

**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 Agosto/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>3.947.962,26</b>	<b>28.208.468,57</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.081.269,80</b>	<b>15.611.131,99</b>
Diárias e Taxas	1.472.158,18	8.270.353,25	Salários e Ordenados	1.571.940,67	11.642.929,53
Materiais e Medicamentos	416.850,66	2.273.477,58	Encargos	144.802,50	1.096.385,12
Materias Especiais - OPME	248.390,33	2.181.270,68	Vale Transporte	10.227,04	104.192,29
Honorários Médicos	1.189.952,84	10.724.221,06	13º Salário e encargos	150.109,24	1.154.837,74
Exames	510.380,93	3.683.788,50	Férias e encargos	204.190,35	1.612.787,31
Fisioterapia e Bco Sangue	64.075,42	460.897,07			
Hemodinâmica	46.153,90	613.768,77	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.585.902,09</b>	<b>19.637.029,79</b>
Ambulatórios	0,00	691,66	Serviços médicos	2.160.429,61	16.537.090,22
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	183.086,27	1.460.211,14
			Serviços de Manutenção	57.858,59	504.928,89
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>2.709.532,03</b>	<b>19.732.047,45</b>	Serviços de Coleta de Lixo	28.721,96	181.672,76
Subvenções recebidas	1.118.684,89	7.494.710,03	Serviços Administrativos	70.831,86	563.578,41
Complementos SUS	1.309.531,07	10.526.288,56	Serviços Jurídicos	47.670,00	116.935,32
Doações recebidas	200.078,05	1.108.485,18	Consultoria e Auditoria	37.303,80	272.613,05
Convênio AMAVI	81.238,02	602.563,68			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.755.348,64</b>	<b>10.768.017,30</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>798.057,29</b>	<b>5.953.753,44</b>	Materiais Hospitalares	566.394,94	3.633.038,85
Aluguel	13.730,40	118.394,79	Medicamentos	806.573,21	4.221.954,51
Estacionamento	50.983,20	450.846,66	Gêneros Alimentícios	45.159,79	341.607,90
Despesas recuperadas	0,00	1.239,60	Materiais Especiais - OPME	189.099,49	1.575.123,73
Venda de Lixo	0,00	0,00	Materiais de Limpeza	41.559,94	316.134,24
Outras receitas	717.201,67	5.219.683,61	Materiais de Expediente	21.013,00	159.894,21
Receitas Financeiras	16.142,02	163.588,78	Materiais de Manutenção	56.376,60	308.477,59
			Combustíveis e Lubrificantes	28.298,14	196.806,89
			Bens de Uso e Consumo	873,53	14.979,38
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>7.455.551,58</b>	<b>53.894.269,46</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>31.562,99</b>	<b>302.828,60</b>
			Despesas bancárias	2.580,27	11.586,37
			Encargos s/ financiamentos	28.982,72	268.531,66
			Juros pagos	0,00	54,91
			Outras despesas	0,00	22.655,66
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>291.265,16</b>	<b>2.107.712,26</b>
			Água	5.473,61	51.371,12
			Energia Elétrica	63.428,25	582.933,54
			Telefone	1.551,04	12.500,71
			Fretes e Taxi	6.610,40	68.504,31
			Taxas, Contribuições e Multas	17.623,55	88.607,38
			Correios	101,36	5.385,69
			Processos Judiciais	28.820,55	93.954,07
			Viagens e Treinamentos	9.767,76	12.504,45
			Insumos para Caldeira	0,00	0,00
			Aluguel	8.284,20	64.512,75
			Glosas	661,09	76.022,19
			Outras despesas	20.811,15	188.161,65
			Depreciações	128.132,20	863.254,40
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>6.745.348,68</b>	<b>48.426.719,94</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>710.202,90</b>	<b>5.467.549,52</b>

  

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	717	6.259
N.º de Cirurgias	274	3.483
N.º de Partos	189	1.362
N.º de Atendimento P. S.	2.979	27.358

**Osmar Peters**  
Presidente

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