,89	1.136,89	5.465,84	5.465,84

[Handwritten signature]

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total Unidades	Total Geral
* 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5931007 Outros Provento	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5931101 Indenizações/Ac	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5931102 F.G.T.S.Indeniz	-	-	-	-	-	-	-	-
* 5931103 Enc.Sociais-Fol	5.853,06	15.128,27	14.707,01	12.483,57	2.747,53	1.939,38	47.005,76	52.858,82
* 5931104 Provisão de Fér	5.855,63	7.867,95	7.662,54	8.498,60	- 6,16	999,98	25.022,91	30.878,54
* 5931105 Pis e FGTS s/Fé	98,42	429,46	810,83	382,00	- 176,11	- 69,17	244,65	146,23
* 5931106 Provisão 13ª Sa	3.660,23	- 111,29	1.560,03	3.669,91	1.399,56	1.249,35	7.767,56	11.427,79
* 5931107 Pis e FGTS s/13	- 2.333,66	- 4.475,47	- 4.546,05	- 4.538,62	- 1.207,70	- 753,85	- 15.521,69	- 17.855,35
Total Geral	63.389,10	313.925,26	277.435,97	200.026,58	36.430,86	27.289,07	855.107,74	918.496,84

Nota Explicativa CAPS:

O valor de R\$ 386,40 provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (380,80) estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 2.472,79 VR Refeição com pagamento em aberto em novembro/17, foi considerado na prestação de dezembro/17.

O valor de R\$ 3,38 Vivo , efetivado em dezembro/17, devido pagamento (regime de caixa).

O valor de R\$ 97,05 VR Refeição, com pagamento em aberto em dezembro/17, será considerado na prestação de janeiro/18.

Nota Explicativa CAPD:

O valor de R\$ 16,80, provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ (16,80), estorno provisão Auster, não repassado para Prefeitura.

O valor de R\$ 54,89 Tecnoset, com pagamento em aberto em novembro/17, foi considerado na prestação de dezembro/17.

O valor de R\$ 75,87 Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura, será efetivado em janeiro/18, pois não houve compensação bancária.


Edson de Melo
 Coord. Contábil
 DRT 11551