

**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 Maio/2018

<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>3.580.109,16</b>	<b>17.089.876,92</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.810.410,36</b>	<b>8.863.567,04</b>
Diárias e Taxas	1.139.154,97	5.473.623,42	Salários e Ordenados	1.377.676,77	6.651.510,94
Materiais e Medicamentos	304.873,75	1.605.391,62	Encargos	122.990,96	643.512,91
Materias Especiais - OPME	371.714,98	1.645.473,98	Vale Transporte	17.865,21	87.050,73
Honorários Médicos	1.132.667,12	5.190.898,82	13º Salário e encargos	125.316,04	622.645,55
Exames	482.901,63	2.391.643,29	Férias e encargos	166.561,38	858.846,91
Fisioterapia e Bco Sanguê	70.444,71	325.947,88			
Hemodinâmica	78.189,22	418.960,06	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.180.046,02</b>	<b>10.237.378,44</b>
Ambulatórios	162,78	796,36	Serviços médicos	1.677.040,64	8.259.246,47
Outras receitas	0,00	37.141,49	Serviços de PF e PJ	183.003,34	878.659,80
			Serviços de Manutenção	50.029,11	284.373,10
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>1.896.520,65</b>	<b>9.000.692,65</b>	Serviços de Coleta de Lixo	21.845,25	106.265,62
Subvenções recebidas	256.959,82	1.034.799,10	Serviços Administrativos	66.142,00	343.827,70
Complementos SUS	1.372.840,74	6.867.603,70	Serviços Jurídicos	145.951,46	194.461,46
Doações recebidas	151.250,58	521.059,30	Consultoria e Auditoria	36.034,22	170.544,29
Convênio AMAVI	115.469,51	577.230,55			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.358.259,92</b>	<b>5.659.529,86</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>1.252.685,18</b>	<b>1.738.014,91</b>	Materiais Hospitalares	363.681,89	1.671.999,87
Aluguel	15.351,88	75.975,52	Medicamentos	367.236,65	1.582.086,96
Estacionamento	67.346,01	331.720,61	Gêneros Alimentícios	44.720,52	219.244,74
Despesas recuperadas	887.947,46	889.339,27	Materiais Especiais - OPME	332.213,31	1.478.579,99
Venda de Lixo	671,73	1.916,74	Materiais de Limpeza	36.190,57	191.489,38
Outras receitas	242.086,67	266.056,50	Materiais de Expediente	25.069,52	101.193,45
Receitas Financeiras	39.281,43	173.006,27	Materiais de Manutenção	32.289,22	181.845,47
			Combustíveis e Lubrificantes	22.945,88	94.661,69
			Bens de Uso e Consumo	133.912,36	138.428,31
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>6.729.314,99</b>	<b>27.828.584,48</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>61.873,83</b>	<b>340.107,51</b>
			Despesas bancárias	929,62	4.526,71
			Encargos s/ financiamentos	60.763,58	330.379,84
			Juros pagos	0,00	13,74
			Outras despesas	180,63	5.187,22
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>221.289,39</b>	<b>1.160.165,52</b>
			Água	6.962,50	35.589,13
			Energia Elétrica	80.091,14	415.150,56
			Telefone	1.981,50	9.935,43
			Fretes e Taxi	10.236,22	31.479,67
			Taxas, Contribuições e Multas	6.430,79	30.230,47
			Correios	527,52	3.098,96
			Processos Judiciais	5.450,00	27.820,00
			Viagens e Treinamentos	931,00	17.196,07
			Insumos para Caldeira	0,00	15.329,52
			Aluguel	12.521,45	57.999,54
			Glosas	11.146,76	20.112,45
			Outras despesas	8.861,70	78.395,78
			Depreciações	76.148,81	417.827,94
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>5.631.879,52</b>	<b>26.260.748,37</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>1.097.435,47</b>	<b>1.567.836,11</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	960	4.764
N.º de Cirurgias	467	2.506
N.º de Partos	213	1.089
N.º de Atendimento P. S.	4492	24.085

**Giovani Nascimento**  
Presidente

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