

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS	
Recursos Recebidos*	R\$ 1.101.820,09
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 18.101,90
SalDOS não utilizados e recolhidos	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.119.921,99

DESPESAS DO MÊS ATUAL NÃO REPASSADAS	
Pessoal e Reflexo	R\$ 827.061,08
Material de Consumo	R\$ 13.754,17
Medicamento	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 72.326,79
Manutenção	R\$ 10.825,25
Reformas	R\$ -
Material Permanente e Equipamentos	R\$ -
Despesas Diversas de Custeio	R\$ -
Outras Despesas de Custeio	R\$ 7.174,65
TOTAL	R\$ 931.141,94

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Atual de Aplicação Financeira	R\$ 3.709.170,25
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 3.709.170,25
Despesas Compromissadas	R\$ 987.309,19
Provisionamento de 13º e férias	R\$ 73.567,56
SALDO EM DISPONIBILIDADE***	R\$ 2.648.293,50

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	R\$ -
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	R\$ 3.548.835,85
Total de Receitas	R\$ 1.119.921,99
Total de Despesas repassadas**	R\$ 959.587,59
TOTAL	R\$ 3.709.170,25

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO OBRA/REFORMA	R\$ 320,60
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO EQUIPAMENTOS	R\$ 9.132,05

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, 2019

Observações:

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:

R\$ 1.101.820,09 - Dezembro /18 - Custeio Total.

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

R\$ 959.525,49 - Novembro /18 - Custeio, mais taxas referentes ao período.

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

SBIB Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnock Santo
Diretor Financeiro

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS	SALDO ANTERIOR	RESGATE NO MÊS	APLICAÇÕES NO MÊS	REDIMENTOS BRUTO NO MÊS	ENCARGOS (IOF e IRRF)	SALDO ATUAL
Janeiro	R\$ 2.159.594,87	-R\$ 920.849,38	R\$ 1.306.482,58	R\$ 15.542,89	-R\$ 1.659,24	R\$ 2.559.111,72
Fevereiro	R\$ 2.559.111,72	-R\$ 917.559,18	R\$ 1.172.353,01	R\$ 14.206,29	-R\$ 2.574,68	R\$ 2.825.537,16
Março	R\$ 2.825.537,16	-R\$ 880.775,43	R\$ 1.185.619,86	R\$ 18.001,78	-R\$ 2.614,95	R\$ 3.145.768,42
Abril	R\$ 3.145.768,42	-R\$ 1.325.600,38	R\$ 953.990,91	R\$ 16.784,71	-R\$ 4.151,82	R\$ 2.786.791,84
Maiο	R\$ 2.786.791,84	-R\$ 1.055.991,53	R\$ 1.158.176,83	R\$ 16.665,40	-R\$ 6.435,72	R\$ 2.899.206,82
Junho	R\$ 2.899.206,82	-R\$ 1.033.261,46	R\$ 1.070.698,72	R\$ 16.810,26	-R\$ 1.625,74	R\$ 2.951.828,60
Julho	R\$ 2.951.828,60	-R\$ 949.417,59	R\$ 1.090.571,29	R\$ 16.156,00	-R\$ 2.118,24	R\$ 3.107.020,06
Agosto	R\$ 3.107.020,06	-R\$ 990.385,53	R\$ 1.077.531,44	R\$ 19.299,07	-R\$ 3.181,54	R\$ 3.210.283,50
Setembro	R\$ 3.210.283,50	-R\$ 1.015.723,04	R\$ 1.087.452,90	R\$ 21.695,04	-R\$ -	R\$ 3.303.708,40
Outubro	R\$ 3.303.708,40	-R\$ 999.528,53	R\$ 1.089.951,84	R\$ 18.990,66	-R\$ -	R\$ 3.413.122,37
Novembro	R\$ 3.413.122,37	-R\$ 968.256,13	R\$ 1.084.440,86	R\$ 19.528,75	-R\$ -	R\$ 3.548.835,85
Dezembro	R\$ 3.548.835,85	-R\$ 1.165.022,97	R\$ 1.307.255,47	R\$ 18.101,90	-R\$ -	R\$ 3.709.170,25
TOTAL	R\$ -	-R\$ 12.222.371,15	R\$ 13.584.525,71	R\$ 211.782,75	-R\$ 24.361,93	R\$ 3.709.170,25

São Paulo, 18 janeiro, 2019

OBSERVAÇÕES :


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnack Santos
Diretor Financeiro

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

ANEXO III - RELAÇÃO DE DESPESAS COMPROMISSADAS

CLASSIFICAÇÃO / NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	OBSERVAÇÕES
1 Custeio Unidade	Custeio - 01/2019		
	Recursos Humanos	R\$ 733.702,60	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 62.360,66	
	Material de Consumo	R\$ 9.456,10	
	Serviços de Terceiros	R\$ 64.144,30	
	Manutenção/repares/adequações	R\$ 3.000,00	
	Outras despesas	R\$ 7.042,85	
2 Custeio Institucional	Custeio - 01/2019		
	Recursos Humanos	R\$ 75.718,21	
Provisionamento 13º e Férias	Provisionamento 13º e Férias	R\$ 6.619,43	
	Material de Consumo	R\$ 100,00	
	Serviços de Terceiros	R\$ 496,40	
	Manutenção	R\$ -	
	Outras despesas	R\$ 250,00	
3 Investimento em reforma	Reformas - 01/2019	R\$ -	
4 Investimento em equipamento	Equipamentos - 01/2019	R\$ -	
5 Custeio SRT	SRT Custeio - 01/2019		
	Recursos Humanos	R\$ 63.328,05	
Provisionamento 13º e férias - SRT	Provisionamento 13º e férias - SRT	R\$ 4.587,47	
	Material de Consumo	R\$ 8.367,50	
	Serviços de Terceiros	R\$ 14.496,56	
	Manutenção	R\$ 1.150,00	
	Outras despesas	R\$ 6.056,62	
6 Investimento em reforma SRT	Reformas SRT - 01/2019	R\$ -	
7 Investimento em equipamento SRT	Equipamentos SRT - 01/20189	R\$ -	
	TOTAL	R\$ 1.060.876,75	

São Paulo, 18 janeiro, 2019

Observações


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnock Santos
Diretor Financeiro

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR UNIDADE DE SAÚDE COORDENADORIA

