

**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 Agosto/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>2.815.888,72</b>	<b>22.828.201,29</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.327.423,16</b>	<b>10.560.048,76</b>
Diárias e Taxas	848.699,33	7.010.407,85	Salários e Ordenados	1.009.714,63	7.840.774,75
Materiais e Medicamentos	177.336,06	1.680.856,23	Encargos	88.019,85	749.399,06
Materias Especiais - OPME	360.334,08	2.083.871,39	Vale Transporte	17.018,29	131.718,76
Honorários Médicos	895.659,37	7.581.743,59	13º Salário e encargos	92.161,17	749.520,76
Exames	378.015,90	3.124.534,60	Férias e encargos	120.509,22	1.088.635,43
Fisioterapia e Bco Sangue	26.566,11	208.296,73	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.410.439,25</b>	<b>10.702.159,24</b>
Hemodinâmica	127.778,24	1.120.042,69	Serviços médicos	1.292.743,04	9.605.379,33
Ambulatórios	1.499,63	15.507,47	Serviços de PF e PJ	23.038,17	208.874,71
Outras receitas	0,00	2.940,74	Serviços de Manutenção	19.618,37	221.298,99
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.508.096,03</b>	<b>13.279.886,64</b>	Serviços de Coleta de Lixo	19.279,73	146.481,34
Subvenções recebidas	96.325,74	701.062,57	Serviços Administrativos	21.854,58	318.808,45
Complementos SUS	1.273.872,01	11.524.624,92	Serviços Jurídicos	6.000,00	43.827,31
Doações recebidas	58.239,12	381.858,92	Consultoria e Auditoria	27.905,36	157.489,11
Convênio AMAVI	79.659,16	672.340,23	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.179.153,23</b>	<b>9.298.614,66</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>141.110,07</b>	<b>1.098.119,85</b>	Materiais Hospitalares	267.727,25	2.416.088,32
Aluguel	4.822,04	20.901,91	Medicamentos	362.392,70	2.722.152,68
Estacionamento	57.806,55	409.703,85	Gêneros Alimentícios	59.940,18	512.342,73
Despesas recuperadas	1.113,89	74.813,92	Materiais Especiais - OPME	353.798,11	2.582.692,36
Venda de Lixo	0,00	7.434,93	Materiais de Limpeza	54.321,93	395.518,75
Outras receitas	589,31	23.277,12	Materiais de Expediente	19.465,83	149.212,85
Receitas Financeiras	76.778,28	561.988,12	Materiais de Manutenção	31.672,50	301.199,44
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>4.465.094,82</b>	<b>37.206.207,78</b>	Materiais de Lavanderia	18.456,25	122.556,80
			Combustíveis e Lubrificantes	10.920,22	83.127,91
			Bens de Uso e Consumo	458,26	13.722,82
			<b>Despesas Financeiras</b>	<b>94.694,86</b>	<b>734.654,98</b>
			Despesas bancárias	8.297,79	16.695,14
			Encargos s/ financiamentos	82.322,56	694.173,18
			Juros pagos	404,96	3.411,25
			Outras despesas	3.669,55	20.375,41
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>247.497,08</b>	<b>1.610.361,84</b>
			Água	9.688,67	73.284,67
			Energia Elétrica	44.893,32	382.242,09
			Telefone	3.301,05	24.480,33
			Frete e Taxi	6.263,46	41.128,04
			Taxas, Contribuições e Multas	33.205,87	65.475,79
			Correios	0,00	4.863,94
			Processos Judiciais	6.600,00	80.162,46
			Viagens e Treinamentos	1.288,07	23.256,72
			Insumos para Caldeira	12.540,40	92.245,30
			Aluguel	8.146,41	28.702,09
			Glosas	29.822,98	123.783,50
			Outras despesas	9.814,54	75.173,98
			Depreciações	81.932,31	595.562,93
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.259.207,58</b>	<b>32.905.839,48</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>205.887,24</b>	<b>4.300.368,30</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	874	7.318
N.º de Cirurgias	605	4.580
N.º de Partos	178	1.672
N.º de Atendimento P. S.	5175	39.358

**Osmar Peters**  
Presidente

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