

**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 Junho/2013

<b>(+) RECEITAS</b>			<b>(-)CUSTOS E DESPESAS</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>		<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>2.959.585,03</b>	<b>18.206.494,57</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.229.357,83</b>	<b>7.082.969,43</b>
Diárias e Taxas	1.012.107,18	5.729.938,76	Salários e Ordenados	925.476,89	5.217.387,31
Materiais e Medicamentos	219.035,22	1.570.797,59	Encargos	88.248,58	542.708,23
Materias Especiais - OPME	229.596,09	1.057.643,36	Vale Transporte	20.264,76	120.970,06
Honorários Médicos	1.012.809,51	6.528.454,75	13º Salário e encargos	85.623,13	501.603,37
Exames	327.773,82	1.724.658,99	Férias e encargos	109.744,47	700.300,46
Fisioterapia e Bco Sangue	30.900,34	195.657,89			
Hemodinâmica	122.869,50	1.364.940,40	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>1.249.981,10</b>	<b>7.696.430,67</b>
Ambulatórios	4.493,37	20.959,85	Serviços médicos	1.165.798,47	6.959.984,24
Outras receitas	0,00	13.442,98	Serviços de PF e PJ	9.012,47	173.412,86
			Serviços de Manutenção	7.728,81	173.564,94
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>554.311,87</b>	<b>3.986.946,24</b>	Serviços de Coleta de Lixo	17.756,28	87.314,25
Subvenções recebidas	63.911,81	388.970,86	Serviços Administrativos	30.872,67	174.516,06
Complementos SUS	349.687,34	2.534.264,03	Serviços Jurídicos	6.000,00	26.242,75
Doações recebidas	61.059,73	582.058,36	Consultoria e Auditoria	12.812,40	101.395,57
Convênio AMAVI	79.652,99	481.652,99			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.044.893,03</b>	<b>6.316.440,70</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>127.190,49</b>	<b>554.091,22</b>	Materiais Hospitalares	283.680,56	1.515.519,97
Aluguel	524,00	3.144,00	Medicamentos	366.032,52	1.920.448,40
Estacionamento	40.682,50	249.181,40	Gêneros Alimentícios	58.396,27	335.607,86
Despesas recuperadas	11.405,91	27.733,78	Materiais Especiais - OPME	245.842,51	1.875.046,98
Venda de Lixo	5.803,00	6.088,00	Materiais de Limpeza	27.073,35	179.120,69
Outras receitas	5.497,17	16.351,07	Materiais de Expediente	16.436,77	101.349,82
Receitas Financeiras	63.277,91	251.592,97	Materiais de Manutenção	24.159,05	231.578,34
			Materiais de Lavanderia	14.874,10	95.659,79
			Combustíveis e Lubrificantes	7.502,23	44.548,30
			Bens de Uso e Consumo	895,67	17.560,55
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>3.641.087,39</b>	<b>22.747.532,03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>89.228,82</b>	<b>535.891,88</b>
			Despesas bancárias	584,70	3.661,78
			Encargos s/ financiamentos	79.933,24	510.181,30
			Juros pagos	2.665,14	14.702,85
			Outras despesas	6.045,74	7.345,95
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>149.946,89</b>	<b>962.779,80</b>
			Água	12.461,07	57.686,06
			Energia Elétrica	31.630,86	242.419,57
			Telefone	3.961,29	23.476,72
			Frete e Taxi	4.061,79	63.038,19
			Taxas, Contribuições e Multas	1.941,88	20.611,70
			Correios	488,77	7.159,04
			Processos Judiciais	6.600,00	92.431,88
			Viagens e Treinamentos	3.445,51	19.109,55
			Insumos para Caldeira	11.505,68	63.350,78
			Aluguel	1.020,30	6.719,45
			Glosas	10,14	36.124,12
			Outras despesas	7.053,49	41.600,54
			Depreciações	65.766,11	289.052,20
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>3.763.407,67</b>	<b>22.594.512,48</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>-122.320,28</b>	<b>153.019,55</b>

<b>Outros Saldos</b>	
Caixa - 30/06/2013.....	56.792,38
Bancos - 30/06/2013.....	1.950.910,60
Contas a Receber - 30/06/2013.....	1.715.595,94
Contas a Pagar - 31/05/2013.....	13.314.573,76

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	839	5.524
N.º de Cirurgias	544	3.522
N.º de Partos	172	1.164
N.º de Atendimento P. S.	4664	30.484

**Giovani Nascimento**  
Presidente

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