ITEM	DATA	DOCUMENTO	Nº	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
						VALOR	Nº		VALOR	DATA	
1	28.12.2018	-	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	654.141,21	-	28.12.2018	654.141,21	28.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
2	18.10.2018	507359		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	325,24	760366354	17.12.2018	325,24	17.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)
3	01.11.2018	815573		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	101,09	760411774	31.12.2018	101,09	31.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
4	05.12.2018	51369		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	21.760,44	760409937	28.12.2018	21.760,44	28.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
5	05.12.2018	63086		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	15.765,28	760409940	28.12.2018	15.765,28	28.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
6	18.12.2018	463896		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	10.968,39	760414045	28.12.2018	10.968,39	28.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
7	28.11.2018	1008568		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	56.529,65	760366326	17.12.2018	56.529,65	17.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
8	03.12.2018	1028595		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Melife Planos Odontológicos Ltda	1.496,47	760400760	20.12.2018	1.496,47	20.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
9	03.12.2018	6249		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Melife Planos Odontológicos Ltda	298,26	760400775	20.12.2018	298,26	20.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
10	04.12.2018	9369		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auder - Assistência Unificada de Serviços Terapia SIS Ltda	386,40	760410587	28.12.2018	386,40	28.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
11	28.12.2018	12_2018		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Exame Admisional, Demissional e Periódico	25,76	-	26.12.2018	25,76	26.12.2018	CAPS (Adulto) / SRT1 (Residência Terapêutica II)
12	27.12.2018	7077755-6		Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	BRF S.A	8.660,25	760414767	28.12.2018	8.660,25	28.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
13	30.11.2018	803375-10		Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	169,90	760409435	27.12.2018	169,90	27.12.2018	CAPS (Adulto)
14	30.11.2018	803367-10		Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	169,90	760409435	27.12.2018	169,90	27.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
15	30.11.2018	803326-10		Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	239,89	760409329	26.12.2018	239,89	26.12.2018	CADR (Alcool e Drogas)
16	05.12.2018	804575-10		Material de Consumo	Datasupri Distribuidora Eireli	88,68	760409435	27.12.2018	88,68	27.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS									771.126,81	771.126,81	

São Paulo, 18 Janeiro 2019

OBSERVAÇÕES:


Dr. Guilherme de Paula Pinho Schmittino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


SBIH - Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnack Santos
Diretor Financeiro

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº				Nº	DATA	VALOR	DATA	
17	05.12.2018	708-1	Material de Consumo	Leandro Lopes de Lima ME (Multiplantas)	174,85	760409441	27.12.2018	174,85	27.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
18	05.12.2018	469-2	Material de Consumo	Salutem Comércio de Moveis Hospitalares Eireli	900,00	760409449	27.12.2018	900,00	27.12.2018	CAPS (Adulto)
19	05.12.2018	19495	Material de Consumo	Lojas Me! - BMP Utilidades Domésticas S.A	50,97	-	05.12.2018	50,97	05.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
20	05.12.2018	4655	Material de Consumo	Thila Comercio de Embalagens Ltda	191,00	-	05.12.2018	191,00	05.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)/ CAPS (Adulto)
21	07.12.2018	4864	Material de Consumo	Thila Comércio de Embalagens Ltda	10,00	-	07.12.2018	10,00	07.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
22	06.12.2018	1889	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	205,55	-	06.12.2018	205,55	06.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
23	07.12.2018	1891	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	452,97	-	07.12.2018	452,97	07.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
24	10.12.2018	1904	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	638,55	-	10.12.2018	638,55	10.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
25	12.12.2018	1913	Material de Consumo	Mercadão de Carnes Novilhão Ltda EPP	235,00	-	12.12.2018	235,00	12.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
26	06.12.2018	6401-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	155,50	760409354	26.12.2018	155,50	26.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
27	07.12.2018	6408-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	200,60	760409354	26.12.2018	200,60	26.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
28	07.12.2018	6411-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	171,00	760409354	26.12.2018	171,00	26.12.2018	CAPS (Adulto)
29	07.12.2018	6414-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	150,90	760409354	26.12.2018	150,90	26.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
30	07.12.2018	6416-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	33,00	760409354	26.12.2018	33,00	26.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
31	07.12.2018	6418-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	32,99	760409354	26.12.2018	32,99	26.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
32	07.12.2018	6419-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	996,85	760409354	26.12.2018	996,85	26.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					4.599,73			4.599,73		

São Paulo, 16 Janeiro, 2019

OBSERVAÇÕES:

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

SBIB Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnock Santo
Diretor Financeiro

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR	PAGAMENTO		DATA	COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº				Nº			VALOR	DATA	
33	07.12.2018	6431-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	1.434,10	760409354		26.12.2018	1.434,10	26.12.2018	CAPS (Adulto)
34	07.12.2018	6437-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	336,80	760409354		26.12.2018	336,80	26.12.2018	CAPS (Adulto)
35	07.12.2018	4606	Material de Consumo	Lily Essencia Comercio de Oleos e Embalagens Ltda ME	270,00	-		07.12.2018	270,00	07.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
36	10.12.2018	45422	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	2.338,72	-		10.12.2018	2.338,72	10.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
37	11.12.2018	45441	Material de Consumo	Roldão Auto Serviço Com. de Alimentos Ltda	302,27	-		11.12.2018	302,27	11.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
38	10.12.2018	2225	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	140,00	-		10.12.2018	140,00	10.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
39	12.12.2018	2231	Material de Consumo	Campo Limpo Comércio de Gás Ltda EPP	70,00	-		12.12.2018	70,00	12.12.2018	CAPS (Adulto)
40	11.12.2018	102631	Material de Consumo	Extra - Cia Brasileira de Distribuição	249,43	-		11.12.2018	249,43	11.12.2018	CAPS (Adulto)
41	11.12.2018	16986	Material de Consumo	Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda	2.049,25	-		11.12.2018	2.049,25	11.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
42	12.12.2018	16993	Material de Consumo	Mercadão Atacadista Comercial de Alimentos Ltda	941,55	-		12.12.2018	941,55	12.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
43	12.12.2018	24644	Material de Consumo	Satmo Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	257,25	-		12.12.2018	257,25	12.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
44	04.12.2018	520146	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Dimep - Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda	335,40	760409311		26.12.2018	335,40	26.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
45	05.12.2018	18226	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Ergo 3RX Indústria e Comércio de Elevadores Ltda ME	950,00	760409249		26.12.2018	950,00	26.12.2018	CAPS (Adulto)
46	05.12.2018	4763	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Equipamed Equipamentos Medicos Ltda	3.582,00	760413874		28.12.2018	3.582,00	28.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/
47	05.12.2018	90143	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	1.356,77	760409319		26.12.2018	1.356,77	26.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
48	05.12.2018	32965	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	280,34	760409319		26.12.2018	280,34	26.12.2018	CAPS (Adulto)/ CADR (Álcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					14.893,88				14.893,88		

