

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 Maio/2012

(+) RECEITAS	NO MÊS	Acumulado	(-)CUSTOS E DESPESAS	NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.609.206,87	12.593.894,34	Pessoal	1.104.545,88	5.276.553,57
Diárias e Taxas	822.095,61	3.871.471,88	Salários e Ordenados	826.820,62	3.867.751,58
Materiais e Medicamentos	155.791,92	862.495,17	Encargos	80.215,84	403.207,34
Materias Especiais - OPME	154.890,24	712.837,86	Vale Transporte	18.816,52	95.676,85
Honorários Médicos	954.897,82	4.698.022,93	13º Salário e encargos	76.511,21	373.498,54
Exames	243.978,07	1.151.175,94	Férias e encargos	102.181,69	536.419,26
Fisioterapia e Bco Sangue	39.518,72	197.599,00	Serviços de terceiros	1.112.195,03	5.322.857,19
Hemodinâmica	232.335,37	1.069.256,79	Serviços médicos	999.537,27	4.844.326,12
Ambulatórios	2.899,12	17.034,77	Serviços de PF e PJ	26.075,23	117.895,83
Outras receitas	2.800,00	14.000,00	Serviços de Manutenção	15.409,23	91.591,37
Outras receitas Operacionais	573.227,95	3.228.733,11	Serviços de Coleta de Lixo	17.171,35	74.963,09
Subvenções recebidas	62.723,45	426.372,91	Serviços Administrativos	39.876,41	114.162,90
Complementos SUS	299.935,13	1.931.297,13	Serviços Jurídicos	4.000,00	20.000,00
Doações recebidas	87.082,84	253.630,42	Consultoria e Auditoria	10.125,54	59.917,88
Convênio AMAVI	123.486,53	617.432,65	Materiais e Medicamentos	977.963,80	4.556.510,23
Receitas não Operacionais	71.571,39	473.860,12	Materiais Hospitalares	235.213,86	1.095.516,70
Aluguel	1.455,60	7.278,00	Medicamentos	259.761,25	1.224.832,14
Estacionamento	40.255,50	192.035,00	Gêneros Alimentícios	55.039,65	244.371,51
Despesas recuperadas	2.193,45	33.909,82	Materiais Especiais - OPME	279.894,68	1.509.971,16
Venda de Lixo	463,84	1.213,84	Materiais de Limpeza	19.931,73	93.974,32
Outras receitas	308,44	4.044,57	Materiais de Expediente	10.307,88	51.814,78
Receitas Financeiras	26.894,56	235.378,89	Materiais de Manutenção	87.437,38	196.101,39
			Materiais de Lavanderia	18.172,89	61.217,03
			Combustíveis e Lubrificantes	9.909,07	59.399,24
			Bens de Uso e Consumo	2.295,41	19.311,96
Total das Receitas.....	3.254.006,21	16.296.487,57	Despesas Financeiras	78.938,32	445.281,15
			Despesas bancárias	2.650,67	7.515,06
			Encargos s/ financiamentos	76.157,39	421.554,69
			Juros pagos	130,26	16.208,87
			Outras despesas		2,53
			Despesas Gerais	169.116,05	1.202.276,34
			Água	8.607,23	41.525,75
			Energia Elétrica	37.424,53	191.866,71
			Telefone	3.985,46	20.344,58
			Frete e Taxi	12.796,24	33.850,64
			Taxas, Contribuições e Multas	2.920,55	18.165,96
			Correios	602,55	3.589,46
			Processos Judiciais	7.560,00	35.365,35
			Viagens e Treinamentos	585,22	7.357,25
			Insumos para Caldeira	15.042,74	39.628,95
			Aluguel	986,31	5.510,83
			Glosas	0,00	151,65
			Outras despesas	5.575,66	38.106,18
			Depreciações	73.029,56	766.813,03
			Total das Despesas.....	3.442.759,08	16.803.478,48
			Resultado do Exercício.....	-188.752,87	-506.990,91

Outros Saldos

Caixa - 31/05/2012.....	45.048,52
Bancos - 31/05/2012.....	4.619.570,85
Contas a Receber - 31/05/2012.....	1.737.225,33
Contas a Pagar - 31/05/2012.....	15.616.030,37

ATENDIMENTOS

	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	938	4.407
N.º de Cirurgias	639	3.228
N.º de Partos	168	834
N.º de Atendimento P. S.	6301	29.061

Giovani Nascimento
Presidente

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