

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 Dezembro/2012



(+) RECEITAS			(-)CUSTOS E DESPESAS		
	NO MÊS	Acumulado		NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.633.867,12	32.255.129,69	Pessoal	1.009.351,42	12.823.279,39
Diárias e Taxas	906.997,04	10.356.647,80	Salários e Ordenados	759.294,14	9.503.253,12
Materiais e Medicamentos	197.334,14	2.211.783,36	Encargos	114.832,47	1.028.353,04
Materias Especiais - OPME	129.192,98	1.746.875,49	Vale Transporte	25.409,28	246.547,99
Honorários Médicos	896.261,78	11.658.444,49	13º Salário e encargos	14.766,25	838.493,23
Exames	277.431,34	3.084.905,38	Férias e encargos	95.049,28	1.206.632,01
Fisioterapia e Bco Sangue	29.939,45	483.974,71			
Hemodinâmica	193.789,47	2.643.499,59	Serviços de terceiros	1.275.124,82	13.685.924,42
Ambulatórios	2.920,92	43.798,87	Serviços médicos	1.147.582,20	12.479.079,06
Outras receitas	0,00	25.200,00	Serviços de PF e PJ	31.467,00	297.292,91
			Serviços de Manutenção	25.200,75	216.843,77
Outras receitas Operacionais	714.503,36	7.755.936,22	Serviços de Coleta de Lixo	17.306,27	190.267,13
Subvenções recebidas	112.192,73	866.257,87	Serviços Administrativos	32.073,86	295.994,15
Complementos SUS	369.245,58	4.793.257,99	Serviços Jurídicos	4.000,00	49.174,63
Doações recebidas	124.804,09	714.498,11	Consultoria e Auditoria	17.494,74	157.272,77
Convênio AMAVI	108.260,96	1.381.922,25			
			Materiais e Medicamentos	1.175.061,83	11.371.531,83
Receitas não Operacionais	60.098,15	1.038.761,73	Materiais Hospitalares	326.581,96	2.846.203,60
Aluguel	524,00	14.768,40	Medicamentos	319.697,74	3.255.654,85
Estacionamento	34.021,50	466.658,75	Gêneros Alimentícios	78.687,59	631.676,36
Despesas recuperadas	110,00	43.270,66	Materiais Especiais - OPME	296.972,94	3.527.026,78
Venda de Lixo	6.806,64	21.237,88	Materiais de Limpeza	26.921,21	247.739,21
Outras receitas	525,38	5.790,88	Materiais de Expediente	31.240,24	159.654,63
Receitas Financeiras	18.110,63	487.035,16	Materiais de Manutenção	54.220,45	403.238,06
			Materiais de Lavanderia	23.216,36	182.007,99
			Combustíveis e Lubrificantes	4.848,50	80.478,65
			Bens de Uso e Consumo	12.674,84	37.851,70
Total das Receitas.....	3.408.468,63	41.049.827,64	Despesas Financeiras	60.848,95	1.088.307,09
			Despesas bancárias	526,96	13.764,15
			Encargos s/ financiamentos	57.909,42	1.038.998,06
			Juros pagos	2.412,57	35.542,35
			Outras despesas	0,00	2,53
			Despesas Gerais	682.193,10	2.756.397,67
			Água	8.072,23	104.271,60
			Energia Elétrica	35.678,65	417.470,29
			Telefone	4.091,45	49.838,12
			Frete e Taxi	5.486,44	72.697,71
			Taxas, Contribuições e Multas	2.863,49	69.339,72
			Correios	542,48	8.650,74
			Processos Judiciais	12.207,35	80.271,48
			Viagens e Treinamentos	2.689,38	58.952,26
			Insumos para Caldeira	9.451,82	110.125,07
			Aluguel	1.029,78	12.624,31
			Glosas	13.682,84	62.804,60
			Outras despesas	542.373,50	638.915,39
			Depreciações	44.023,69	1.070.436,38
			Total das Despesas.....	4.202.580,12	41.725.440,40
			Resultado do Exercício.....	-794.111,49	-675.612,76

Outros Saldos	
Caixa - 31/12/2012.....	28.989,41
Bancos - 31/12/2012.....	2.301.879,99
Contas a Receber - 31/12/2012.....	1.945.272,71
Contas a Pagar - 31/12/2012.....	14.973.554,30

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	747	10.610
N.º de Cirurgias	494	7.641
N.º de Partos	126	2.004
N.º de Atendimento P. S.	5472	66.197

Giovani Nascimento
Presidente

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