São Paulo, 18 janeiro, 2019

OBSERVAÇÕES:


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnock Santo
Diretor Financeiro

Coordenadora Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

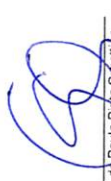
CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FONTECEDOR	PAGAMENTO		COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	
49	05.12.2018	2762	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	R & D Reformas e Construção Civil Ltda	690,00	760409240	26.12.2018	690,00	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
50	05.12.2018	88779	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Artikox Equipamentos de Informatica Eireli	52,00	760409331	26.12.2018	52,00	CAPS (Adulto)
51	10.12.2018	88829	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Artikox Equipamentos de Informatica Eireli	4.023,60	760409331	26.12.2018	4.023,60	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
52	05.12.2018	18834	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnogera Locação e Transformação de Energia S.A	3.108,33	760409255	26.12.2018	3.108,33	CAPS (Adulto)
53	08.12.2018	46281	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Print Center Comercio de Suprimentos de Informatica Ltda	31,60	760406887	26.12.2018	31,60	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
54	08.12.2018	43774	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Titan Servicos de Motos e Transportes Ltda	16.138,31	760409235	26.12.2018	16.138,31	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
55	07.12.2018	14844	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Vernan Engenharia de Manutenção e Gestão de Ativos Ltda	12.254,56	760406892	26.12.2018	12.254,56	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)/ SRT1 (Residência Terapêutica II)/ SRT3 (Residência Terapêutica III)
56	11.12.2018	9514	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Atmosfera Gestão e Higienização de Textéis S.A	2.502,69	760406854	26.12.2018	2.502,69	CAPS (Adulto) CADR (Alcool e Drogas)/ CPSI (Infantojuvenil)
57	01.12.2018	17	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Manoel Mendes Ansejo Seoanes	2.047,40	760410306	26.12.2018	2.047,40	SRT1 (Residência Terapêutica II)
58	01.12.2018	17	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Paulo Roberto Seoanes	2.047,40	760410305	26.12.2018	2.047,40	SRT1 (Residência Terapêutica II)
59	03.12.2018	8027	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Via Ernesto Consultoria Imobiliária	13.320,45	760406935	26.12.2018	13.320,45	CADR (Alcool e Drogas)
60	06.12.2018	3	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Leonilda Catarina Miceli Capuzzi	2.808,00	760410376	26.12.2018	2.808,00	SRT3 (Residência Terapêutica III)
61	06.12.2018	3	Serviços de Terceiros/ Locação de Imóvel	Pietro Capuzzi	2.392,00	760410375	26.12.2018	2.392,00	SRT3 (Residência Terapêutica III)
62	05.12.2018	456	Serviços de Terceiros/ Outros	Kuba Transportes Gerais Ltda EPP	960,00	760409248	26.12.2018	960,00	CPSI (Infantojuvenil)
63	05.12.2018	51301	Serviços de Terceiros/ Outros	Print n Paper Personalização Grafica Ltda	657,50	760406862	26.12.2018	657,50	CAPS (Adulto)
64	07.12.2018	835	Serviços de Terceiros/ Outros	Sanga Prestação de Serviços Ltda ME	813,15	760409280	26.12.2018	813,15	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					63.846,99			63.846,99	

São Paulo, 18 Janeiro, 2019


Dr. Guilherme da Paula Pinto Saretto
Diretor Subordinado
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Patricia Leisnack Santo:
Diretor Financeiro
SBIB Hospital Albert Einstein
Coordenadora Regional de Saúde Sul

OBSERVAÇÕES

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 2018

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

ITEM	DOCUMENTO	Nº	DATA	NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR	Nº	DATA	COMPENSAÇÃO	VALOR	DATA	UNIDADE
------	-----------	----	------	---------------------	------------	-----------	-------	----	------	-------------	-------	------	---------

65	05.12.2018	909	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Giacomo Resende Saoti-ME	450,00	760408303	26.12.2018	450,00	CAPS (Adulto)	26.12.2018	450,00	20.12.2018	CAPS (Adulto)
66	05.12.2018	1175	Manutenção/ Reparo/ Adequações	FT Yamasaki Instalação de Ar Condicionados ME	250,00	760409245	26.12.2018	250,00	CPSI (Infantojuvenil)	26.12.2018	250,00	26.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
67	05.12.2018	832	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Sange Prestação de Serviços Ltda ME	780,00	760408260	26.12.2018	780,00	CPSI (Infantojuvenil)	26.12.2018	780,00	26.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
68	06.12.2018	784	Manutenção/ Reparo/ Adequações	TV Sancar Elitro Eletrônica Ltda ME	283,00	760408336	26.12.2018	283,00	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)	26.12.2018	283,00	26.12.2018	CAPS (Adulto) / CPSI (Infantojuvenil)
69	03.12.2018	67	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Constuções Modulo Ltda	6.812,25	760408305	26.12.2018	6.812,25	CADR (Álcool e Drogas)	26.12.2018	6.812,25	26.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
70	07.12.2018	70	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Constuções Modulo Ltda	970,00	760408305	26.12.2018	970,00	SRT1 (Residência Terapêutica II)	26.12.2018	970,00	26.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
71	13.12.2018	258	Manutenção/ Reparo/ Adequações	Manoel Carlos Valinho ME	1.270,00	760413878	26.12.2018	1.270,00	CAPS (Adulto)	26.12.2018	1.270,00	26.12.2018	CAPS (Adulto)
72	22.11.2018	37248	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Eletrópaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	1.158,79	760395196	12.12.2018	1.158,79	CADR (Álcool e Drogas)	12.12.2018	1.158,79	12.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
73	22.11.2018	539134	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Eletrópaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	256,61	760395194	12.12.2018	256,61	SRT3 (Residência Terapêutica III)	12.12.2018	256,61	12.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
74	22.11.2018	913124	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Eletrópaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	335,80	760395195	12.12.2018	335,80	SRT3 (Residência Terapêutica III)	12.12.2018	335,80	12.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
75	10.12.2018	873440	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Eletrópaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	468,91	760403166	18.12.2018	468,91	SRT1 (Residência Terapêutica II)	18.12.2018	468,91	18.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
76	01.12.2018	3038189	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	40,52	760396068	17.12.2018	40,52	SRT1 (Residência Terapêutica II)	17.12.2018	40,52	17.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
77	03.12.2018	125841	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	201,63	760404123	21.12.2018	201,63	CADR (Álcool e Drogas)	21.12.2018	201,63	21.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
78	03.12.2018	125842	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	83,29	760404125	21.12.2018	83,29	CADR (Álcool e Drogas)	21.12.2018	83,29	21.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
79	03.12.2018	125843	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	468,72	760404124	21.12.2018	468,72	CADR (Álcool e Drogas)	21.12.2018	468,72	21.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
80	03.12.2018	125844	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Publica	Vivo	157,08	760404126	21.12.2018	157,08	CPSI (Infantojuvenil)	21.12.2018	157,08	21.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS													
13.996,60													
13.996,60													
OBSERVAÇÕES:													

