

**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 Abril/2015

<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>2.929.891,99</b>	<b>11.747.514,88</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.652.319,94</b>	<b>5.747.062,62</b>
Diárias e Taxas	924.808,87	3.798.294,10	Salários e Ordenados	1.256.896,57	4.240.079,49
Materiais e Medicamentos	221.624,93	857.138,11	Encargos	107.226,22	377.242,59
Materias Especiais - OPME	261.806,50	1.051.077,02	Vale Transporte	16.611,90	75.610,23
Honorários Médicos	1.005.883,87	3.857.537,38	13º Salário e encargos	114.015,07	414.684,27
Exames	424.949,19	1.704.256,84	Férias e encargos	157.570,18	639.446,04
Fisioterapia e Bco Sangue	28.652,64	106.987,93	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.707.907,61</b>	<b>6.486.516,78</b>
Hemodinâmica	61.740,17	369.331,12	Serviços médicos	1.382.828,41	5.357.530,67
Ambulatórios	425,82	2.892,38	Serviços de PF e PJ	158.609,85	529.453,04
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de Manutenção	63.158,69	182.946,25
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.536.236,79</b>	<b>6.296.677,65</b>	Serviços de Coleta de Lixo	19.240,00	70.648,62
Subvenções recebidas	100.529,52	402.388,08	Serviços Administrativos	47.031,83	202.394,19
Complementos SUS	1.305.022,71	5.308.749,46	Serviços Jurídicos	6.000,00	26.223,54
Doações recebidas	34.241,75	199.179,93	Consultoria e Auditoria	31.038,83	117.320,47
Convênio AMAVI	96.442,81	386.360,18	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.111.156,83</b>	<b>4.282.089,51</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>118.082,50</b>	<b>797.125,42</b>	Materiais Hospitalares	304.965,11	1.200.405,69
Aluguel	5.190,68	20.462,72	Medicamentos	325.346,61	1.216.640,01
Estacionamento	62.330,40	223.913,65	Gêneros Alimentícios	71.953,03	243.659,18
Despesas recuperadas	0,00	299.143,53	Materiais Especiais - OPME	246.307,22	1.130.038,02
Venda de Lixo	2.530,85	9.817,19	Materiais de Limpeza	40.421,57	140.334,57
Outras receitas	283,07	3.518,93	Materiais de Expediente	15.626,15	67.721,22
Receitas Financeiras	47.747,50	240.269,40	Materiais de Manutenção	93.487,51	218.974,99
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>4.584.211,28</b>	<b>18.841.317,95</b>	Materiais de Lavanderia	0,00	1.072,00
			Combustíveis e Lubrificantes	12.503,59	58.797,20
			Bens de Uso e Consumo	546,04	4.446,63
			<b>Despesas Financeiras</b>	<b>73.445,37</b>	<b>321.582,41</b>
			Despesas bancárias	788,36	2.400,62
			Encargos s/ financiamentos	71.980,14	296.082,60
			Juros pagos	0,00	136,54
			Outras despesas	676,87	22.962,65
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>218.898,65</b>	<b>933.026,59</b>
			Água	6.987,33	36.444,77
			Energia Elétrica	81.918,89	272.526,99
			Telefone	3.889,16	14.147,29
			Frete e Taxi	8.822,16	27.773,15
			Taxas, Contribuições e Multas	7.598,80	18.091,38
			Correios	396,43	1.925,05
			Processos Judiciais	6.600,00	26.983,52
			Viagens e Treinamentos	4.657,45	23.854,78
			Insumos para Caldeira	8.846,82	25.722,18
			Aluguel	8.727,46	33.202,04
			Glosas	6.992,51	70.527,63
			Outras despesas	7.746,65	66.796,29
			Depreciações	65.714,99	315.031,52
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.763.728,40</b>	<b>17.770.277,91</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>-179.517,12</b>	<b>1.071.040,04</b>

  

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	880	3.573
N.º de Cirurgias	562	2.139
N.º de Partos	209	835
N.º de Atendimento P. S.	5250	20.159

**Osmar Peters**  
Presidente

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