

**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 Janeiro/2015

| (+) <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>2.945.046,27</b> | <b>2.945.046,27</b> | <b>Pessoal</b>                     | <b>1.261.069,86</b> | <b>1.261.069,86</b> |
| Diárias e Taxas                     | 985.586,13          | 985.586,13          | Salários e Ordenados               | 940.917,76          | 940.917,76          |
| Materiais e Medicamentos            | 227.491,65          | 227.491,65          | Encargos                           | 91.885,23           | 91.885,23           |
| Materias Especiais - OPME           | 256.592,93          | 256.592,93          | Vale Transporte                    | 20.829,89           | 20.829,89           |
| Honorários Médicos                  | 973.965,91          | 973.965,91          | 13º Salário e encargos             | 92.733,22           | 92.733,22           |
| Exames                              | 379.175,88          | 379.175,88          | Férias e encargos                  | 114.703,76          | 114.703,76          |
| Fisioterapia e Bco Sangue           | 26.713,30           | 26.713,30           | <b>Serviços de terceiros</b>       | <b>1.636.909,24</b> | <b>1.636.909,24</b> |
| Hemodinâmica                        | 94.373,17           | 94.373,17           | Serviços médicos                   | 1.363.581,87        | 1.363.581,87        |
| Ambulatórios                        | 1.147,30            | 1.147,30            | Serviços de PF e PJ                | 104.064,23          | 104.064,23          |
| Outras receitas                     | 0,00                | 0,00                | Serviços de Manutenção             | 42.466,43           | 42.466,43           |
| <b>Outras receitas Operacionais</b> | <b>1.627.327,20</b> | <b>1.627.327,20</b> | Serviços de Coleta de Lixo         | 18.442,14           | 18.442,14           |
| Subvenções recebidas                | 30.054,50           | 30.054,50           | Serviços Administrativos           | 72.985,80           | 72.985,80           |
| Complementos SUS                    | 1.403.765,36        | 1.403.765,36        | Serviços Jurídicos                 | 6.746,54            | 6.746,54            |
| Doações recebidas                   | 97.010,99           | 97.010,99           | Consultoria e Auditoria            | 28.622,23           | 28.622,23           |
| Convênio AMAVI                      | 96.496,35           | 96.496,35           | <b>Materiais e Medicamentos</b>    | <b>1.015.924,00</b> | <b>1.015.924,00</b> |
| <b>Receitas não Operacionais</b>    | <b>126.408,23</b>   | <b>126.408,23</b>   | Materiais Hospitalares             | 294.088,00          | 294.088,00          |
| Aluguel                             | 5.090,68            | 5.090,68            | Medicamentos                       | 285.156,77          | 285.156,77          |
| Estacionamento                      | 49.438,00           | 49.438,00           | Gêneros Alimentícios               | 56.012,83           | 56.012,83           |
| Despesas recuperadas                | 0,00                | 0,00                | Materiais Especiais - OPME         | 288.181,76          | 288.181,76          |
| Venda de Lixo                       | 356,04              | 356,04              | Materiais de Limpeza               | 29.537,41           | 29.537,41           |
| Outras receitas                     | 1.520,57            | 1.520,57            | Materiais de Expediente            | 16.552,16           | 16.552,16           |
| Receitas Financeiras                | 70.002,94           | 70.002,94           | Materiais de Manutenção            | 32.150,34           | 32.150,34           |
| <b>Total das Receitas.....</b>      | <b>4.698.781,70</b> | <b>4.698.781,70</b> | Materiais de Lavanderia            | 1.072,00            | 1.072,00            |
|                                     |                     |                     | Combustíveis e Lubrificantes       | 11.481,93           | 11.481,93           |
|                                     |                     |                     | Bens de Uso e Consumo              | 1.690,80            | 1.690,80            |
|                                     |                     |                     | <b>Despesas Financeiras</b>        | <b>78.191,28</b>    | <b>78.191,28</b>    |
|                                     |                     |                     | Despesas bancárias                 | 526,22              | 526,22              |
|                                     |                     |                     | Encargos s/ financiamentos         | 76.332,31           | 76.332,31           |
|                                     |                     |                     | Juros pagos                        | 67,22               | 67,22               |
|                                     |                     |                     | Outras despesas                    | 1.265,53            | 1.265,53            |
|                                     |                     |                     | <b>Despesas Gerais</b>             | <b>210.948,89</b>   | <b>210.948,89</b>   |
|                                     |                     |                     | Água                               | 11.486,34           | 11.486,34           |
|                                     |                     |                     | Energia Elétrica                   | 55.735,48           | 55.735,48           |
|                                     |                     |                     | Telefone                           | 2.499,98            | 2.499,98            |
|                                     |                     |                     | Frete e Taxi                       | 5.039,34            | 5.039,34            |
|                                     |                     |                     | Taxas, Contribuições e Multas      | 5.118,73            | 5.118,73            |
|                                     |                     |                     | Correios                           | 712,29              | 712,29              |
|                                     |                     |                     | Processos Judiciais                | 6.925,00            | 6.925,00            |
|                                     |                     |                     | Viagens e Treinamentos             | 2.199,50            | 2.199,50            |
|                                     |                     |                     | Insumos para Caldeira              | 5.787,00            | 5.787,00            |
|                                     |                     |                     | Aluguel                            | 8.155,88            | 8.155,88            |
|                                     |                     |                     | Glosas                             | 9.723,84            | 9.723,84            |
|                                     |                     |                     | Outras despesas                    | 14.725,53           | 14.725,53           |
|                                     |                     |                     | Depreciações                       | 82.839,98           | 82.839,98           |
|                                     |                     |                     | <b>Total das Despesas.....</b>     | <b>4.203.043,27</b> | <b>4.203.043,27</b> |
|                                     |                     |                     | <b>Resultado do Exercício.....</b> | <b>495.738,43</b>   | <b>495.738,43</b>   |

| <b>ATENDIMENTOS</b>      | <b>NO MÊS</b> | <b>Acumulado</b> |
|--------------------------|---------------|------------------|
| N.º de Internações       | 821           | 821              |
| N.º de Cirurgias         | 483           | 483              |
| N.º de Partos            | 204           | 204              |
| N.º de Atendimento P. S. | 4658          | 4.658            |

**Osmar Peters**  
Presidente

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