São Paulo, 18 Janeiro, 2019

Dr. Guilherme de Paula Pinho Schettina
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social

SBBH Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnack Santo
Diretor Financeiro

Coordenadora Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

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

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
81	03.12.2018	125857	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	165,23	760404127	21.12.2018	165,23	21.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
82	03.12.2018	125858	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	91,80	760404128	21.12.2018	91,80	21.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
83	03.12.2018	148442	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	84,80	760404120	21.12.2018	84,80	21.12.2018	CAPS (Adulto)
84	03.12.2018	148443	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	268,98	760404121	21.12.2018	268,98	21.12.2018	CAPS (Adulto)
85	03.12.2018	148444	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	94,31	760404122	21.12.2018	94,31	21.12.2018	CAPS (Adulto)
86	03.12.2018	154597	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	56,10	760395148	12.12.2018	56,10	12.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
87	03.12.2018	180178	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	80,00	760395149	12.12.2018	80,00	12.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
88	07.12.2018	493885	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	84,90	760411459	28.12.2018	84,90	28.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
89	07.12.2018	493896 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	27,02	760411477	28.12.2018	27,02	28.12.2018	CPSI (Infantojuvenil)
90	07.12.2018	493887 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	17,97	760411479	28.12.2018	17,97	28.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
91	07.12.2018	493890 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760411475	28.12.2018	22,97	28.12.2018	CAPS (Adulto)
92	07.12.2018	493905 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,40	760411478	28.12.2018	22,40	28.12.2018	SRT1 (Residência Terapêutica II)
93	07.12.2018	593370 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	23,55	760411476	28.12.2018	23,55	28.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
94	18.12.2018	606674	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	18,97	760414656	31.12.2018	18,97	31.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
95	05.12.2018	1467075033711	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	976,12	760404154	21.12.2018	976,12	21.12.2018	CADR (Álcool e Drogas)
96	05.12.2018	1467019925601	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	1.780,16	760404155	21.12.2018	1.780,16	21.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
97	05.12.2018	1467019925611	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	142,09	760404156	21.12.2018	142,09	21.12.2018	SRT3 (Residência Terapêutica III)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					3.957,37			3.957,37		

São Paulo, 18 janeiro, 2019

OBSERVAÇÕES:


Dr. Guilherme de Paula Filho Schetino
Diretor Superintendente
IIRS - Instituto Israelita de Responsabilidade Social


Patricia Leisnook
Diretor Financeiro

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PLANO INSTITUCIONAL

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	PAGAMENTO			COMPENSAÇÃO		UNIDADE
	DATA	Nº			VALOR	Nº	DATA	VALOR	DATA	
1	28.12.2018	-	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Salários e Ordenados	50.039,60		28.12.2018	50.039,60	28.12.2018	CAPD (Institucional)
2	28.11.2018	1006958	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Sompo Saúde Seguros S.A	3.241,43	760396326	17.12.2018	3.241,43	17.12.2018	CAPD (Institucional)
3	03.12.2018	6249	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	50,92	760400775	20.12.2018	50,92	20.12.2018	CAPD (Institucional)
4	03.12.2018	1028595	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Metife Planos Odontológicos Ltda	62,59	760400780	20.12.2018	62,59	20.12.2018	CAPD (Institucional)
5	04.12.2018	9369	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	Auster - Assistência Unificada de Serviços Terapia - S/S Ltda	16,80	760410587	28.12.2018	16,80	28.12.2018	CAPD (Institucional)
6	05.12.2018	63086	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Alimentação	692,40	760409940	28.12.2018	692,40	28.12.2018	CAPD (Institucional)
7	05.12.2018	51369	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Refeição	1.841,72	760409937	28.12.2018	1.841,72	28.12.2018	CAPD (Institucional)
8	18.12.2018	46396	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Transporte	272,28	760414045	28.12.2018	272,28	28.12.2018	CAPD (Institucional)
9	27.12.2018	7077755-8	Pessoal e Reflexo/ Recursos Humanos	BRF S.A	384,90	760414767	28.12.2018	384,90	28.12.2018	CAPD (Institucional)
10	07.12.2018	6415-1	Material de Consumo	Pamaris Papelaria e Livraria Ltda	96,70	760409354	26.12.2018	96,70	26.12.2018	CAPD (Institucional)
11	09.11.2018	32572	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	4,02	760391587	10.12.2018	4,02	10.12.2018	CAPD (Institucional)
12	09.11.2018	89590	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda	42,87	760391587	10.12.2018	42,87	10.12.2018	CAPD (Institucional)
13	19.12.2018	17	Serviços de Terceiros/ Contratos Diversos	Edocavoni Automação e Informática Ltda ME	1.900,00	760413867	28.12.2018	1.900,00	28.12.2018	CAPD (Institucional)
14	12.12.2018	JT945173692BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Correios - Empres. Bras.de Correios e Telégrafos	14,20	-	12.12.2018	14,20	12.12.2018	CAPD (Institucional)
15	12.12.2018	JT945173646BR	Serviços de Terceiros/ Outros	Correios - Empres. Bras.de Correios e Telégrafos	14,20	-	12.12.2018	14,20	12.12.2018	CAPD (Institucional)
16	07.12.2018	593380 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,97	760411480	28.12.2018	22,97	28.12.2018	CAPD (Institucional)
17	07.12.2018	593387 - C	Outras Despesas de Custeio/ Utilidade Pública	Vivo	22,98	760411481	28.12.2018	22,98	28.12.2018	CAPD (Institucional)
TOTAL ACUMULADO DO MÊS					58.720,56			58.720,56		

