

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAI

Rua Tuiuti, 218, B. Centro, Rio do Sul/SC

Resultado do Exercício

Demonstrativo das receitas e despesas referente Setembro/2013



(+) RECEITAS			(-)CUSTOS E DESPESAS		
	NO MÊS	Acumulado		NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	3.275.967,18	27.659.295,25	Pessoal	1.240.097,29	10.666.747,36
Diárias e Taxas	1.003.143,93	8.805.627,36	Salários e Ordenados	924.369,04	7.888.099,72
Materiais e Medicamentos	334.025,14	2.450.592,13	Encargos	94.932,92	811.105,88
Materias Especiais - OPME	368.522,07	1.823.462,13	Vale Transporte	22.160,66	186.057,13
Honorários Médicos	1.068.541,48	9.620.071,19	13º Salário e encargos	85.745,35	752.070,88
Exames	368.881,83	2.874.112,01	Férias e encargos	112.889,32	1.029.413,75
Fisioterapia e Bco Sangue	31.162,65	290.244,13	Serviços de terceiros	1.278.296,98	11.814.272,89
Hemodinâmica	101.352,72	1.754.518,22	Serviços médicos	1.195.493,44	10.705.666,89
Ambulatórios	337,36	27.224,63	Serviços de PF e PJ	12.133,70	258.192,96
Outras receitas	0,00	13.443,45	Serviços de Manutenção	8.297,93	208.351,05
Outras receitas Operacionais	1.048.897,07	6.731.510,66	Serviços de Coleta de Lixo	19.461,06	143.575,68
Subvenções recebidas	125.631,81	709.086,29	Serviços Administrativos	24.919,89	307.784,65
Complementos SUS	799.203,02	4.561.057,08	Serviços Jurídicos	6.000,00	44.355,15
Doações recebidas	44.409,24	740.597,80	Consultoria e Auditoria	11.990,96	146.346,51
Convênio AMAVI	79.653,00	720.769,49	Materiais e Medicamentos	1.083.794,30	9.631.979,49
Receitas não Operacionais	110.634,76	869.237,90	Materiais Hospitalares	274.330,57	2.376.606,03
Aluguel	560,55	4.825,65	Medicamentos	288.908,08	2.925.999,37
Estacionamento	45.062,65	394.707,05	Gêneros Alimentícios	60.884,55	542.786,35
Despesas recuperadas	3.861,99	35.703,81	Materiais Especiais - OPME	350.900,34	2.775.915,97
Venda de Lixo	62,00	6.212,00	Materiais de Limpeza	29.419,79	275.747,69
Outras receitas	4.564,32	26.002,65	Materiais de Expediente	17.112,40	155.972,39
Receitas Financeiras	56.523,25	401.786,74	Materiais de Manutenção	26.467,81	329.078,20
Total das Receitas.....	4.435.499,01	35.260.043,81	Materiais de Lavanderia	14.892,39	148.222,99
			Combustíveis e Lubrificantes	9.430,18	66.649,27
			Bens de Uso e Consumo	11.448,19	35.001,23
			Despesas Financeiras	104.962,32	861.611,60
			Despesas bancárias	2.421,05	8.011,73
			Encargos s/ financiamentos	95.480,89	816.907,53
			Juros pagos	2.994,17	22.733,78
			Outras despesas	4.066,21	13.958,56
			Despesas Gerais	216.184,59	1.547.501,31
			Água	10.501,30	90.283,64
			Energia Elétrica	36.238,23	352.297,82
			Telefone	3.129,83	32.926,27
			Frete e Taxi	6.967,09	81.990,64
			Taxas, Contribuições e Multas	7.173,58	62.347,36
			Correios	571,22	8.864,76
			Processos Judiciais	35.454,54	141.420,42
			Viagens e Treinamentos	1.384,27	23.520,83
			Insumos para Caldeira	14.154,02	103.175,64
			Aluguel	1.040,29	9.863,47
			Glosas	22.822,25	83.544,95
			Outras despesas	8.679,70	65.050,45
			Depreciações	68.068,27	492.215,06
			Total das Despesas.....	3.923.335,48	34.522.112,65
			Resultado do Exercício.....	512.163,53	737.931,16

Outros Saldos	
Caixa - 30/09/2013.....	46.853,12
Bancos - 30/09/2013.....	2.985.775,49
Contas a Receber - 30/09/2013.....	2.787.775,49
Contas a Pagar - 30/09/2013.....	16.324.000,23

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	867	8.314
N.º de Cirurgias	535	5.275
N.º de Partos	179	1.698
N.º de Atendimento P. S.	4621	44.356

Giovani Nascimento
Presidente

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