

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 Junho/2012

(+) RECEITAS			(-)CUSTOS E DESPESAS		
	NO MÊS	Acumulado		NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.636.794,73	15.230.689,07	Pessoal	1.086.531,87	6.363.085,44
Diárias e Taxas	869.333,55	4.740.805,43	Salários e Ordenados	815.350,22	4.683.101,80
Materiais e Medicamentos	164.405,70	1.026.900,87	Encargos	80.675,32	483.882,66
Materias Especiais - OPME	154.250,54	867.088,40	Vale Transporte	22.066,82	117.743,67
Honorários Médicos	927.177,45	5.625.200,38	13º Salário e encargos	75.404,05	448.902,59
Exames	242.895,18	1.394.071,12	Férias e encargos	93.035,46	629.454,72
Fisioterapia e Bco Sangue	40.939,98	238.538,98			
Hemodinâmica	231.375,82	1.300.632,61	Serviços de terceiros	1.125.502,89	6.448.360,08
Ambulatórios	3.616,51	20.651,28	Serviços médicos	995.148,34	5.839.474,46
Outras receitas	2.800,00	16.800,00	Serviços de PF e PJ	15.853,51	133.749,34
			Serviços de Manutenção	28.032,45	119.623,82
Outras receitas Operacionais	529.028,06	3.757.761,17	Serviços de Coleta de Lixo	17.299,15	92.262,24
Subvenções recebidas	64.005,12	490.378,03	Serviços Administrativos	54.219,27	168.382,17
Complementos SUS	299.935,13	2.231.232,26	Serviços Jurídicos	4.824,63	24.824,63
Doações recebidas	49.687,08	303.317,50	Consultoria e Auditoria	10.125,54	70.043,42
Convênio AMAVI	115.400,73	732.833,38			
			Materiais e Medicamentos	828.669,36	5.385.179,59
Receitas não Operacionais	91.427,63	565.287,75	Materiais Hospitalares	214.765,32	1.310.282,02
Aluguel	1.479,60	8.757,60	Medicamentos	276.612,63	1.501.444,77
Estacionamento	36.740,50	228.775,50	Gêneros Alimentícios	46.518,87	290.890,38
Despesas recuperadas	2.116,89	36.026,71	Materiais Especiais - OPME	212.928,31	1.722.899,47
Venda de Lixo	114,50	1.328,34	Materiais de Limpeza	17.709,67	111.683,99
Outras receitas	101,91	4.146,48	Materiais de Expediente	8.622,51	60.437,29
Receitas Financeiras	50.874,23	286.253,12	Materiais de Manutenção	31.852,30	227.953,69
			Materiais de Lavanderia	16.632,27	77.849,30
			Combustíveis e Lubrificantes	2.567,48	61.966,72
			Bens de Uso e Consumo	460,00	19.771,96
Total das Receitas.....	3.257.250,42	19.553.737,99	Despesas Financeiras	79.985,60	525.266,75
			Despesas bancárias	2.077,13	9.592,19
			Encargos s/ financiamentos	72.975,72	494.530,41
			Juros pagos	4.932,75	21.141,62
			Outras despesas	0,00	2,53
			Despesas Gerais	143.107,16	1.345.383,50
			Água	9.138,31	50.664,06
			Energia Elétrica	44.119,97	235.986,68
			Telefone	4.373,33	24.717,91
			Frete e Taxi	5.253,82	39.104,46
			Taxas, Contribuições e Multas	4.309,70	22.475,66
			Correios	722,23	4.311,69
			Processos Judiciais	1.119,87	36.485,22
			Viagens e Treinamentos	4.156,16	11.513,41
			Insumos para Caldeira	13.371,64	53.000,59
			Aluguel	979,83	6.490,66
			Glosas	377,24	528,89
			Outras despesas	13.657,50	51.763,68
			Depreciações	41.527,56	808.340,59
			Total das Despesas.....	3.263.796,88	20.067.275,36
			Resultado do Exercício.....	-6.546,46	-513.537,37

Outros Saldos	
Caixa - 30/06/2012.....	57.995,35
Bancos - 30/06/2012.....	4.096.404,42
Contas a Receber - 30/06/2012.....	1.972.449,16
Contas a Pagar - 30/06/2012.....	15.484.725,34

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	934	5.341
N.º de Cirurgias	671	3.899
N.º de Partos	177	1.011
N.º de Atendimento P. S.	5175	34.236

Giovani Nascimento
Presidente

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