

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 Outubro/2011



(+) RECEITAS			(-) CUSTOS E DESPESAS		
	NO MÊS	Acumulado		NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.681.911,46	24.995.405,98	Pessoal	915.642,49	9.082.480,45
Diárias e Taxas	839.774,08	8.377.426,96	Salários e Ordenados	683.002,54	6.745.543,44
Materiais e Medicamentos	142.964,36	1.755.903,33	Encargos	68.476,64	687.591,21
Materias Especiais - OPME	202.946,65	1.286.613,11	Vale Transporte	23.841,38	190.875,52
Honorários Médicos	928.666,47	8.748.163,77	13º Salário e encargos	60.535,13	630.528,00
Exames	217.693,07	2.469.492,42	Férias e encargos	79.786,80	827.942,28
Fisioterapia e Bco Sangue	39.872,74	376.958,44			
Hemodinâmica	304.419,98	1.919.389,97	Serviços de terceiros	946.863,14	10.211.543,02
Ambulatórios	2.774,11	33.718,48	Serviços médicos	842.718,01	9.338.481,42
Outras receitas	2.800,00	27.739,50	Serviços de PF e PJ	25.629,44	228.062,19
			Serviços de Manutenção	19.237,46	173.932,76
Outras receitas Operacionais	396.813,15	5.381.869,88	Serviços de Coleta de Lixo	13.855,20	126.331,35
Subvenções recebidas	62.723,45	462.046,90	Serviços Administrativos	25.921,59	153.932,17
Complementos SUS	226.350,89	2.533.752,38	Serviços Jurídicos	4.000,00	40.403,20
Doações recebidas	40.786,52	1.915.267,86	Consultoria e Auditoria	15.501,44	150.719,93
Convênio AMAVI	66.952,29	470.802,74			
			Materiais e Medicamentos	868.073,80	8.711.770,81
Receitas não Operacionais	87.648,40	840.933,26	Materiais Hospitalares	229.154,80	2.189.266,11
Aluguel	1.455,60	12.056,00	Medicamentos	238.734,04	2.524.775,46
Estacionamento	39.074,10	81.115,45	Gêneros Alimentícios	51.416,76	452.504,47
Despesas recuperadas	885,12	86.514,37	Materiais Especiais - OPME	260.555,37	2.664.853,07
Venda de Lixo	303,00	2.968,93	Materiais de Limpeza	21.077,77	156.691,09
Outras receitas	156,03	18.627,35	Materiais de Expediente	12.027,09	109.798,47
Receitas Financeiras	45.774,55	639.651,16	Materiais de Manutenção	21.725,41	373.501,77
			Materiais de Lavanderia	8.928,99	91.212,81
			Combustíveis e Lubrificantes	10.601,57	96.844,36
			Bens de Uso e Consumo	13.852,00	52.323,20
Total das Receitas.....	3.166.373,01	31.217.889,12	Despesas Financeiras	88.051,66	905.704,04
			Despesas bancárias	756,26	10.773,79
			Encargos s/ financiamentos	83.602,54	839.790,04
			Juros pagos	3.692,86	54.910,26
			Outras despesas	0,00	229,95
			Despesas Gerais	249.839,16	2.528.824,38
			Água	6.356,21	80.205,63
			Energia Elétrica	32.688,12	357.334,87
			Telefone	4.345,65	41.736,32
			Fretes e Taxi	3.967,61	47.688,15
			Taxas, Contribuições e Multas	3.424,02	31.015,05
			Correios	422,95	5.366,81
			Processos Judiciais	7.650,00	28.021,17
			Viagens e Treinamentos	1.491,44	22.387,68
			Insumos para Caldeira	12.575,46	99.537,76
			Aluguel	929,07	9.289,84
			Glosas	0,00	13.411,20
			Outras despesas	4.763,97	70.588,18
			Depreciações	171.224,66	1.722.241,72
			Total das Despesas.....	3.068.470,25	31.440.322,70
			Resultado do Exercício.....	97.902,76	-222.433,58

Outros Saldos	
Caixa - 31/10/2011.....	55.707,12
Bancos - 31/10/2011.....	2.566.452,14
Contas a Receber - 31/10/2011.....	779.149,56
Contas a Pagar - 31/10/2011.....	13.841.524,28

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	925	8.970
N.º de Cirurgias	657	6.845
N.º de Partos	126	1.453
N.º de Atendimento P. S.	5806	55.246

Vilson Schulle
Presidente

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