

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 Dezembro/2011

(+) RECEITAS	NO MÊS	Acumulado	(-)CUSTOS E DESPESAS	NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.275.456,53	29.923.467,00	Pessoal	953.805,31	11.097.976,00
Diárias e Taxas	768.779,14	9.919.760,29	Salários e Ordenados	688.756,10	8.172.021,15
Materiais e Medicamentos	149.475,12	2.072.051,86	Encargos	81.766,55	840.422,46
Materias Especiais - OPME	139.804,78	1.555.017,65	Vale Transporte	20.276,22	230.124,56
Honorários Médicos	728.250,95	10.573.814,75	13º Salário e encargos	57.768,05	784.709,43
Exames	239.076,92	2.956.549,87	Férias e encargos	105.238,39	1.070.698,40
Fisioterapia e Bco Sangue	34.871,57	451.736,38	Serviços de terceiros	1.016.390,16	12.245.349,51
Hemodinâmica	209.707,16	2.321.996,78	Serviços médicos	931.747,15	11.201.072,48
Ambulatórios	2.690,89	39.199,92	Serviços de PF e PJ	23.912,78	279.962,01
Outras receitas	2.800,00	33.339,50	Serviços de Manutenção	13.883,09	198.728,58
Outras receitas Operacionais	2.610.429,22	8.325.556,83	Serviços de Coleta de Lixo	11.654,10	153.048,15
Subvenções recebidas	2.498.591,95	3.023.362,30	Serviços Administrativos	15.805,08	185.381,49
Complementos SUS	8.960,93	2.686.091,60	Serviços Jurídicos	4.149,25	48.552,45
Doações recebidas	38.146,05	2.015.839,61	Consultoria e Auditoria	15.238,71	178.044,35
Convênio AMAVI	64.730,29	600.263,32	Materiais e Medicamentos	804.620,22	10.495.627,24
Receitas não Operacionais	82.901,87	1.028.143,32	Materiais Hospitalares	179.673,41	2.569.015,98
Aluguel	1.455,60	14.967,20	Medicamentos	225.799,24	2.989.400,75
Estacionamento	39.001,00	157.583,70	Gêneros Alimentícios	46.158,10	545.861,84
Despesas recuperadas	6.096,93	96.353,50	Materiais Especiais - OPME	289.184,78	3.381.588,43
Venda de Lixo	404,50	3.589,43	Materiais de Limpeza	19.145,33	194.446,33
Outras receitas	3.407,24	22.349,35	Materiais de Expediente	9.899,30	131.266,18
Receitas Financeiras	32.536,60	733.300,14	Materiais de Manutenção	16.236,96	407.026,04
Total das Receitas.....	4.968.787,62	39.276.847,15	Materiais de Lavanderia	7.707,65	104.432,47
			Combustíveis e Lubrificantes	10.630,45	118.500,22
			Bens de Uso e Consumo	185,00	54.089,00
			Despesas Financeiras	84.959,04	1.078.046,79
			Despesas bancárias	822,29	12.331,01
			Encargos s/ financiamentos	80.979,24	1.002.863,46
			Juros pagos	3.157,51	62.117,96
			Outras despesas	0,00	734,36
			Despesas Gerais	266.577,01	3.048.238,51
			Água	5.135,44	91.656,46
			Energia Elétrica	32.801,11	424.900,00
			Telefone	4.134,10	49.953,57
			Frete e Taxi	3.886,13	56.946,12
			Taxas, Contribuições e Multas	2.265,51	35.835,87
			Correios	705,25	6.637,06
			Processos Judiciais	463,18	32.234,35
			Viagens e Treinamentos	1.584,18	25.832,92
			Insumos para Caldeira	14.796,24	123.248,80
			Aluguel	929,07	11.204,99
			Glosas	20.169,57	33.580,77
			Outras despesas	8.447,46	91.446,34
			Depreciações	171.259,77	2.064.761,26
			Total das Despesas.....	3.126.351,74	37.964.358,05
			Resultado do Exercício.....	1.842.435,88	1.312.489,10

Outros Saldos	
Caixa - 31/12/2011.....	64.957,82
Bancos - 31/12/2011.....	4.062.128,41
Contas a Receber - 31/12/2011.....	1.030.801,65
Contas a Pagar - 31/12/2011.....	13.500.089,43

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	799	10.618
N.º de Cirurgias	644	8.103
N.º de Partos	159	1.760
N.º de Atendimento P. S.	5800	66.573

Giovani Nascimento
Presidente

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