

**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 Junho/2015

(+) RECEITAS	NO MÊS	Acumulado	(-)CUSTOS E DESPESAS	NO MÊS	Acumulado
<b>Receita Operacional</b>	<b>2.906.228,85</b>	<b>17.735.264,19</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.546.760,26</b>	<b>8.839.211,01</b>
Diárias e Taxas	939.349,01	5.740.639,25	Salários e Ordenados	1.182.517,23	6.591.428,14
Materiais e Medicamentos	163.927,95	1.221.323,73	Encargos	110.795,09	586.762,25
Materias Especiais - OPME	250.586,44	1.563.955,35	Vale Transporte	17.429,68	114.746,74
Honorários Médicos	988.096,96	5.864.837,83	13º Salário e encargos	104.451,38	624.412,67
Exames	404.672,24	2.562.209,02	Férias e encargos	131.566,88	921.861,21
Fisioterapia e Bco Sangue	29.539,96	167.185,03			
Hemodinâmica	129.803,93	611.623,46	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.810.459,66</b>	<b>10.051.088,68</b>
Ambulatórios	252,36	3.490,52	Serviços médicos	1.489.808,16	8.275.101,09
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	143.202,27	834.865,73
			Serviços de Manutenção	75.356,67	321.916,81
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.906.029,83</b>	<b>9.761.123,97</b>	Serviços de Coleta de Lixo	16.324,40	106.501,62
Subvenções recebidas	100.529,52	603.447,12	Serviços Administrativos	46.837,33	294.487,96
Complementos SUS	1.306.869,65	7.921.055,29	Serviços Jurídicos	6.792,00	39.015,54
Doações recebidas	402.010,88	656.850,78	Consultoria e Auditoria	32.138,83	179.199,93
Convênio AMAVI	96.619,78	579.770,78			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.113.041,30</b>	<b>6.532.762,72</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>119.518,77</b>	<b>1.053.740,73</b>	Materiais Hospitalares	306.474,01	1.843.078,85
Aluguel	5.090,68	30.644,08	Medicamentos	338.813,55	1.891.929,93
Estacionamento	62.154,00	351.046,45	Gêneros Alimentícios	61.430,60	375.882,40
Despesas recuperadas	1.254,00	304.065,73	Materiais Especiais - OPME	302.812,89	1.681.938,23
Venda de Lixo	0,00	10.414,49	Materiais de Limpeza	34.377,16	213.392,79
Outras receitas	100,38	4.227,75	Materiais de Expediente	19.114,27	107.174,69
Receitas Financeiras	50.919,71	353.342,23	Materiais de Manutenção	32.056,82	322.764,37
			Materiais de Lavanderia	0,00	1.072,00
			Combustíveis e Lubrificantes	14.049,67	85.170,62
			Bens de Uso e Consumo	3.912,33	10.358,84
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>4.931.777,45</b>	<b>28.550.128,89</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>70.262,07</b>	<b>463.916,53</b>
			Despesas bancárias	1.495,40	4.713,95
			Encargos s/ financiamentos	68.330,86	435.163,51
			Juros pagos	0,00	136,54
			Outras despesas	435,81	23.902,53
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>217.238,86</b>	<b>1.350.758,30</b>
			Água	6.484,76	48.969,71
			Energia Elétrica	71.364,73	416.866,06
			Telefone	3.954,06	21.989,55
			Frete e Taxi	15.841,73	50.435,51
			Taxas, Contribuições e Multas	12.514,12	40.860,35
			Correios	548,61	3.036,49
			Processos Judiciais	10.485,83	40.469,35
			Viagens e Treinamentos	4.615,08	30.368,86
			Insumos para Caldeira	4.939,92	38.106,54
			Aluguel	8.998,97	50.700,96
			Glosas	2.445,99	79.391,75
			Outras despesas	9.051,60	83.059,94
			Depreciações	65.993,46	446.503,23
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.757.762,15</b>	<b>27.237.737,24</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>174.015,30</b>	<b>1.312.391,65</b>

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	873	5.385
N.º de Cirurgias	506	3.206
N.º de Partos	206	1.256
N.º de Atendimento P. S.	4965	30.499

**Osmar Peters**  
Presidente

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