

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 Fevereiro/2012

(+) RECEITAS	NO MÊS	Acumulado	(-)CUSTOS E DESPESAS	NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.372.720,96	4.683.969,39	Pessoal	933.697,05	1.892.242,99
Diárias e Taxas	707.090,43	1.428.411,32	Salários e Ordenados	711.026,49	1.397.221,19
Materiais e Medicamentos	177.844,71	378.939,51	Encargos	72.483,88	159.194,53
Materias Especiais - OPME	135.555,84	282.417,39	Vale Transporte	17.362,97	35.296,53
Honorários Médicos	890.147,47	1.672.680,26	13º Salário e encargos	67.700,55	134.720,43
Exames	215.388,17	411.606,90	Férias e encargos	65.123,16	165.810,31
Fisioterapia e Bco Sangue	36.902,89	73.276,75	Serviços de terceiros	966.669,69	2.032.581,91
Hemodinâmica	203.333,75	423.626,08	Serviços médicos	886.027,81	1.866.504,38
Ambulatórios	3.657,70	7.411,18	Serviços de PF e PJ	13.577,27	45.332,43
Outras receitas	2.800,00	5.600,00	Serviços de Manutenção	9.707,23	21.776,52
Outras receitas Operacionais	392.392,34	1.364.736,52	Serviços de Coleta de Lixo	13.310,10	27.658,65
Subvenções recebidas	7.200,00	182.679,11	Serviços Administrativos	25.641,45	36.312,67
Complementos SUS	221.235,46	856.618,57	Serviços Jurídicos	4.000,00	8.000,00
Doações recebidas	40.470,35	78.465,78	Consultoria e Auditoria	14.405,83	26.997,26
Convênio AMAVI	123.486,53	246.973,06	Materiais e Medicamentos	814.831,26	1.633.874,65
Receitas não Operacionais	89.474,45	215.914,13	Materiais Hospitalares	207.798,06	417.689,47
Aluguel	1.455,60	2.911,20	Medicamentos	228.510,08	452.815,69
Estacionamento	36.670,50	73.008,00	Gêneros Alimentícios	39.147,05	86.978,64
Despesas recuperadas	2.059,82	13.980,42	Materiais Especiais - OPME	264.323,89	529.733,94
Venda de Lixo	248,00	412,00	Materiais de Limpeza	20.122,86	35.490,21
Outras receitas	205,30	2.708,55	Materiais de Expediente	9.439,77	21.506,31
Receitas Financeiras	48.835,23	122.893,96	Materiais de Manutenção	17.021,92	41.099,01
Total das Receitas.....	2.854.587,75	6.264.620,04	Materiais de Lavanderia	13.957,00	18.740,89
			Combustíveis e Lubrificantes	11.764,63	24.945,49
			Bens de Uso e Consumo	2.746,00	4.875,00
			Despesas Financeiras	93.829,06	177.564,72
			Despesas bancárias	1.607,94	3.111,75
			Encargos s/ financiamentos	89.499,44	169.133,47
			Juros pagos	2.721,68	5.319,50
			Outras despesas	0,00	0,00
			Despesas Gerais	263.657,55	512.992,72
			Água	8.587,79	18.151,42
			Energia Elétrica	39.295,00	72.427,37
			Telefone	3.963,27	7.909,39
			Frete e Taxi	4.303,15	7.364,84
			Taxas, Contribuições e Multas	4.030,34	7.193,55
			Correios	787,50	1.476,95
			Processos Judiciais	5.100,00	5.100,00
			Viagens e Treinamentos	985,66	2.070,66
			Insumos para Caldeira	5.369,78	13.845,74
			Aluguel	579,75	2.551,93
			Glosas	0,00	0,00
			Outras despesas	11.952,83	17.495,91
			Depreciações	178.702,48	357.404,96
			Total das Despesas.....	3.072.684,61	6.249.256,99
			Resultado do Exercício.....	-218.096,86	15.363,05

Outros Saldos		
Caixa - 29/02/2012.....	63.034,80	
Bancos - 29/02/2012.....	3.243.245,34	
Contas a Receber - 29/02/2012.....	1.057.165,80	
Contas a Pagar - 29/02/2012.....	13.173.574,63	

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	869	1.686
N.º de Cirurgias	665	1.275
N.º de Partos	173	325
N.º de Atendimento P. S.	5488	11.100

Giovani Nascimento
Presidente

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