

**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 Outubro/2012



<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>2.931.091,20</b>	<b>26.784.908,50</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.072.577,33</b>	<b>10.686.408,94</b>
Diárias e Taxas	1.054.331,24	8.485.569,09	Salários e Ordenados	794.537,02	7.894.209,83
Materiais e Medicamentos	175.564,83	1.785.200,77	Encargos	79.408,17	832.437,71
Materias Especiais - OPME	129.514,66	1.483.922,93	Vale Transporte	25.406,17	200.203,36
Honorários Médicos	1.062.805,15	9.768.937,48	13º Salário e encargos	73.997,76	745.005,57
Exames	265.393,21	2.529.293,15	Férias e encargos	99.228,21	1.014.552,47
Fisioterapia e Bco Sangue	46.195,58	420.336,19	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.127.992,18</b>	<b>11.303.378,75</b>
Hemodinâmica	194.271,98	2.249.070,76	Serviços médicos	1.020.021,83	10.328.322,02
Ambulatórios	3.014,55	37.378,13	Serviços de PF e PJ	28.168,11	241.361,52
Outras receitas	0,00	25.200,00	Serviços de Manutenção	22.541,87	171.941,58
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>531.696,26</b>	<b>6.450.074,60</b>	Serviços de Coleta de Lixo	14.949,06	155.839,21
Subvenções recebidas	1.145,83	697.395,86	Serviços Administrativos	20.573,61	240.821,03
Complementos SUS	369.245,58	4.054.766,83	Serviços Jurídicos	4.350,00	41.174,63
Doações recebidas	53.001,49	532.363,18	Consultoria e Auditoria	17.387,70	123.918,76
Convênio AMAVI	108.303,36	1.165.548,73	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.109.335,27</b>	<b>9.273.974,56</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>90.331,75</b>	<b>910.098,10</b>	Materiais Hospitalares	298.004,94	2.292.639,28
Aluguel	524,00	13.720,40	Medicamentos	293.736,30	2.649.197,25
Estacionamento	44.870,50	393.590,75	Gêneros Alimentícios	54.937,06	501.397,05
Despesas recuperadas	5.366,58	43.021,57	Materiais Especiais - OPME	366.385,14	2.950.618,03
Venda de Lixo	354,32	3.383,24	Materiais de Limpeza	22.909,21	195.997,48
Outras receitas	102,48	5.164,03	Materiais de Expediente	22.425,49	117.373,45
Receitas Financeiras	39.113,87	451.218,11	Materiais de Manutenção	24.372,05	322.700,29
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>3.553.119,21</b>	<b>34.145.081,20</b>	Materiais de Lavanderia	21.700,50	145.382,13
			Combustíveis e Lubrificantes	3.534,08	73.492,74
			Bens de Uso e Consumo	1.330,50	25.176,86
			<b>Despesas Financeiras</b>	<b>98.980,07</b>	<b>930.787,74</b>
			Despesas bancárias	963,85	12.592,80
			Encargos s/ financiamentos	95.597,88	887.410,55
			Juros pagos	2.418,34	30.781,86
			Outras despesas	0,00	2,53
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>132.014,82</b>	<b>1.932.335,75</b>
			Água	10.369,04	85.838,78
			Energia Elétrica	23.348,44	357.154,82
			Telefone	4.059,00	41.487,67
			Frete e Taxi	5.342,40	60.805,04
			Taxas, Contribuições e Multas	2.817,07	60.630,65
			Correios	605,58	7.700,34
			Processos Judiciais	11.582,89	57.564,13
			Viagens e Treinamentos	3.974,26	55.311,30
			Insumos para Caldeira	4.353,44	89.073,11
			Aluguel	1.030,62	10.564,95
			Glosas	12.079,63	44.882,10
			Outras despesas	8.535,24	78.933,86
			Depreciações	43.917,21	982.389,00
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>3.540.899,67</b>	<b>34.126.885,74</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>12.219,54</b>	<b>18.195,46</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	1002	9.075
N.º de Cirurgias	712	6.621
N.º de Partos	216	1.734
N.º de Atendimento P. S.	5709	55.444

**Giovani Nascimento**  
Presidente

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