

**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 Abril/2016

<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>2.980.298,64</b>	<b>12.269.999,60</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.712.032,80</b>	<b>6.283.394,06</b>
Diárias e Taxas	1.019.296,05	3.954.974,11	Salários e Ordenados	1.293.253,82	4.670.461,78
Materiais e Medicamentos	264.928,60	937.697,74	Encargos	120.941,52	416.718,57
Materias Especiais - OPME	269.105,07	1.255.561,72	Vale Transporte	20.596,50	81.397,56
Honorários Médicos	879.295,22	3.817.191,44	13º Salário e encargos	118.284,76	442.132,06
Exames	432.344,92	1.729.162,40	Férias e encargos	158.956,20	672.684,09
Fisioterapia e Bco Sanguine	28.607,33	113.066,47			
Hemodinâmica	86.489,53	461.384,40	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.812.935,29</b>	<b>7.093.211,83</b>
Ambulatórios	231,92	961,32	Serviços médicos	1.476.932,61	5.737.346,31
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	184.659,38	672.124,68
			Serviços de Manutenção	39.044,10	244.692,60
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.587.829,37</b>	<b>6.280.882,08</b>	Serviços de Coleta de Lixo	22.106,71	76.131,70
Subvenções recebidas	102.183,40	408.733,60	Serviços Administrativos	52.742,06	201.279,81
Complementos SUS	1.314.721,46	5.287.606,66	Serviços Jurídicos	6.501,24	24.501,24
Doações recebidas	72.669,71	189.935,02	Consultoria e Auditoria	30.949,19	137.135,49
Convênio AMAVI	98.254,80	394.606,80			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.132.003,88</b>	<b>4.685.149,46</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>816.679,81</b>	<b>1.250.891,65</b>	Materiais Hospitalares	398.704,00	1.476.444,16
Aluguel	6.399,85	25.017,05	Medicamentos	320.850,01	1.287.009,82
Estacionamento	64.502,20	240.176,01	Gêneros Alimentícios	54.278,39	210.794,27
Despesas recuperadas	0,00	0,17	Materiais Especiais - OPME	269.376,44	1.340.036,87
Venda de Lixo	483,50	1.086,14	Materiais de Limpeza	39.753,29	166.540,30
Outras receitas	700.327,65	701.425,29	Materiais de Expediente	16.178,68	67.161,47
Receitas Financeiras	44.966,61	283.186,99	Materiais de Manutenção	20.561,52	75.419,34
			Combustíveis e Lubrificantes	11.322,95	57.370,11
			Bens de Uso e Consumo	978,60	4.373,12
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>5.384.807,82</b>	<b>19.801.773,33</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>69.823,86</b>	<b>516.373,30</b>
			Despesas bancárias	627,23	167.565,56
			Encargos s/ financiamentos	66.684,33	334.523,69
			Juros pagos	0,00	5.216,66
			Outras despesas	2.512,30	9.067,39
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>226.845,01</b>	<b>955.257,63</b>
			Água	7.624,26	26.526,46
			Energia Elétrica	89.677,36	345.535,90
			Telefone	3.657,18	14.736,82
			Fretes e Taxi	4.819,92	24.994,06
			Taxas, Contribuições e Multas	3.520,61	28.301,26
			Correios	581,66	2.823,12
			Processos Judiciais	0,00	40.664,71
			Viagens e Treinamentos	9.607,56	14.480,21
			Insumos para Caldeira	5.934,60	25.633,80
			Aluguel	9.802,96	40.080,42
			Glosas	5.232,50	37.507,08
			Outras despesas	9.427,63	46.855,69
			Depreciações	76.958,77	307.118,10
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.953.640,84</b>	<b>19.533.386,28</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>431.166,98</b>	<b>268.387,05</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	913	3.614
N.º de Cirurgias	537	2.122
N.º de Partos	202	828
N.º de Atendimento P. S.	5781	22.176

**Manoel Arisoli Pereira**  
Presidente

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