

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
Rua Tuiuti, 218, B. Centro, Rio do Sul/SC



Resultado do Exercício

Demonstrativo das receitas e despesas referente Março/2012

(+) RECEITAS	NO MÊS	Acumulado	(-)CUSTOS E DESPESAS	NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.741.185,42	7.425.154,81	Pessoal	1.098.241,95	2.990.484,94
Diárias e Taxas	870.019,08	2.298.430,40	Salários e Ordenados	764.205,84	2.161.427,03
Materiais e Medicamentos	151.953,01	530.892,52	Encargos	76.879,00	236.073,53
Materias Especiais - OPME	124.264,75	406.682,14	Vale Transporte	19.260,28	54.556,81
Honorários Médicos	1.104.678,48	2.777.358,74	13º Salário e encargos	79.651,85	214.372,28
Exames	255.636,11	667.243,01	Férias e encargos	158.244,98	324.055,29
Fisioterapia e Bco Sanguê	41.697,77	114.974,52	Serviços de terceiros	1.037.811,85	3.070.393,76
Hemodinâmica	186.397,13	610.023,21	Serviços médicos	939.624,21	2.806.128,59
Ambulatórios	3.739,09	11.150,27	Serviços de PF e PJ	21.984,55	67.316,98
Outras receitas	2.800,00	8.400,00	Serviços de Manutenção	33.620,06	55.396,58
Outras receitas Operacionais	765.298,20	2.130.034,72	Serviços de Coleta de Lixo	13.380,64	41.039,29
Subvenções recebidas	118.246,90	300.926,01	Serviços Administrativos	15.076,85	51.389,52
Complementos SUS	474.808,30	1.331.426,87	Serviços Jurídicos	4.000,00	12.000,00
Doações recebidas	48.756,47	127.222,25	Consultoria e Auditoria	10.125,54	37.122,80
Convênio AMAVI	123.486,53	370.459,59	Materiais e Medicamentos	1.036.095,49	2.669.970,14
Receitas não Operacionais	103.717,30	319.631,43	Materiais Hospitalares	235.637,81	653.327,28
Aluguel	1.455,60	4.366,80	Medicamentos	252.556,37	705.372,06
Estacionamento	39.735,50	112.743,50	Gêneros Alimentícios	52.230,31	139.208,95
Despesas recuperadas	11.491,75	25.472,17	Materiais Especiais - OPME	387.456,94	917.190,88
Venda de Lixo	119,00	531,00	Materiais de Limpeza	18.645,51	54.135,72
Outras receitas	688,19	3.396,74	Materiais de Expediente	9.637,18	31.143,49
Receitas Financeiras	50.227,26	173.121,22	Materiais de Manutenção	41.258,68	82.357,69
Total das Receitas.....	3.610.200,92	9.874.820,96	Materiais de Lavanderia	11.761,00	30.501,89
			Combustíveis e Lubrificantes	16.023,50	40.968,99
			Bens de Uso e Consumo	10.888,19	15.763,19
			Despesas Financeiras	93.405,29	270.970,01
			Despesas bancárias	974,38	4.086,13
			Encargos s/ financiamentos	89.040,47	258.173,94
			Juros pagos	3.387,91	8.707,41
			Outras despesas	2,53	2,53
			Despesas Gerais	270.647,26	783.639,98
			Água	7.147,37	25.298,79
			Energia Elétrica	45.665,87	118.093,24
			Telefone	4.096,97	12.006,36
			Frete e Taxi	8.327,93	15.692,77
			Taxas, Contribuições e Multas	2.992,02	10.185,57
			Correios	931,66	2.408,61
			Processos Judiciais	7.000,00	12.100,00
			Viagens e Treinamentos	3.790,34	5.861,00
			Insumos para Caldeira	10.142,47	23.988,21
			Aluguel	986,35	3.538,28
			Glosas	151,65	151,65
			Outras despesas	9.481,47	26.977,38
			Depreciações	169.933,16	527.338,12
			Total das Despesas.....	3.536.201,84	9.785.458,83
			Resultado do Exercício.....	73.999,08	89.362,13

Outros Saldos		
Caixa - 31/03/2012.....	55.188,30	
Bancos - 31/03/2012.....	2.843.308,75	
Contas a Receber - 31/03/2012.....	1.118.785,18	
Contas a Pagar - 31/03/2012.....	12.746.012,28	

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	950	2.636
N.º de Cirurgias	679	1.954
N.º de Partos	169	494
N.º de Atendimento P. S.	6033	17.133

Giovani Nascimento
Presidente

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