

**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 Março/2020

<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>3.741.791,56</b>	<b>10.916.118,27</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.828.330,83</b>	<b>5.483.629,11</b>
Diárias e Taxas	1.066.592,66	3.038.357,33	Salários e Ordenados	1.361.973,55	4.098.650,90
Materiais e Medicamentos	239.484,02	685.603,73	Encargos	134.208,47	399.696,13
Materias Especiais - OPME	290.261,65	901.644,24	Vale Transporte	15.942,02	55.553,54
Honorários Médicos	1.512.164,49	4.330.765,96	13º Salário e encargos	134.743,15	404.897,59
Exames	491.873,17	1.483.234,23	Férias e encargos	181.463,64	524.830,95
Fisioterapia e Bco Sangue	60.805,23	199.834,44			
Hemodinâmica	80.556,08	276.461,30	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.393.992,47</b>	<b>7.145.124,22</b>
Ambulatórios	54,26	217,04	Serviços médicos	1.993.005,35	5.979.876,84
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	185.443,67	555.738,53
			Serviços de Manutenção	75.382,65	188.178,03
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>2.179.213,48</b>	<b>6.498.803,21</b>	Serviços de Coleta de Lixo	21.923,99	66.760,89
Subvenções recebidas	650.474,50	1.950.099,19	Serviços Administrativos	74.071,86	221.575,38
Complementos SUS	1.318.801,07	3.976.503,21	Serviços Jurídicos	9.000,00	27.000,00
Doações recebidas	126.758,50	332.298,48	Consultoria e Auditoria	35.164,95	105.994,55
Convênio AMAVI	83.179,41	239.902,33			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.292.060,91</b>	<b>3.755.390,56</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>128.643,31</b>	<b>1.103.048,19</b>	Materiais Hospitalares	407.150,53	1.130.375,99
Aluguel	17.846,46	52.092,09	Medicamentos	488.016,28	1.456.098,68
Estacionamento	62.245,40	202.268,36	Gêneros Alimentícios	44.612,06	131.987,50
Despesas recuperadas	0,00	0,00	Materiais Especiais - OPME	210.177,57	679.285,96
Venda de Lixo	0,00	0,00	Materiais de Limpeza	34.033,83	105.769,55
Outras receitas	27.481,27	791.179,32	Materiais de Expediente	23.512,37	65.442,89
Receitas Financeiras	21.070,18	57.508,42	Materiais de Manutenção	58.804,78	110.149,21
			Combustíveis e Lubrificantes	24.261,86	72.766,19
			Bens de Uso e Consumo	1.491,63	3.514,59
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>6.049.648,35</b>	<b>18.517.969,67</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>37.028,60</b>	<b>135.326,75</b>
			Despesas bancárias	981,56	2.815,11
			Encargos s/ financiamentos	35.993,27	109.802,21
			Juros pagos	53,77	53,77
			Outras despesas	0,00	22.655,66
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>256.096,01</b>	<b>844.307,11</b>
			Água	6.865,08	21.337,88
			Energia Elétrica	82.294,29	270.190,19
			Telefone	1.559,88	4.690,61
			Frete e Taxi	7.538,57	21.089,64
			Taxas, Contribuições e Multas	12.955,54	27.718,57
			Correios	758,71	2.057,95
			Processos Judiciais	6.958,40	22.327,84
			Viagens e Treinamentos	448,50	1.370,41
			Insumos para Caldeira	0,00	0,00
			Aluguel	7.932,03	23.796,09
			Glosas	10.281,33	65.593,23
			Outras despesas	17.282,97	89.335,43
			Depreciações	101.220,71	294.799,27
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>5.807.508,82</b>	<b>17.363.777,75</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>242.139,53</b>	<b>1.154.191,92</b>

  

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	822	2.703
N.º de Cirurgias	480	1.562
N.º de Partos	176	546
N.º de Atendimento P. S.	3.850	13.116

**Osmar Peters**  
Presidente

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