São Paulo, 19 Janeiro, 2019

OBSERVAÇÕES:


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnock Sá
Diretor Financeiro

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 526/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE CAPS

UNIDADE	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)		Médico Neuropediatra IIRS I (20h)		Médico Clínico Geral IIRS I (20h)		Psicólogo IIRS PI (30h)		Educador Físico IIRS (40h)		Terapeuta Ocup IIRS (30h)		Farmacêutico IIRS PI (40h)		Téc Farm Parências 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	2	2	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	1	1	10	9
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	3	3	2	0	0	1	3	3	1	1	3	3	1	1	1	1	13	12
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	3	2	2	1	1	0	3	3	1	1	3	3	0	0	0	0	11	10
-																		
TOTAL	9	7	6	1	1	1	9	9	2	2	9	9	1	1	2	2	34	31

UNIDADE	Téc Enf IIRS diurno (30h)		Téc Enf IIRS Noturno (30h)		Téc Enf IIRS diurno (40h)		Enferm IIRS Sr (44h)		Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)		Enferm IIRS PI diurno (40h)		Enferm IIRS Psíquico (30h)		TOTAL GERAL	
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Plano de Trabalho	Mês Anterior
1 CAPS Adulto III Paraisópolis	9	9	6	6	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	22	22
2 CAPS Álcool e Drogas III Campo Limpo	9	9	6	6	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	22	22
3 CAPS Infantojuvenil II Campo Limpo	0	0	0	0	5	5	1	1	1	1	2	2	0	0	9	9
-																
TOTAL	18	18	12	12	5	5	3	3	1	1	2	2	6	6	53	53

UNIDADE	Assistente Social IIRS PI (30h)		Coordenador CAPS*		Assistente Adm IIRS II (40h)		Atenção (30h)		Cópia IIRS (40h)		Agente Redator de Dados (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	10
-																
TOTAL	8	8	3	3	12	12	4	4	3	3	1	1	1	1	32	31

São Paulo, 19 Janeiro, 2019

Observações:
O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
(a) Considerando a necessidade de cumprir o disposto na Lei nº 10.092 que prevê a contratação de Aprendiz.
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.
* A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais: 44h e 40h.


Patricia Leisnack Santos
Diretor Financeiro


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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2018

ANEXO VI - QUADRO DE PESSOAL POR UNIDADE (SRT)

UNIDADE	Cuidador Residência Terapêutica Diurno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica Noturno (12 x 36h)			Cuidador Residência Terapêutica (12 x 36h)			Supervisor Residência Terapêutica (20h)									TOTAL GERAL		
	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual	Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual							Plano de Trabalho	Mês Anterior	Mês Atual
1 Residência Terapêutica II	4	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	1	1	1	1	1							9	9	9
-																					
-																					
TOTAL	8	8	8	6	6	6	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	17	17	17

São Paulo, 18 janeiro, 2019

Observações:

O número de colaboradores refere-se ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017
O Cuidador Residência Terapêutica (12x36h) poderá realizar as jornadas de trabalho tanto no período diurno quanto no período noturno
Considerado para cálculo do quadro de pessoal os funcionários ativos e de férias.


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnock Santos
Diretor Financeiro

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MES DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Médico Psiquiatra IIRS I (20h)	Médico Neuropediatra IIRS I (20h)	Médico Clínico Gera IIRS I (20h)	Psicólogo IIRS PI (30h)	Terapeuta Ocupacional IIRS (30h)	Fonoaudiólogo IIRS PI (40h)	Educador Físico IIRS (40h)	Farmacêutico IIRS PI (44h)	Técnico Farmácia Parceiras Públicas (40h)	Técnico Enfermagem IIRS Dumo (30h)	Técnico Enfermagem IIRS (40h)	Técnico Enfermagem IIRS Noturno (30h)	Enfermeiro IIRS Sr (44h)	Enfermeiro IIRS PI Dumo (30h)	Enfermeiro IIRS PI (40h)	Enfermeiro IIRS PI Noturno (30h)	Auxiliar Social IIRS PI (30h)	Agente Redutor Danos (40h)	Coordenador CAPS (44h)	Assistente Administrativo IIRS II (40h)	Artista (30h)	Copista IIRS (40h)	Aprendiz (30h)
PROVENTOS																							
Salário Base	8.580,33	8.580,33	8.580,33	5.108,99	5.108,99	6.811,99	5.571,81	6.811,99	2.678,06	3.503,77	3.893,08	3.503,77	9.292,34	6.287,19	6.985,75	6.287,19	4.178,86	2.031,01	14.432,79	2.318,59	1.738,94	1.563,70	760,26
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	-	193,80	-	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	193,80	-	-	-	-	-	-	-
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934,34	-	-	-	1.676,56	-	-	-	-	-	-	-
Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Proventos	8.774,13	8.774,13	8.774,13	5.302,79	5.302,79	7.005,79	5.571,81	7.005,79	2.678,06	3.697,57	4.086,88	4.631,91	9.486,14	6.480,99	7.179,55	8.157,57	4.178,86	2.031,01	14.432,79	2.318,59	1.738,94	1.563,70	760,26
BENEFÍCIOS																							
Valor Refeição	-	-	-	-	-	415,36	415,36	415,36	415,36	-	415,36	283,20	415,36	-	415,36	283,20	-	495,44	415,36	415,36	-	415,36	117,02
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87
Valor Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	117,83	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Valor 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	101,41
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Total de Benefícios	668,54	668,54	668,54	668,54	668,54	1.075,90	1.075,90	1.075,90	1.075,90	668,54	1.075,90	943,74	1.075,90	668,54	1.075,90	943,74	668,54	1.160,32	1.075,90	1.075,90	668,54	1.075,90	794,29
ENCARGOS																							
FGTS (10,15%)	890,57	890,57	890,57	538,23	538,23	711,09	565,54	711,09	271,82	375,30	414,82	470,14	962,84	657,82	728,72	827,99	424,15	206,15	1.464,93	235,34	176,50	158,72	77,17
PIB (1,19%)	104,41	104,41	104,41	63,10	63,10	83,37	66,30	83,37	31,87	44,00	48,63	55,12	112,89	77,12	85,44	97,08	49,73	24,17	171,76	27,59	20,69	18,61	9,05
Total de Encargos	994,98	994,98	994,98	601,33	601,33	794,46	631,84	794,46	303,69	419,30	463,45	525,26	1.075,73	734,94	814,16	925,07	473,88	230,32	1.636,68	262,93	197,19	177,33	86,22
PROVISIONAMENTO																							
Férias (2,78%)	243,92	243,92	243,92	147,42	147,42	194,76	154,90	194,76	74,45	102,79	113,62	128,77	263,71	180,17	199,59	226,78	115,17	56,46	401,23	64,46	48,34	43,47	21,14
13o. Salário (6,33%)	730,89	730,89	730,89	441,72	441,72	583,58	464,13	583,58	223,08	308,01	340,44	385,84	790,20	539,87	598,06	679,53	348,10	169,18	1.202,25	193,14	144,85	130,26	63,33
Total de Provisionamento	974,81	974,81	974,81	589,14	589,14	778,34	619,03	778,34	297,53	410,80	454,06	514,61	1.053,91	720,04	797,65	908,31	464,27	225,64	1.603,48	257,60	193,19	173,73	84,47
TOTAL GERAL	11.404,46	11.404,46	11.404,46	7.153,69	7.153,69	9.654,49	7.898,58	9.654,49	4.355,18	5.188,21	6.080,28	6.615,52	12.691,08	8.580,51	9.867,26	10.932,69	5.777,55	3.647,29	18.748,85	3.915,02	2.789,86	2.990,86	1.725,15

