

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/2012

(+) RECEITAS	NO MÊS	Acumulado	(-)CUSTOS E DESPESAS	NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.311.248,43	2.311.248,43	Pessoal	958.545,94	958.545,94
Diárias e Taxas	721.320,89	721.320,89	Salários e Ordenados	686.194,70	686.194,70
Materiais e Medicamentos	201.094,80	201.094,80	Encargos	86.710,65	86.710,65
Materias Especiais - OPME	146.861,55	146.861,55	Vale Transporte	17.933,56	17.933,56
Honorários Médicos	782.532,79	782.532,79	13º Salário e encargos	67.019,88	67.019,88
Exames	196.218,73	196.218,73	Férias e encargos	100.687,15	100.687,15
Fisioterapia e Bco Sangue	36.373,86	36.373,86	Serviços de terceiros	1.065.912,22	1.065.912,22
Hemodinâmica	220.292,33	220.292,33	Serviços médicos	980.476,57	980.476,57
Ambulatórios	3.753,48	3.753,48	Serviços de PF e PJ	31.755,16	31.755,16
Outras receitas	2.800,00	2.800,00	Serviços de Manutenção	12.069,29	12.069,29
Outras receitas Operacionais	972.344,18	972.344,18	Serviços de Coleta de Lixo	14.348,55	14.348,55
Subvenções recebidas	175.479,11	175.479,11	Serviços Administrativos	10.671,22	10.671,22
Complementos SUS	635.383,11	635.383,11	Serviços Jurídicos	4.000,00	4.000,00
Doações recebidas	37.995,43	37.995,43	Consultoria e Auditoria	12.591,43	12.591,43
Convênio AMAVI	123.486,53	123.486,53	Materiais e Medicamentos	819.043,39	819.043,39
Receitas não Operacionais	126.439,68	126.439,68	Materiais Hospitalares	209.891,41	209.891,41
Aluguel	1.455,60	1.455,60	Medicamentos	224.305,61	224.305,61
Estacionamento	36.337,50	36.337,50	Gêneros Alimentícios	47.831,59	47.831,59
Despesas recuperadas	11.920,60	11.920,60	Materiais Especiais - OPME	265.410,05	265.410,05
Venda de Lixo	164,00	164,00	Materiais de Limpeza	15.367,35	15.367,35
Outras receitas	2.503,25	2.503,25	Materiais de Expediente	12.066,54	12.066,54
Receitas Financeiras	74.058,73	74.058,73	Materiais de Manutenção	24.077,09	24.077,09
Total das Receitas.....	3.410.032,29	3.410.032,29	Materiais de Lavanderia	4.783,89	4.783,89
			Combustíveis e Lubrificantes	13.180,86	13.180,86
			Bens de Uso e Consumo	2.129,00	2.129,00
			Despesas Financeiras	83.735,66	83.735,66
			Despesas bancárias	1.503,81	1.503,81
			Encargos s/ financiamentos	79.634,03	79.634,03
			Juros pagos	2.597,82	2.597,82
			Outras despesas	0,00	0,00
			Despesas Gerais	249.335,17	249.335,17
			Água	9.563,63	9.563,63
			Energia Elétrica	33.132,37	33.132,37
			Telefone	3.946,12	3.946,12
			Frete e Taxi	3.061,69	3.061,69
			Taxas, Contribuições e Multas	3.163,21	3.163,21
			Correios	689,45	689,45
			Processos Judiciais	0,00	0,00
			Viagens e Treinamentos	1.085,00	1.085,00
			Insumos para Caldeira	8.475,96	8.475,96
			Aluguel	1.972,18	1.972,18
			Glosas	0,00	0,00
			Outras despesas	5.543,08	5.543,08
			Depreciações	178.702,48	178.702,48
			Total das Despesas.....	3.176.572,38	3.176.572,38
			Resultado do Exercício.....	233.459,91	233.459,91

Outros Saldos	
Caixa - 31/01/2012.....	91.291,19
Bancos - 31/01/2012.....	4.216.144,84
Contas a Receber - 31/01/2012.....	1.103.522,01
Contas a Pagar - 31/01/2012.....	13.357.622,06

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	817	817
N.º de Cirurgias	610	610
N.º de Partos	152	152
N.º de Atendimento P. S.	5612	5.612

Giovani Nascimento
Presidente

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