

**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 Maio/2013

<b>(+) RECEITAS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>	<b>(-)CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>2.974.990,81</b>	<b>15.246.909,54</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.241.249,27</b>	<b>5.853.611,60</b>
Diárias e Taxas	890.663,35	4.717.831,58	Salários e Ordenados	933.486,87	4.291.910,42
Materiais e Medicamentos	279.780,22	1.351.762,37	Encargos	87.051,86	454.459,65
Materias Especiais - OPME	169.839,44	828.047,27	Vale Transporte	21.299,46	100.705,30
Honorários Médicos	1.087.307,45	5.515.645,24	13º Salário e encargos	85.220,30	415.980,24
Exames	260.831,12	1.396.885,17	Férias e encargos	114.190,78	590.555,99
Fisioterapia e Bco Sangue	28.157,43	164.757,55	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.379.621,99</b>	<b>6.446.449,57</b>
Hemodinâmica	254.759,15	1.242.070,90	Serviços médicos	1.269.335,60	5.794.185,77
Ambulatórios	3.652,65	16.466,48	Serviços de PF e PJ	23.348,36	164.400,39
Outras receitas		13.442,98	Serviços de Manutenção	29.363,03	165.836,13
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>990.336,73</b>	<b>3.432.634,37</b>	Serviços de Coleta de Lixo	14.599,11	69.557,97
Subvenções recebidas	63.911,81	325.059,05	Serviços Administrativos	26.163,49	143.643,39
Complementos SUS	785.827,33	2.184.576,69	Serviços Jurídicos	4.000,00	20.242,75
Doações recebidas	60.539,60	520.998,63	Consultoria e Auditoria	12.812,40	88.583,17
Convênio AMAVI	80.057,99	402.000,00	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.190.627,07</b>	<b>5.271.547,67</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>74.546,54</b>	<b>426.900,73</b>	Materiais Hospitalares	275.808,55	1.231.839,41
Aluguel	524,00	2.620,00	Medicamentos	314.041,20	1.554.415,88
Estacionamento	43.845,40	208.498,90	Gêneros Alimentícios	65.049,01	277.211,59
Despesas recuperadas	3.944,83	16.327,87	Materiais Especiais - OPME	363.955,80	1.629.204,47
Venda de Lixo	0,00	285,00	Materiais de Limpeza	31.185,00	152.047,34
Outras receitas	2.438,97	10.853,90	Materiais de Expediente	22.011,37	84.913,05
Receitas Financeiras	23.793,34	188.315,06	Materiais de Manutenção	88.965,02	207.419,29
			Materiais de Lavanderia	16.480,05	80.785,69
			Combustíveis e Lubrificantes	8.643,64	37.046,07
			Bens de Uso e Consumo	4.487,43	16.664,88
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>4.039.874,08</b>	<b>19.106.444,64</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>84.872,75</b>	<b>446.663,06</b>
			Despesas bancárias	635,43	3.077,08
			Encargos s/ financiamentos	81.797,71	430.248,06
			Juros pagos	2.439,61	12.037,71
			Outras despesas	0,00	1.300,21
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>149.881,09</b>	<b>812.832,91</b>
			Água	10.271,93	45.224,99
			Energia Elétrica	35.670,63	210.788,71
			Telefone	4.151,23	19.515,43
			Frete e Taxi	4.899,25	58.976,40
			Taxas, Contribuições e Multas	3.673,35	18.669,82
			Correios	25,96	6.670,27
			Processos Judiciais	8.600,00	85.831,88
			Viagens e Treinamentos	1.094,79	15.664,04
			Insumos para Caldeira	9.558,94	51.845,10
			Aluguel	1.021,75	5.699,15
			Glosas	17.500,46	36.113,98
			Outras despesas	8.625,43	34.547,05
			Depreciações	44.787,37	223.286,09
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.046.252,17</b>	<b>18.831.104,81</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>-6.378,09</b>	<b>275.339,83</b>

**Outros Saldos**

Caixa - 31/05/2013.....	45.284,02
Bancos - 31/05/2013.....	1.621.066,53
Contas a Receber - 31/05/2013.....	2.855.623,14
Contas a Pagar - 31/05/2013.....	14.603.100,82

**ATENDIMENTOS**

	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	940	4.685
N.º de Cirurgias	608	2.978
N.º de Partos	199	992
N.º de Atendimento P. S.	5256	25.820

**Giovani Nascimento**  
Presidente

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