

**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 Março/2014

<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>2.869.139,33</b>	<b>8.143.470,22</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.403.355,66</b>	<b>3.765.434,82</b>
Diárias e Taxas	920.598,30	2.576.946,53	Salários e Ordenados	935.557,07	2.697.547,52
Materiais e Medicamentos	159.467,51	495.928,26	Encargos	94.646,82	285.699,04
Materias Especiais - OPME	195.383,63	624.710,30	Vale Transporte	5.571,88	45.336,66
Honorários Médicos	983.978,26	2.820.673,28	13º Salário e encargos	108.418,60	277.602,51
Exames	375.409,35	1.086.597,31	Férias e encargos	259.161,29	459.249,09
Fisioterapia e Bco Sangue	26.414,30	73.422,25			
Hemodinâmica	206.962,77	462.784,35	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.227.821,83</b>	<b>3.913.115,33</b>
Ambulatórios	925,21	2.407,94	Serviços médicos	1.090.857,39	3.563.298,45
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	40.802,33	82.826,85
			Serviços de Manutenção	28.176,50	65.473,68
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.906.117,33</b>	<b>5.781.052,14</b>	Serviços de Coleta de Lixo	19.313,85	53.937,12
Subvenções recebidas	92.417,07	227.251,21	Serviços Administrativos	28.940,65	94.937,12
Complementos SUS	1.687.687,94	5.182.879,60	Serviços Jurídicos	6.000,00	12.000,00
Doações recebidas	41.097,91	116.558,10	Consultoria e Auditoria	13.731,11	40.642,11
Convênio AMAVI	84.914,41	254.363,23			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.147.856,69</b>	<b>3.362.284,41</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>108.658,25</b>	<b>375.253,85</b>	Materiais Hospitalares	287.363,17	885.375,38
Aluguel	0,00	1.121,10	Medicamentos	309.408,36	972.854,98
Estacionamento	47.802,55	135.162,05	Gêneros Alimentícios	65.279,78	192.365,50
Despesas recuperadas	682,35	25.350,25	Materiais Especiais - OPME	359.131,98	932.587,02
Venda de Lixo	0,00	596,96	Materiais de Limpeza	44.676,35	147.661,99
Outras receitas	7,78	11.592,98	Materiais de Expediente	17.177,62	52.131,38
Receitas Financeiras	60.165,57	201.430,51	Materiais de Manutenção	40.269,63	97.076,39
			Materiais de Lavanderia	12.611,38	43.485,81
			Combustíveis e Lubrificantes	11.273,58	34.466,50
			Bens de Uso e Consumo	664,84	4.279,46
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>4.883.914,91</b>	<b>14.299.776,21</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>90.839,21</b>	<b>280.467,28</b>
			Despesas bancárias	716,17	2.120,59
			Encargos s/ financiamentos	88.538,04	268.872,94
			Juros pagos	94,10	1.568,48
			Outras despesas	1.490,90	7.905,27
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>220.597,34</b>	<b>586.502,71</b>
			Água	18.513,05	29.943,42
			Energia Elétrica	49.269,86	157.424,09
			Telefone	2.883,18	8.661,25
			Frete e Taxi	4.769,99	14.586,64
			Taxas, Contribuições e Multas	6.355,72	15.449,47
			Correios	0,00	2.067,46
			Processos Judiciais	6.606,44	19.806,44
			Viagens e Treinamentos	4.983,31	8.354,81
			Insumos para Caldeira	7.895,00	31.367,60
			Aluguel	1.088,21	3.215,73
			Glosas	38.330,45	58.246,78
			Outras despesas	8.867,38	24.631,69
			Depreciações	71.034,75	212.747,33
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.090.470,73</b>	<b>11.907.804,55</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>793.444,18</b>	<b>2.391.971,66</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	966	2.792
N.º de Cirurgias	624	1.654
N.º de Partos	208	689
N.º de Atendimento P. S.	5356	14.768

**Osmar Peters**  
Presidente

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