

**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 Maio/2016

<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>3.226.859,02</b>	<b>15.496.858,62</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.627.710,43</b>	<b>7.911.104,49</b>
Diárias e Taxas	1.076.460,59	5.031.434,70	Salários e Ordenados	1.234.587,96	5.905.049,74
Materiais e Medicamentos	227.221,85	1.164.919,59	Encargos	104.297,79	521.016,36
Materias Especiais - OPME	309.761,22	1.565.322,94	Vale Transporte	19.330,32	100.727,88
Honorários Médicos	1.008.651,33	4.825.842,77	13º Salário e encargos	112.582,78	554.714,84
Exames	483.476,14	2.212.638,54	Férias e encargos	156.911,58	829.595,67
Fisioterapia e Bco Sanguine	29.647,85	142.714,32			
Hemodinâmica	89.655,79	551.040,19	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.840.952,77</b>	<b>8.934.164,60</b>
Ambulatórios	230,08	1.191,40	Serviços médicos	1.518.564,26	7.255.910,57
Outras receitas	1.754,17	1.754,17	Serviços de PF e PJ	165.527,89	837.652,57
			Serviços de Manutenção	53.879,93	298.572,53
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.573.873,40</b>	<b>7.854.755,48</b>	Serviços de Coleta de Lixo	18.128,26	94.259,96
Subvenções recebidas	103.340,90	512.074,50	Serviços Administrativos	46.999,24	248.279,05
Complementos SUS	1.319.408,40	6.607.015,06	Serviços Jurídicos	6.904,00	31.405,24
Doações recebidas	52.318,50	242.253,52	Consultoria e Auditoria	30.949,19	168.084,68
Convênio AMAVI	98.805,60	493.412,40			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.071.118,13</b>	<b>5.756.267,59</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>131.458,55</b>	<b>1.382.350,20</b>	Materiais Hospitalares	312.007,92	1.788.452,08
Aluguel	6.399,85	31.416,90	Medicamentos	335.026,06	1.622.035,88
Estacionamento	66.359,20	306.535,21	Gêneros Alimentícios	58.325,69	269.119,96
Despesas recuperadas	5.900,00	5.900,17	Materiais Especiais - OPME	273.789,02	1.613.825,89
Venda de Lixo	1.755,01	2.841,15	Materiais de Limpeza	39.610,46	206.150,76
Outras receitas	411,87	701.837,16	Materiais de Expediente	23.295,38	90.456,85
Receitas Financeiras	50.632,62	333.819,61	Materiais de Manutenção	17.453,58	92.872,92
			Combustíveis e Lubrificantes	10.945,31	68.315,42
			Bens de Uso e Consumo	664,71	5.037,83
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>4.932.190,97</b>	<b>24.733.964,30</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>101.592,61</b>	<b>617.965,91</b>
			Despesas bancárias	621,79	168.187,35
			Encargos s/ financiamentos	100.853,25	435.376,94
			Juros pagos	0,00	5.216,66
			Outras despesas	117,57	9.184,96
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>204.018,15</b>	<b>1.159.275,78</b>
			Água	5.211,62	31.738,08
			Energia Elétrica	65.808,56	411.344,46
			Telefone	3.646,81	18.383,63
			Fretes e Taxi	5.807,84	30.801,90
			Taxas, Contribuições e Multas	4.503,15	32.804,41
			Correios	715,61	3.538,73
			Processos Judiciais	6.735,21	47.399,92
			Viagens e Treinamentos	859,77	15.339,98
			Insumos para Caldeira	5.821,20	31.455,00
			Aluguel	10.721,71	50.802,13
			Glosas	4.153,11	41.660,19
			Outras despesas	11.506,03	58.361,72
			Depreciações	78.527,53	385.645,63
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.845.392,09</b>	<b>24.378.778,37</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>86.798,88</b>	<b>355.185,93</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	892	4.506
N.º de Cirurgias	543	2.665
N.º de Partos	172	1.000
N.º de Atendimento P. S.	5418	27.594

**Manoel Arisoli Pereira**  
Presidente

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