

**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 Fevereiro/2017

<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>3.375.070,76</b>	<b>6.143.040,62</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.584.473,03</b>	<b>3.223.687,21</b>
Diárias e Taxas	1.046.464,79	2.016.221,98	Salários e Ordenados	1.207.149,14	2.443.391,22
Materiais e Medicamentos	313.975,40	563.910,69	Encargos	105.220,68	225.466,56
Materiais Especiais - OPME	399.392,62	659.027,82	Vale Transporte	17.510,53	31.921,15
Honorários Médicos	935.108,53	1.717.227,29	13º Salário e encargos	113.548,69	230.123,44
Exames	531.597,14	914.593,95	Férias e encargos	141.043,99	292.784,84
Fisioterapia e Bco Sangue	37.149,54	72.056,48	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.961.002,92</b>	<b>4.104.007,41</b>
Hemodinâmica	111.283,48	199.861,99	Serviços médicos	1.621.207,35	3.438.135,81
Ambulatórios	54,26	95,42	Serviços de PF e PJ	188.704,92	352.922,99
Outras receitas	45,00	45,00	Serviços de Manutenção	36.906,02	81.118,21
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.666.292,99</b>	<b>3.340.397,74</b>	Serviços de Coleta de Lixo	18.514,31	39.950,78
Subvenções recebidas	126.361,30	238.831,54	Serviços Administrativos	50.903,87	101.024,92
Complementos SUS	1.359.292,71	2.771.296,67	Serviços Jurídicos	6.000,00	12.000,00
Doações recebidas	76.537,95	123.925,47	Consultoria e Auditoria	38.766,45	78.854,70
Convênio AMAVI	104.101,03	206.344,06	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.117.886,86</b>	<b>2.267.541,93</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>106.629,78</b>	<b>222.989,30</b>	Materiais Hospitalares	319.623,93	616.744,98
Aluguel	14.787,00	26.577,00	Medicamentos	310.470,27	615.134,66
Estacionamento	60.001,39	112.029,79	Gêneros Alimentícios	48.210,24	118.027,12
Despesas recuperadas	0,00	0,00	Materiais Especiais - OPME	344.639,47	722.899,16
Venda de Lixo	0,00	2.875,00	Materiais de Limpeza	38.191,53	74.108,26
Outras receitas	103,94	26.720,86	Materiais de Expediente	18.785,57	40.725,55
Receitas Financeiras	31.737,45	54.786,65	Materiais de Manutenção	25.686,10	54.842,67
			Combustíveis e Lubrificantes	10.262,59	22.887,22
			Bens de Uso e Consumo	2.017,16	2.172,31
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>5.147.993,53</b>	<b>9.706.427,66</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>105.654,02</b>	<b>223.906,54</b>
			Despesas bancárias	1.144,31	2.336,47
			Encargos s/ financiamentos	102.405,18	218.993,82
			Juros pagos	0,00	0,00
			Outras despesas	2.104,53	2.576,25
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>223.970,41</b>	<b>456.620,74</b>
			Água	7.564,40	14.553,34
			Energia Elétrica	87.298,58	160.627,68
			Telefone	3.165,75	5.312,70
			Fretes e Taxi	6.106,08	10.801,63
			Taxas, Contribuições e Multas	2.996,75	15.510,40
			Correios	520,39	952,05
			Processos Judiciais	5.204,83	10.204,83
			Viagens e Treinamentos	854,10	2.286,45
			Insumos para Caldeira	4.383,72	10.721,16
			Aluguel	10.904,53	21.879,93
			Glosas	913,95	14.719,94
			Outras despesas	7.271,69	15.418,57
			Depreciações	86.785,64	173.632,06
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>4.992.987,24</b>	<b>10.275.763,83</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>155.006,29</b>	<b>-569.336,17</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	864	1.698
N.º de Cirurgias	514	964
N.º de Partos	202	379
N.º de Atendimento P. S.	3845	7.978

**Manoel Arisoli Pereira**  
Presidente

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