

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 Agosto/2011



(+) RECEITAS			(-) CUSTOS E DESPESAS		
	NO MÊS	Acumulado		NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.652.713,28	20.030.669,91	Pessoal	897.250,12	7.182.514,87
Diárias e Taxas	998.193,77	6.788.184,71	Salários e Ordenados	666.235,67	5.308.380,55
Materiais e Medicamentos	186.374,95	1.452.239,22	Encargos	67.064,72	550.384,05
Materias Especiais - OPME	127.167,21	977.277,89	Vale Transporte	16.965,01	145.651,01
Honorários Médicos	845.301,30	6.965.275,77	13º Salário e encargos	62.666,65	506.732,26
Exames	257.644,95	2.039.734,78	Férias e encargos	84.318,07	671.367,00
Fisioterapia e Bco Sangue	38.280,49	303.101,93			
Hemodinâmica	190.750,81	1.455.387,14	Serviços de terceiros	1.003.131,45	8.262.584,82
Ambulatórios	6.199,80	27.328,97	Serviços médicos	923.167,95	7.562.116,79
Outras receitas	2.800,00	22.139,50	Serviços de PF e PJ	25.953,21	185.413,17
			Serviços de Manutenção	12.855,80	140.374,27
Outras receitas Operacionais	1.422.217,39	4.521.397,95	Serviços de Coleta de Lixo	10.505,25	97.868,85
Subvenções recebidas	52.200,00	336.600,00	Serviços Administrativos	15.470,92	120.471,90
Complementos SUS	253.521,55	2.060.105,09	Serviços Jurídicos	4.000,00	32.403,20
Doações recebidas	1.058.270,55	1.781.804,70	Consultoria e Auditoria	11.178,32	123.936,64
Convênio AMAVI	58.225,29	342.888,16			
			Materiais e Medicamentos	966.949,44	6.998.586,00
Receitas não Operacionais	63.227,38	639.894,52	Materiais Hospitalares	237.514,12	1.774.458,58
Aluguel	1.455,60	9.144,80	Medicamentos	284.842,68	2.062.867,11
Estacionamento	855,00	22.825,00	Gêneros Alimentícios	46.298,35	346.883,25
Despesas recuperadas	360,32	85.480,91	Materiais Especiais - OPME	290.575,02	2.134.490,39
Venda de Lixo	173,00	2.444,68	Materiais de Limpeza	17.099,33	120.859,52
Outras receitas	189,67	16.399,51	Materiais de Expediente	14.731,20	88.754,64
Receitas Financeiras	60.193,79	503.599,62	Materiais de Manutenção	54.329,56	282.828,41
			Materiais de Lavanderia	9.659,22	76.074,12
			Combustíveis e Lubrificantes	10.061,76	77.212,78
			Bens de Uso e Consumo	1.838,20	34.157,20
Total das Receitas.....	4.138.158,05	25.191.962,38	Despesas Financeiras	91.019,30	728.133,94
			Despesas bancárias	1.569,42	9.274,73
			Encargos s/ financiamentos	86.095,90	671.405,36
			Juros pagos	3.353,98	47.223,90
			Outras despesas	0,00	229,95
			Despesas Gerais	250.676,41	2.030.777,11
			Água	5.979,09	67.427,13
			Energia Elétrica	35.166,66	287.817,25
			Telefone	4.115,67	33.394,34
			Fretes e Taxi	4.708,97	38.429,61
			Taxas, Contribuições e Multas	2.298,51	25.941,03
			Correios	320,65	4.513,81
			Processos Judiciais	536,79	19.854,17
			Viagens e Treinamentos	3.183,70	19.872,48
			Insumos para Caldeira	13.276,70	73.368,02
			Aluguel	985,43	7.374,37
			Glosas	-122,31	13.411,20
			Outras despesas	5.472,57	62.447,46
			Depreciações	174.753,98	1.376.926,24
			Total das Despesas.....	3.209.026,72	25.202.596,74
			Resultado do Exercício.....	929.131,33	-10.634,36

Outros Saldos

Caixa - 31/08/2011.....	32.840,20
Bancos - 31/08/2011.....	3.384.296,76
Contas a Receber - 31/08/2011.....	756.012,26
Contas a Pagar - 31/08/2011.....	14.697.602,69

ATENDIMENTOS

	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	956	7.277
N.º de Cirurgias	706	5.563
N.º de Partos	148	1.212
N.º de Atendimento P. S.	4974	44.793

Vilson Schulle
Presidente

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