

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
Rua Tuiuti, 218, B. Centro, Rio do Sul/SC



Resultado do Exercício

Demonstrativo das receitas e despesas referente Janeiro/2013

(+) RECEITAS	NO MÊS	Acumulado	(-)CUSTOS E DESPESAS	NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	3.389.639,13	3.389.639,13	Pessoal	1.082.573,82	1.082.573,82
Diárias e Taxas	1.110.915,20	1.110.915,20	Salários e Ordenados	777.640,12	777.640,12
Materiais e Medicamentos	313.951,14	313.951,14	Encargos	112.581,84	112.581,84
Materias Especiais - OPME	162.820,50	162.820,50	Vale Transporte	20.436,62	20.436,62
Honorários Médicos	1.224.138,45	1.224.138,45	13º Salário e encargos	76.528,00	76.528,00
Exames	288.465,03	288.465,03	Férias e encargos	95.387,24	95.387,24
Fisioterapia e Bco Sangue	41.555,15	41.555,15	Serviços de terceiros	1.394.382,31	1.394.382,31
Hemodinâmica	244.230,76	244.230,76	Serviços médicos	1.253.607,91	1.253.607,91
Ambulatórios	3.562,90	3.562,90	Serviços de PF e PJ	43.797,27	43.797,27
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de Manutenção	10.764,75	10.764,75
Outras receitas Operacionais	480.403,43	480.403,43	Serviços de Coleta de Lixo	15.904,00	15.904,00
Subvenções recebidas	69.411,81	69.411,81	Serviços Administrativos	29.307,21	29.307,21
Complementos SUS	290.545,91	290.545,91	Serviços Jurídicos	4.000,00	4.000,00
Doações recebidas	39.577,67	39.577,67	Consultoria e Auditoria	37.001,17	37.001,17
Convênio AMAVI	80.868,04	80.868,04	Materiais e Medicamentos	914.443,37	914.443,37
Receitas não Operacionais	73.696,73	73.696,73	Materiais Hospitalares	211.909,90	211.909,90
Aluguel	524,00	524,00	Medicamentos	304.451,32	304.451,32
Estacionamento	39.464,25	39.464,25	Gêneros Alimentícios	41.373,17	41.373,17
Despesas recuperadas	474,59	474,59	Materiais Especiais - OPME	260.878,55	260.878,55
Venda de Lixo	129,00	129,00	Materiais de Limpeza	32.374,32	32.374,32
Outras receitas	1.553,55	1.553,55	Materiais de Expediente	13.919,05	13.919,05
Receitas Financeiras	31.551,34	31.551,34	Materiais de Manutenção	27.368,82	27.368,82
Total das Receitas.....	<u>3.943.739,29</u>	<u>3.943.739,29</u>	Materiais de Lavanderia	15.647,64	15.647,64
			Combustíveis e Lubrificantes	2.252,60	2.252,60
			Bens de Uso e Consumo	4.268,00	4.268,00
			Despesas Financeiras	94.305,51	94.305,51
			Despesas bancárias	478,00	478,00
			Encargos s/ financiamentos	90.179,63	90.179,63
			Juros pagos	2.347,88	2.347,88
			Outras despesas	1.300,00	1.300,00
			Despesas Gerais	160.306,25	160.306,25
			Água	8.916,65	8.916,65
			Energia Elétrica	55.016,32	55.016,32
			Telefone	3.521,03	3.521,03
			Frete e Taxi	7.211,19	7.211,19
			Taxas, Contribuições e Multas	4.378,66	4.378,66
			Correios	813,81	813,81
			Processos Judiciais	12.000,00	12.000,00
			Viagens e Treinamentos	493,00	493,00
			Insumos para Caldeira	8.059,44	8.059,44
			Aluguel	1.028,95	1.028,95
			Glosas	7.542,93	7.542,93
			Outras despesas	6.784,95	6.784,95
			Depreciações	44.539,32	44.539,32
			Total das Despesas.....	<u>3.646.011,26</u>	<u>3.646.011,26</u>
			Resultado do Exercício.....	<u>297.728,03</u>	<u>297.728,03</u>

Outros Saldos

Caixa - 31/01/2013.....	52.682,45
Bancos - 31/01/2013.....	1.460.928,57
Contas a Receber - 31/01/2013.....	2.601.228,24
Contas a Pagar - 31/01/2013.....	14.918.603,30

ATENDIMENTOS

	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	911	911
N.º de Cirurgias	570	570
N.º de Partos	206	206
N.º de Atendimento P. S.	5289	5.289

Giovani Nascimento
Presidente

Roberta L. G. Spiess
CRC/SC 30080/O-0