

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 Julho/2011



(+) RECEITAS			(-)CUSTOS E DESPESAS		
	NO MÊS	Acumulado		NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.961.104,99	17.377.956,63	Pessoal	909.299,59	6.285.264,75
Diárias e Taxas	1.071.756,14	5.789.990,94	Salários e Ordenados	665.413,85	4.642.144,88
Materiais e Medicamentos	243.409,80	1.265.864,27	Encargos	89.928,71	483.319,33
Materias Especiais - OPME	157.393,66	850.110,68	Vale Transporte	19.628,95	128.686,00
Honorários Médicos	945.689,85	6.119.974,47	13º Salário e encargos	62.594,12	444.065,61
Exames	258.964,73	1.782.089,83	Férias e encargos	71.733,96	587.048,93
Fisioterapia e Bco Sangue	40.028,17	264.821,44			
Hemodinâmica	236.090,48	1.264.636,33	Serviços de terceiros	1.064.055,89	7.259.453,37
Ambulatórios	4.972,16	21.129,17	Serviços médicos	971.384,07	6.638.948,84
Outras receitas	2.800,00	19.339,50	Serviços de PF e PJ	29.331,07	159.459,96
			Serviços de Manutenção	19.920,53	127.518,47
Outras receitas Operacionais	466.487,88	3.099.180,56	Serviços de Coleta de Lixo	14.251,95	87.363,60
Subvenções recebidas	52.200,00	284.400,00	Serviços Administrativos	14.408,01	105.000,98
Complementos SUS	277.789,12	1.806.583,54	Serviços Jurídicos	4.000,00	28.403,20
Doações recebidas	88.373,47	723.534,15	Consultoria e Auditoria	10.760,26	112.758,32
Convênio AMAVI	48.125,29	284.662,87			
			Materiais e Medicamentos	989.475,32	6.031.636,56
Receitas não Operacionais	60.390,91	576.667,14	Materiais Hospitalares	211.998,63	1.536.944,46
Aluguel	1.455,60	7.689,20	Medicamentos	264.650,98	1.778.024,43
Estacionamento	750,00	21.970,00	Gêneros Alimentícios	43.657,45	300.584,90
Despesas recuperadas	18.493,99	85.120,59	Materiais Especiais - OPME	401.983,35	1.843.915,37
Venda de Lixo	294,00	2.271,68	Materiais de Limpeza	15.037,24	103.760,19
Outras receitas	2.279,55	16.209,84	Materiais de Expediente	10.013,67	74.023,44
Receitas Financeiras	37.117,77	443.405,83	Materiais de Manutenção	21.371,23	228.498,85
			Materiais de Lavanderia	10.810,39	66.414,90
			Combustíveis e Lubrificantes	9.602,38	67.151,02
			Bens de Uso e Consumo	350,00	32.319,00
Total das Receitas.....	3.487.983,78	21.053.804,33	Despesas Financeiras	90.659,60	637.114,64
			Despesas bancárias	810,26	7.705,31
			Encargos s/ financiamentos	87.352,55	585.309,46
			Juros pagos	2.496,79	43.869,92
			Outras despesas	0,00	229,95
			Despesas Gerais	251.755,08	1.780.100,70
			Água	7.254,28	61.448,04
			Energia Elétrica	34.235,57	252.650,59
			Telefone	4.134,04	29.278,67
			Fretes e Taxi	3.936,83	33.720,64
			Taxas, Contribuições e Multas	4.871,84	23.642,52
			Correios	478,95	4.193,16
			Processos Judiciais	286,88	19.317,38
			Viagens e Treinamentos	2.372,03	16.688,78
			Insumos para Caldeira	8.910,64	60.091,32
			Aluguel	914,39	6.388,94
			Glosas	6.978,36	13.533,51
			Outras despesas	4.022,49	56.974,89
			Depreciações	173.358,78	1.202.172,26
			Total das Despesas.....	3.305.245,48	21.993.570,02
			Resultado do Exercício.....	182.738,30	-939.765,69

Outros Saldos	
Caixa - 31/07/2011.....	44.122,94
Bancos - 31/07/2011.....	2.735.288,43
Contas a Receber - 31/07/2011.....	586.286,32
Contas a Pagar - 31/07/2011.....	14.841.526,74

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	914	6.321
N.º de Cirurgias	665	4.857
N.º de Partos	156	1.064
N.º de Atendimento P. S.	5087	39.819

Vilson Schulle
Presidente

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