São Paulo, 18 janeiro, 2019

OBSERVAÇÕES:

A categoria profissional pode realizar as seguintes jornadas de trabalho semanais:

(a) 44h e 40h

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.

Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

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

SBIB Hospital Albert Einstein

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

Patricia Leisnack Santos
Diretor Financeiro

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

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

CATEGORIA PROFISSIONAL	Cuidador Residência Terapêutica Diurna (12x36h)	Cuidador Residência Terapêutica Noturna (12x36h)	Supervisor Residência Terapêutica (20h)																
PROVENTOS																			
Salário Base	1.503,83	1.503,83	4.223,79																
Adicional Insalubridade/Periculosidade	193,80	193,80	-																
Adicional Noturno	-	401,02	-																
Total de Proventos	1.697,63	2.098,65	4.223,79				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENEFÍCIOS																			
Vale Refeição	337,80	337,80	-																
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87																
Vale Alimentação	117,83	117,83	113,49																
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44																
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02																
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77																
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80																
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15																
Total de Benefícios	1.002,68	1.002,68	660,54				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS																			
FGTS (10,15%)	172,31	213,01	428,71																
PIS (1,19%)	20,20	24,97	50,26																
Total de Encargos	192,51	237,98	478,97				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONAMENTO																			
Férias (2,78%)	47,19	58,34	117,42																
13o. Salário (8,33%)	141,41	174,82	351,84																
Total de Provisionamento	188,60	233,16	469,26				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	3.081,42	3.572,47	5.832,56				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

São Paulo, 18 janeiro, 2019

OBSERVAÇÕES :

Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.
Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, meritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.

Dr. Guilherme de Paula Pinto Schettino
Diretor Superintendente

Patricia Leisner de Santos
Diretor Financeiro

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

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

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2018

ANEXO VIII - NUMERO DE PROFISSIONAL: PLANO INSTITUCIONAL

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

Observação:

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

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

* 44h, 40h e 30h

* *44h e 40h

*** 40h ou 2 profissionais de 20h

São Paulo, 18 janeiro, 2019


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


SBIB Hospital Albert Einstein
Patricia Leisnock
Diretor Financeiro

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

INSTITUIÇÃO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CONVÊNIO N. 026/2011

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/ 2018

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

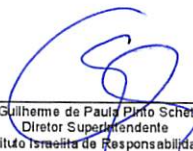
CATEGORIA PROFISSIONAL	Analista Informações Gerenciais Jr (44h)	Analista Prestação de Contas Pl (44h)	Analista Práticas Assistenciais IIRS Sr (40h)	Analista Recursos Humanos Sr (44h)	Especialista Prog. Gov. - Indicadoras e Sist. Inf. (40h)	Médico Programas Governamentais (40h)			
PROVENTOS									
Salário Base	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
Adicional Insalubridade/Periculosidade	-	-	-	-	-	-			
Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-			
Gratificação	-	-	-	-	-	-			
Total de Proventos	4.282,39	6.128,99	10.132,60	9.292,34	10.496,57	23.056,00			
BENEFÍCIOS									
Vale Refeição	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12	494,12			
Convênio Médico (média)	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87	416,87			
Vale Alimentação	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49	113,49			
Auxílio Creche (média)	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44	23,44			
Convênio Odontológico (média)	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02			
Vale Transporte (média)	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00			
Programa de Orientação Pessoal	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80			
Auxílio Filhos Deficientes (média)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15			
Total de Benefícios	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.154,66	1.069,89			
ENCARGOS									
FGTS (10,15%)	434,66	622,09	1.028,46	943,17	1.065,40	2.340,18			
PIS (1,19%)	50,96	72,94	120,58	110,58	124,91	274,37			
Total de Encargos	485,62	695,03	1.149,04	1.053,75	1.190,31	2.614,55			
PROVISIONAMENTO									
Férias (2,78%)	119,05	170,39	281,69	258,33	291,80	640,96			
13o. Salário (8,33%)	356,72	510,55	844,05	774,05	874,36	1.920,56			
Total de Provisionamento	475,77	680,94	1.125,74	1.032,38	1.166,16	2.561,52			
TOTAL GERAL	6.398,44	8.659,62	13.562,04	12.533,13	14.007,70	29.301,96			

São Paulo, 18 janeiro, 2019

Observações:
Os valores orçados são referentes ao plano de trabalho publicado em Diário Oficial no dia 30/12/2017.

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

Os proventos e benefícios não contemplam reajustes de acordo coletivo, méritos ou outros reajustes que possam ocorrer no decorrer da vigência do Plano de Trabalho.


