

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 Novembro/2011



(+) RECEITAS			(-)CUSTOS E DESPESAS		
	NO MÊS	Acumulado		NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.652.604,49	27.648.010,47	Pessoal	1.061.690,24	10.144.170,69
Diárias e Taxas	773.554,19	9.150.981,15	Salários e Ordenados	737.721,61	7.483.265,05
Materiais e Medicamentos	166.673,41	1.922.576,74	Encargos	71.064,70	758.655,91
Materias Especiais - OPME	128.599,76	1.415.212,87	Vale Transporte	18.972,82	209.848,34
Honorários Médicos	1.097.400,03	9.845.563,80	13º Salário e encargos	96.413,38	726.941,38
Exames	247.980,53	2.717.472,95	Férias e encargos	137.517,73	965.460,01
Fisioterapia e Bco Sangue	39.906,37	416.864,81	Serviços de terceiros	1.016.536,33	11.228.959,35
Hemodinâmica	192.899,65	2.112.289,62	Serviços médicos	930.843,91	10.269.325,33
Ambulatórios	2.790,55	36.509,03	Serviços de PF e PJ	27.987,04	256.049,23
Outras receitas	2.800,00	30.539,50	Serviços de Manutenção	10.912,73	184.845,49
Outras receitas Operacionais	333.257,73	5.715.127,61	Serviços de Coleta de Lixo	15.062,70	141.394,05
Subvenções recebidas	62.723,45	524.770,35	Serviços Administrativos	15.644,24	169.576,41
Complementos SUS	143.378,29	2.677.130,67	Serviços Jurídicos	4.000,00	44.403,20
Doações recebidas	62.425,70	1.977.693,56	Consultoria e Auditoria	12.085,71	162.805,64
Convênio AMAVI	64.730,29	535.533,03	Materiais e Medicamentos	979.236,21	9.691.007,02
Receitas não Operacionais	104.308,19	945.241,45	Materiais Hospitalares	200.076,46	2.389.342,57
Aluguel	1.455,60	13.511,60	Medicamentos	238.826,05	2.763.601,51
Estacionamento	37.467,25	118.582,70	Gêneros Alimentícios	47.199,27	499.703,74
Despesas recuperadas	3.742,20	90.256,57	Materiais Especiais - OPME	427.550,58	3.092.403,65
Venda de Lixo	216,00	3.184,93	Materiais de Limpeza	18.609,91	175.301,00
Outras receitas	314,76	18.942,11	Materiais de Expediente	11.568,41	121.366,88
Receitas Financeiras	61.112,38	700.763,54	Materiais de Manutenção	17.287,31	390.789,08
			Materiais de Lavanderia	5.512,01	96.724,82
			Combustíveis e Lubrificantes	11.025,41	107.869,77
			Bens de Uso e Consumo	1.580,80	53.904,00
Total das Receitas.....	3.090.170,41	34.308.059,53	Despesas Financeiras	87.383,71	993.087,75
			Despesas bancárias	734,93	11.508,72
			Encargos s/ financiamentos	82.094,18	921.884,22
			Juros pagos	4.050,19	58.960,45
			Outras despesas	504,41	734,36
			Despesas Gerais	252.837,12	2.781.661,50
			Água	6.315,39	86.521,02
			Energia Elétrica	34.764,02	392.098,89
			Telefone	4.083,15	45.819,47
			Fretes e Taxi	5.371,84	53.059,99
			Taxas, Contribuições e Multas	2.555,31	33.570,36
			Correios	565,00	5.931,81
			Processos Judiciais	3.750,00	31.771,17
			Viagens e Treinamentos	1.861,06	24.248,74
			Insumos para Caldeira	8.914,80	108.452,56
			Aluguel	986,08	10.275,92
			Glosas	0,00	13.411,20
			Outras despesas	12.410,70	82.998,88
			Depreciações	171.259,77	1.893.501,49
			Total das Despesas.....	3.397.683,61	34.838.006,31
			Resultado do Exercício.....	-307.513,20	-529.946,78

Outros Saldos	
Caixa - 30/11/2011.....	51.552,25
Bancos - 30/11/2011.....	2.510.813,01
Contas a Receber - 30/11/2011.....	660.280,75
Contas a Pagar - 30/11/2011.....	13.291.683,31

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	849	9.819
N.º de Cirurgias	614	7.459
N.º de Partos	148	1.601
N.º de Atendimento P. S.	5527	60.773

Giovani Nascimento
Presidente

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