

**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 Setembro/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>4.377.601,80</b>	<b>32.821.270,37</b>	<b>Pessoal</b>	<b>2.048.682,15</b>	<b>17.659.814,14</b>
Diárias e Taxas	1.900.933,35	10.406.486,60	Salários e Ordenados	1.580.717,58	13.223.647,11
Materiais e Medicamentos	401.748,22	2.675.225,80	Encargos	137.196,46	1.233.581,58
Materias Especiais - OPME	251.667,70	2.432.938,38	Vale Transporte	-3.917,24	100.275,05
Honorários Médicos	1.176.034,11	11.900.255,17	13º Salário e encargos	150.605,42	1.305.443,16
Exames	495.335,72	4.179.124,22	Férias e encargos	184.079,93	1.796.867,24
Fisioterapia e Bco Sangue	65.872,87	526.769,94			
Hemodinâmica	85.955,57	699.724,34	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.736.927,38</b>	<b>22.373.957,17</b>
Ambulatórios	54,26	745,92	Serviços médicos	2.348.829,07	18.885.919,29
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	184.446,22	1.644.657,36
			Serviços de Manutenção	50.199,20	555.128,09
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>2.613.451,29</b>	<b>22.345.498,74</b>	Serviços de Coleta de Lixo	33.597,96	215.270,72
Subvenções recebidas	1.121.565,13	8.616.275,16	Serviços Administrativos	69.827,32	633.405,73
Complementos SUS	1.311.691,07	11.837.979,63	Serviços Jurídicos	11.394,81	128.330,13
Doações recebidas	123.748,43	1.232.233,61	Consultoria e Auditoria	38.632,80	311.245,85
Convênio AMAVI	56.446,66	659.010,34			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.645.902,11</b>	<b>12.413.919,41</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>398.134,54</b>	<b>6.351.887,98</b>	Materiais Hospitalares	554.856,94	4.187.895,79
Aluguel	13.814,89	132.209,68	Medicamentos	699.262,61	4.921.217,12
Estacionamento	57.719,92	508.566,58	Gêneros Alimentícios	45.133,67	386.741,57
Despesas recuperadas	0,00	1.239,60	Materiais Especiais - OPME	178.192,96	1.753.316,69
Venda de Lixo	0,00	0,00	Materiais de Limpeza	40.469,74	356.603,98
Outras receitas	309.359,14	5.529.042,75	Materiais de Expediente	23.891,19	183.785,40
Receitas Financeiras	17.240,59	180.829,37	Materiais de Manutenção	75.324,24	383.801,83
			Combustíveis e Lubrificantes	27.169,26	223.976,15
			Bens de Uso e Consumo	1.601,50	16.580,88
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>7.389.187,63</b>	<b>61.518.657,09</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>30.526,91</b>	<b>333.355,51</b>
			Despesas bancárias	885,75	12.472,12
			Encargos s/ financiamentos	29.637,40	298.169,06
			Juros pagos	3,76	58,67
			Outras despesas	0,00	22.655,66
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>255.378,67</b>	<b>2.363.090,93</b>
			Água	6.525,56	57.896,68
			Energia Elétrica	66.892,18	649.825,72
			Telefone	1.609,07	14.109,78
			Fretes e Taxi	9.333,08	77.837,39
			Taxas, Contribuições e Multas	12.170,41	100.777,79
			Correios	1.012,36	6.398,05
			Processos Judiciais	24,34	93.978,41
			Viagens e Treinamentos	176,76	12.681,21
			Insumos para Caldeira	0,00	0,00
			Aluguel	8.284,20	72.796,95
			Glosas	0,00	76.022,19
			Outras despesas	17.738,07	205.899,72
			Depreciações	131.612,64	994.867,04
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>6.717.417,22</b>	<b>55.144.137,16</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>671.770,41</b>	<b>6.374.519,93</b>

  

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	807	7.066
N.º de Cirurgias	445	3.928
N.º de Partos	186	1.548
N.º de Atendimento P. S.	3.147	30.505

**Osmar Peters**  
Presidente

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