

**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 Julho/2017

<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>3.302.718,92</b>	<b>23.022.953,44</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.707.200,88</b>	<b>12.121.641,50</b>
Diárias e Taxas	1.008.023,93	7.473.964,73	Salários e Ordenados	1.292.504,33	9.211.703,56
Materiais e Medicamentos	245.074,27	1.994.820,94	Encargos	115.114,79	810.602,49
Materias Especiais - OPME	431.694,85	2.457.513,11	Vale Transporte	13.614,03	109.887,84
Honorários Médicos	964.398,73	6.735.336,08	13º Salário e encargos	126.353,37	872.602,44
Exames	500.354,38	3.381.462,05	Férias e encargos	159.614,36	1.116.845,17
Fisioterapia e Bco Sanguine	56.469,34	335.914,61			
Hemodinâmica	96.569,87	640.736,07	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.025.835,33</b>	<b>13.985.457,24</b>
Ambulatórios	133,55	956,79	Serviços médicos	1.638.279,18	11.518.787,41
Outras receitas		2.249,06	Serviços de PF e PJ	189.020,49	1.287.736,37
			Serviços de Manutenção	55.000,91	340.818,57
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.664.361,91</b>	<b>11.669.811,82</b>	Serviços de Coleta de Lixo	22.689,37	147.681,46
Subvenções recebidas	92.231,96	699.991,34	Serviços Administrativos	76.410,89	389.570,84
Complementos SUS	1.399.828,18	9.701.251,31	Serviços Jurídicos	12.000,00	51.000,00
Doações recebidas	69.023,24	546.719,96	Consultoria e Auditoria	32.434,49	249.862,59
Convênio AMAVI	103.278,53	721.849,21			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.256.394,81</b>	<b>8.322.644,62</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>122.851,17</b>	<b>834.058,96</b>	Materiais Hospitalares	373.187,78	2.419.976,48
Aluguel	14.787,00	100.512,00	Medicamentos	352.897,73	2.372.206,43
Estacionamento	63.524,10	438.959,99	Gêneros Alimentícios	55.871,69	395.882,35
Despesas recuperadas	334,13	2.235,19	Materiais Especiais - OPME	384.341,51	2.418.087,62
Venda de Lixo	2.031,19	6.990,30	Materiais de Limpeza	34.373,71	262.522,55
Outras receitas	135,67	40.098,88	Materiais de Expediente	19.436,05	147.095,66
Receitas Financeiras	42.039,08	245.262,60	Materiais de Manutenção	24.384,55	205.975,94
			Combustíveis e Lubrificantes	11.141,68	92.531,94
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>5.089.932,00</b>	<b>35.526.824,22</b>	Bens de Uso e Consumo	760,11	8.365,65
			<b>Despesas Financeiras</b>	<b>88.743,36</b>	<b>700.396,50</b>
			Despesas bancárias	752,31	7.054,30
			Encargos s/ financiamentos	87.987,31	688.394,56
			Juros pagos	0,00	91,88
			Outras despesas	3,74	4.855,76
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>248.273,76</b>	<b>1.691.863,84</b>
			Água	9.024,03	58.405,67
			Energia Elétrica	51.895,48	506.591,28
			Telefone	1.793,29	15.830,96
			Fretes e Taxi	5.229,33	51.453,54
			Taxas, Contribuições e Multas	5.499,41	44.806,06
			Correios	576,49	3.953,69
			Processos Judiciais	24.060,00	122.832,17
			Viagens e Treinamentos	832,79	10.992,20
			Insumos para Caldeira	6.919,56	43.147,08
			Aluguel	11.101,25	78.343,08
			Glosas	31.625,09	71.878,88
			Outras despesas	9.148,29	68.730,04
			Depreciações	90.568,75	614.899,19
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>5.326.448,14</b>	<b>36.822.003,70</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>-236.516,14</b>	<b>-1.295.179,48</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	1005	6.533
N.º de Cirurgias	556	3.645
N.º de Partos	219	1.453
N.º de Atendimento P. S.	4869	31.836

**Manoel Arisoli Pereira**  
Presidente

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