

# 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 Julho/2014



<b>(+) RECEITAS</b>			<b>(-)CUSTOS E DESPESAS</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>3.034.850,46</b>	<b>20.012.312,57</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.301.924,35</b>	<b>9.232.625,60</b>
Diárias e Taxas	965.003,90	6.161.708,52	Salários e Ordenados	988.103,46	6.831.060,12
Materiais e Medicamentos	205.937,40	1.503.520,17	Encargos	74.877,83	661.379,21
Materias Especiais - OPME	320.698,81	1.723.537,31	Vale Transporte	21.659,79	114.700,47
Honorários Médicos	915.633,16	6.686.084,22	13º Salário e encargos	91.772,92	657.359,59
Exames	417.176,02	2.746.518,70	Férias e encargos	125.510,35	968.126,21
Fisioterapia e Bco Sangue	28.247,70	181.730,62	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.395.394,86</b>	<b>9.291.719,99</b>
Hemodinâmica	176.704,63	992.264,45	Serviços médicos	1.221.137,40	8.312.636,29
Ambulatórios	2.508,10	14.007,84	Serviços de PF e PJ	43.346,04	185.836,54
Outras receitas	2.940,74	2.940,74	Serviços de Manutenção	40.247,95	201.680,62
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.533.650,86</b>	<b>11.771.790,61</b>	Serviços de Coleta de Lixo	18.919,68	127.201,61
Subvenções recebidas	96.325,74	604.736,83	Serviços Administrativos	44.878,10	296.953,87
Complementos SUS	1.264.628,88	10.250.752,91	Serviços Jurídicos	6.000,00	37.827,31
Doações recebidas	88.147,88	323.619,80	Consultoria e Auditoria	20.865,69	129.583,75
Convênio AMAVI	84.548,36	592.681,07	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.370.232,35</b>	<b>8.119.461,43</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>190.290,68</b>	<b>957.009,78</b>	Materiais Hospitalares	367.235,03	2.148.361,07
Aluguel	4.822,04	16.079,87	Medicamentos	403.602,53	2.359.759,98
Estacionamento	60.539,15	351.897,30	Gêneros Alimentícios	73.096,87	452.402,55
Despesas recuperadas	46.268,76	73.700,03	Materiais Especiais - OPME	379.363,30	2.228.894,25
Venda de Lixo	4.166,88	7.434,93	Materiais de Limpeza	47.380,61	341.196,82
Outras receitas	954,92	22.687,81	Materiais de Expediente	21.502,95	129.747,02
Receitas Financeiras	73.538,93	485.209,84	Materiais de Manutenção	52.226,84	269.526,94
			Materiais de Lavanderia	14.082,47	104.100,55
			Combustíveis e Lubrificantes	8.184,93	72.207,69
			Bens de Uso e Consumo	3.556,82	13.264,56
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>4.758.792,00</b>	<b>32.741.112,96</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>86.768,56</b>	<b>639.960,12</b>
			Despesas bancárias	550,56	8.397,35
			Encargos s/ financiamentos	83.293,79	611.850,62
			Juros pagos	3,75	3.006,29
			Outras despesas	2.920,46	16.705,86
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>192.456,26</b>	<b>1.362.864,76</b>
			Água	7.802,03	63.596,00
			Energia Elétrica	44.807,68	337.348,77
			Telefone	3.465,30	21.179,28
			Fretes e Taxi	5.482,62	34.864,58
			Taxas, Contribuições e Multas	5.135,07	32.269,92
			Correios	1.131,88	4.863,94
			Processos Judiciais	13.385,54	73.562,46
			Viagens e Treinamentos	1.896,92	21.968,65
			Insumos para Caldeira	12.492,80	79.704,90
			Aluguel	7.389,06	20.555,68
			Glosas	315,00	93.960,52
			Outras despesas	11.785,32	65.359,44
			Depreciações	77.367,04	513.630,62
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.346.776,38</b>	<b>28.646.631,90</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>412.015,62</b>	<b>4.094.481,06</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	902	6.444
N.º de Cirurgias	652	3.975
N.º de Partos	171	1.494
N.º de Atendimento P. S.	4858	34.183

**Osmar Peters**  
Presidente

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