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


Patricia Leisnack Santos
Diretor Financeiro

Coordenadoria Regional de Saúde Sul


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020819057042033
02/01/2019 08:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 7980-4 SOCIEDADE E
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.464	205.497,48 C	
				05/12 1911 5464-X SOCIEDADE AE I			
05/12/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	205.435,38 D	
05/12/2018		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	843.391.000.293.300	51,95 D	
				Tarifa pendente referente a 04/12/2018			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.001.529.589	10,15 D 0,00 C	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
07/12/2018		1911	99015 870	Transferência recebida	551.911.000.005.175	1.101.820,09 C	
				07/12 1911 5175-6 SOCIEDADE BENE			
07/12/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	1.101.820,09 D 0,00 C	
14/12/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	959.525,49 C	
14/12/2018		0000	13105 438	TED	121.401	959.525,49 D 0,00 C	
				422 0093 060765823000130 SOCIEDADE BEN			
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2019 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAPS

* Houve recebimento de recurso da PMSP, sendo:
R\$ 1.101.820,09 - Dezembro /18 - Custeio Total.

** Houve transferência para a Sociedade, referente à Prestação de Contas, sendo:
R\$ 959.525,49 - Novembro /18 - Custeio, mais taxas referentes ao período.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020819057042030
02/01/2019 08:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.263	205.497,48 C	205.497,48 C
05/12/2018		1911	99015 470 Transferência enviada	551.911.000.007.980	205.497,48 D	0,00 C
			05/12 1911 7980-4 SOCIEDADE E			
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020819057042034
02/01/2019 08:35:03

Cliente

Agência 1911-9
Conta 7980-4 SOCIEDADE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.343.443,40			322.510,023112		
05/12/2018	APLICAÇÃO	205.435,38			19.801,362216	10,374810468	342.311,385328
07/12/2018	APLICAÇÃO	1.101.820,09			106.148,331984	10,380003806	448.459,717312
14/12/2018	RESGATE	959.525,49			92.334,815314	10,391806024	356.124,901998
	Aplicação 06/08/2018	51.079,05			4.915,320016		
	Aplicação 10/09/2018	908.446,44			87.419,495298		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.709.170,25			356.124,901998		356.124,901998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343.443,40
APLICAÇÕES (+)	1.307.255,47
RESGATES (-)	959.525,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.996,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.996,87
SALDO ATUAL =	3.709.170,25

Valor da Cota

30/11/2018	10,366944172
31/12/2018	10,415363331

Rentabilidade

No mês	0,4670
No ano	6,4601
Últimos 12 meses	6,4601

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

G333020819057042031
02/01/2019 08:33:41

Cliente

Agência 1911-9
Conta 5464-X SOCIEDADE AE IRS CAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB AMPLO FICFI RF LP - CNPJBB AMPLO FICFI RF LP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	205.392,45			19.812,245838		
04/12/2018	RESGATE	205.497,48			19.812,245838	10,372245488	
	Aplicação 04/08/2016	205.497,48			19.812,245838		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.392,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.497,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	10,366944172
31/12/2018	10,415363331

Rentabilidade

No mês	0,4670
No ano	6,4601
Últimos 12 meses	6,4601

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prestação de Contas
Centro de Atenção Psicossocial - Dezembro/ 2018

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total CAPS	Total Geral
* 4111003 Material não R						-	-	-
* 4111004 Medicam. não R							-	-
** 4112001 Gêneros Alimen	-						-	-
** 4112002 Material de Es		150,90	1.358,00	366,10	-	32,99	1.907,99	1.907,99
** 4112005 Suprim.Informá	66,00	239,89	169,90	169,90	-	-	579,69	645,69
** 4112006 Uniformes		-	-	-			-	-
** 4112009 Equipam Prot		-	-	-		-	-	-
** 4112098 Bens de Pequen						-	-	-
** 4112099 Outros Materia	30,70	676,35	1.928,33	1.273,27	3.662,49	3.629,35	11.169,79	11.200,49
** 4124001 Convênio Médic	2.559,82	18.253,71	15.910,55	9.374,61	3.416,84	2.890,79	49.846,50	52.406,32
** 4124002 Convênio Odont	56,90	551,93	477,96	244,67	102,42	51,21	1.428,19	1.485,09
** 4124003 Vale Alimentaç	692,40	5.428,23	4.846,80	3.462,00	954,21	1.074,04	15.765,28	16.457,68
** 4124004 Refeição Funci	1.548,74	5.699,57	4.668,45	4.948,96	1.931,66	2.382,23	19.630,87	21.179,61
** 4124005 Transp. Funcio	88,28	2.400,25	524,38	1.201,17	400,00	444,20	4.970,00	5.058,28
** 4124006 Auxílio Depend		2.083,04	1.774,72	-			3.857,76	3.857,76
** 4124007 Recr.Prog.Mais	16,80	128,80	120,40	81,20	22,40	25,20	378,00	394,80
** 4124008 Convênio Farmá							-	-
** 4124010 Fretado-Transp							-	-
** 4124011 Saúde Corporat	-	-	12,88	-	12,88	-	25,76	25,76
** 4131001 Aluguéis/Condo		13.320,45			4.094,80	5.200,00	22.615,25	22.615,25
** 4131002 Locação de Eq.		1.384,80	3.800,53	1.791,90	106,50	100,20	7.183,93	7.183,93
** 4132001 Despesas com D	-	0,01					-	0,01
** 4133001 Manut. - Contr		2.433,52	5.258,96	2.556,07	980,37	1.715,64	12.944,56	12.944,56
** 4133002 Manut. - Event		6.812,25	1.938,00	1.105,00	970,00	-	10.825,25	10.825,25
** 4133003 Manutenção-Mat							-	-
** 4133011 Eng.Clinica-Co		969,00	1.177,00	1.436,00			3.582,00	3.582,00
** 4133012 Eng.Clinica-Ev							-	-
** 4133013 Eng.Clinica-Ma			-				-	-
** 4141001 Água		976,12			-	1.922,25	2.898,37	2.898,37
** 4141002 Energia Elétri	-	-			468,91	-	468,91	468,91
** 4141003 Telefone	45,93	777,19	471,06	441,13	119,02	201,84	2.010,24	2.056,17
** 4153003 Lavanderia	-	929,15	1.530,00	43,54			2.502,69	2.502,69
** 4153004 Informática	145,67	544,78	483,34	614,20	165,28	97,83	1.905,43	2.051,10
** 4153006 Advogados							-	-
** 4153009 Estacionamento							-	-
** 4153011 Remoção / Ambu		-	-	-			-	-
** 4153099 Outros Serv. C	2.284,90	7.065,21	11.553,99	6.998,81	513,20	1.457,58	27.588,79	29.873,69
** 4154002 Condições/Refe	-			-	-		-	-
** 4154006 Revel. Xerox e		10,80	667,50	6,80	2,00	2,00	689,10	689,10
** 4154008 Seguros	-						-	-
** 4154010 Transf Departa							-	-
** 4154011 Correio, Malot	28,40	-					-	28,40
** 4154201 Projetos (PEP)			-	-	-		-	-
** 4171001 Impostos,Txs D	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4171002 I.P.T.U.		-			-	-	-	-
** 4171003 Contr. Sindica	-	-	-	-	-	-	-	-
** 4182001 Prov.Conting.T		-	-	115,66	-		115,66	115,66
** 4182002 Prov.Conting.T							-	-
** 5911001 Salários/orden	11.136,59	24.155,16	16.868,96	18.972,30			59.996,42	71.133,01
** 5911002 Horas Extras							-	-
** 5911003 Adicional Notu	-						-	-
** 5911005 Insalubridade		566,04	368,88	457,92			1.392,84	1.392,84
** 5911006 Gratificação	-	-	-	-			-	-
** 5911007 Outros Provent							-	-
** 5911101 Indenizações/A		2,06	-	-			2,06	2,06
** 5911102 F.G.T.S.Indeni			-				-	-
** 5911103 Enc.Sociais-Fo	3.009,72	3.126,18	1.795,11	2.810,37			7.731,66	10.741,38
** 5911104 Provisão de Fé	2.841,36	2.727,57	1.981,36	3.473,46			8.182,39	11.023,75
** 5911105 Pis e FGTS s/F	-	962,19	402,27	158,51	-	197,66	-	1.403,61

