

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 Janeiro/2017



| (+) RECEITAS | NO MÊS | Acumulado | (-)CUSTOS E DESPESAS | NO MÊS | Acumulado |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Receita Operacional | 2.767.969,86 | 2.767.969,86 | Pessoal | 1.639.214,18 | 1.639.214,18 |
| Diárias e Taxas | 969.757,19 | 969.757,19 | Salários e Ordenados | 1.236.242,08 | 1.236.242,08 |
| Materiais e Medicamentos | 249.935,29 | 249.935,29 | Encargos | 120.245,88 | 120.245,88 |
| Materias Especiais - OPME | 259.635,20 | 259.635,20 | Vale Transporte | 14.410,62 | 14.410,62 |
| Honorários Médicos | 782.118,76 | 782.118,76 | 13º Salário e encargos | 116.574,75 | 116.574,75 |
| Exames | 382.996,81 | 382.996,81 | Férias e encargos | 151.740,85 | 151.740,85 |
| Fisioterapia e Bco Sangue | 34.906,94 | 34.906,94 | Serviços de terceiros | 2.143.004,49 | 2.143.004,49 |
| Hemodinâmica | 88.578,51 | 88.578,51 | Serviços médicos | 1.816.928,46 | 1.816.928,46 |
| Ambulatórios | 41,16 | 41,16 | Serviços de PF e PJ | 164.218,07 | 164.218,07 |
| Outras receitas | 0,00 | 0,00 | Serviços de Manutenção | 44.212,19 | 44.212,19 |
| Outras receitas Operacionais | 1.674.104,75 | 1.674.104,75 | Serviços de Coleta de Lixo | 21.436,47 | 21.436,47 |
| Subvenções recebidas | 112.470,24 | 112.470,24 | Serviços Administrativos | 50.121,05 | 50.121,05 |
| Complementos SUS | 1.412.003,96 | 1.412.003,96 | Serviços Jurídicos | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Doações recebidas | 47.387,52 | 47.387,52 | Consultoria e Auditoria | 40.088,25 | 40.088,25 |
| Convênio AMAVI | 102.243,03 | 102.243,03 | Materiais e Medicamentos | 1.149.655,07 | 1.149.655,07 |
| Receitas não Operacionais | 116.359,52 | 116.359,52 | Materiais Hospitalares | 297.121,05 | 297.121,05 |
| Aluguel | 11.790,00 | 11.790,00 | Medicamentos | 304.664,39 | 304.664,39 |
| Estacionamento | 52.028,40 | 52.028,40 | Gêneros Alimentícios | 69.816,88 | 69.816,88 |
| Despesas recuperadas | 0,00 | 0,00 | Materiais Especiais - OPME | 378.259,69 | 378.259,69 |
| Venda de Lixo | 2.875,00 | 2.875,00 | Materiais de Limpeza | 35.916,73 | 35.916,73 |
| Outras receitas | 26.616,92 | 26.616,92 | Materiais de Expediente | 21.939,98 | 21.939,98 |
| Receitas Financeiras | 23.049,20 | 23.049,20 | Materiais de Manutenção | 29.156,57 | 29.156,57 |
| Total das Receitas..... | 4.558.434,13 | 4.558.434,13 | Combustíveis e Lubrificantes | 12.624,63 | 12.624,63 |
| | | | Bens de Uso e Consumo | 155,15 | 155,15 |
| | | | Despesas Financeiras | 118.252,52 | 118.252,52 |
| | | | Despesas bancárias | 1.192,16 | 1.192,16 |
| | | | Encargos s/ financiamentos | 116.588,64 | 116.588,64 |
| | | | Juros pagos | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras despesas | 471,72 | 471,72 |
| | | | Despesas Gerais | 232.650,33 | 232.650,33 |
| | | | Água | 6.988,94 | 6.988,94 |
| | | | Energia Elétrica | 73.329,10 | 73.329,10 |
| | | | Telefone | 2.146,95 | 2.146,95 |
| | | | Frete e Taxi | 4.695,55 | 4.695,55 |
| | | | Taxas, Contribuições e Multas | 12.513,65 | 12.513,65 |
| | | | Correios | 431,66 | 431,66 |
| | | | Processos Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | Viagens e Treinamentos | 1.432,35 | 1.432,35 |
| | | | Insumos para Caldeira | 6.337,44 | 6.337,44 |
| | | | Aluguel | 10.975,40 | 10.975,40 |
| | | | Glosas | 13.805,99 | 13.805,99 |
| | | | Outras despesas | 8.146,88 | 8.146,88 |
| | | | Depreciações | 86.846,42 | 86.846,42 |
| | | | Total das Despesas..... | 5.282.776,59 | 5.282.776,59 |
| | | | Resultado do Exercício..... | -724.342,46 | -724.342,46 |

| ATENDIMENTOS | NO MÊS | Acumulado |
|--------------------------|--------|-----------|
| N.º de Internações | 834 | 834 |
| N.º de Cirurgias | 450 | 450 |
| N.º de Partos | 177 | 177 |
| N.º de Atendimento P. S. | 4133 | 4.133 |

Manoel Arisoli Pereira
Presidente

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