Prestação de Contas
Centro de Atenção Psicossocial - Dezembro/ 2018

Rótulos de Linha	CAPD	CADR	CAPS	CPSI	SRT1	SRT3	Total CAPS	Total Geral
** 5911106 Provisão 13º S	2.192,12	2.045,55	1.486,02	2.045,55			5.577,12	7.769,24
** 5911107 Pis e FGTS s/1	- 1.645,32	- 2.175,91	- 653,85	- 1.397,23			- 4.226,99	- 5.872,31
** 5921001 Salários/orden		82.235,24	85.133,72	35.342,69			202.711,65	202.711,65
** 5921002 Horas Extras		-					-	-
** 5921003 Adicional Notu		10.311,46	10.947,29	-			21.258,75	21.258,75
** 5921005 Insalubridade		4.032,24	3.816,00	1.233,84			9.082,08	9.082,08
** 5921006 Gratificação		-	-	-			-	-
** 5921101 Indenizações/A		-	-				-	-
** 5921102 F.G.T.S.Indeni		-	-				-	-
** 5921103 Enc.Sociais-Fo		12.165,49	13.441,08	4.740,61			30.347,18	30.347,18
** 5921104 Provisão de Fé		9.126,91	11.683,73	4.479,23			25.289,87	25.289,87
** 5921105 Pis e FGTS s/F		172,46	114,88	- 28,73			258,61	258,61
** 5921106 Provisão 13º S		9.141,77	9.197,66	3.359,45			21.698,88	21.698,88
** 5921107 Pis e FGTS s/1	- 6.713,32	- 7.493,34	- 2.570,83				- 16.777,49	- 16.777,49
** 5931001 Salários/orden	24.141,30	69.442,05	61.691,68	54.150,38	12.966,59	13.232,35	211.483,05	235.624,35
** 5931002 Horas Extras				-			-	-
** 5931003 Adicional Notu		-		-	1.479,28	1.565,54	3.044,82	3.044,82
** 5931004 Periculosidade							-	-
** 5931005 Insalubridade		648,72	928,56	1.125,72	1.125,72	1.335,60	5.164,32	5.164,32
** 5931006 Gratificação	-	-	-	-	-	-	-	-
** 5931101 Indenizações/A		-	-	1.949,25	-		1.949,25	1.949,25
** 5931102 F.G.T.S.Indeni		-	-	462,62	-		462,62	462,62
** 5931103 Enc.Sociais-Fo	6.781,26	15.758,60	14.685,51	12.894,14	2.776,77	2.976,41	49.091,43	55.872,69
** 5931104 Provisão de Fé	4.051,00	8.325,85	6.975,42	7.842,42	177,73	1.994,33	25.315,75	29.366,75
** 5931105 Pis e FGTS s/F	- 760,64	153,44	391,92	- 674,11	- 231,48	- 101,86	- 462,09	- 1.222,73
** 5931106 Provisão 13º S	3.019,22	1.572,18	4.252,14	5.581,91	1.432,51	1.496,85	14.335,59	17.354,81
** 5931107 Pis e FGTS s/1	- 2.549,62	- 5.029,12	- 4.563,52	- 4.838,20	- 1.170,74	- 1.304,58	- 16.906,16	- 19.455,78
Total Geral	58.819,33	312.224,29	291.880,47	187.446,09	36.479,36	42.421,99	870.452,20	929.271,53

Nota Explicativa CAPS (Unidades):

- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ 378,00 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ (386,40) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4182001 Prov.Conting.T O valor de R\$ 115,66 Provisão Contig. Tributária, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4141002 Energia Elétri O valor de R\$ 1.751,20 Eletropaulo, com pagamento aberto em novembro/18, foi considerado na prestação de dezembro/18
- ** 4124004 Refeição Funci O valor de R\$ 325,24 Refeição, com pagamento em aberto em outubro/18, foi considerado na prestação de dezembro/18.
- ** 4124004 Refeição Funci O valor de R\$ 101,09 Refeição, com pagamento em aberto em novembro/18, foi considerado na prestação de dezembro/18.
- ** 4124004 Refeição Funci O valor de R\$ 101,09 Refeição, com pagamento em aberto em dezembro/18, será considerado na prestação de janeiro/19.

Nota Explicativa CAPS (Institucional):

- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ 16,80 Provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4124007 Recr.Prog.Mais O valor de R\$ (16,80) Estorno provisão Auster, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4132001 Despesas com D O valor de R\$ estorno (43,23) Depreciação, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4132001 Despesas com D O valor de R\$ 43,22 Depreciação, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4153004 Informática O valor de R\$ 46,89 Tecnoset, com pagamento em aberto em novembro/18, foi considerado na prestação de dezembro/18.
- ** 4153004 Informática O valor de R\$ (17,14) estorno Tecnoset, não será repassado para a Prefeitura.
- ** 4153004 Informática O valor de R\$ 162,81 Tecnoset, com pagamento em aberto em dezembro/18, será considerado prestação de janeiro/19.


Edson de Melo
Coord. Contábil
DRT 11551