

**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 Novembro/2019

<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>3.743.560,68</b>	<b>41.747.528,42</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.901.080,35</b>	<b>20.417.222,22</b>
Diárias e Taxas	1.017.679,28	12.001.193,75	Salários e Ordenados	1.439.639,37	15.241.705,20
Materiais e Medicamentos	269.843,37	3.346.701,28	Encargos	126.515,57	1.456.121,26
Materias Especiais - OPME	375.160,34	3.654.671,63	Vale Transporte	19.768,72	205.822,66
Honorários Médicos	1.399.981,17	15.450.462,15	13º Salário e encargos	137.301,93	1.493.741,21
Exames	510.405,31	5.587.336,75	Férias e encargos	177.854,76	2.019.831,89
Fisioterapia e Bco Sangue	81.145,08	836.727,49			
Hemodinâmica	89.237,61	868.337,97	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.401.629,06</b>	<b>25.669.182,60</b>
Ambulatórios	108,52	2.097,40	Serviços médicos	1.950.772,86	21.070.954,68
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	197.121,92	2.091.950,62
			Serviços de Manutenção	97.046,25	746.481,05
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>4.498.689,51</b>	<b>21.232.674,63</b>	Serviços de Coleta de Lixo	24.876,70	242.349,66
Subvenções recebidas	2.903.069,06	3.875.252,65	Serviços Administrativos	80.708,35	827.031,22
Complementos SUS	1.389.880,74	15.219.030,59	Serviços Jurídicos	9.000,00	89.450,00
Doações recebidas	118.586,00	1.253.162,06	Consultoria e Auditoria	42.102,98	600.965,37
Convênio AMAVI	87.153,71	885.229,33			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.270.815,45</b>	<b>13.766.204,24</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>871.441,37</b>	<b>4.220.216,20</b>	Materiais Hospitalares	390.083,93	4.078.130,94
Aluguel	17.527,29	182.077,85	Medicamentos	440.539,11	5.160.104,26
Estacionamento	80.179,23	822.382,88	Gêneros Alimentícios	38.859,86	495.702,62
Despesas recuperadas	311,16	3.768,06	Materiais Especiais - OPME	289.351,99	2.612.092,09
Venda de Lixo	0,00	0,00	Materiais de Limpeza	36.246,72	388.352,76
Outras receitas	763.686,52	2.925.496,32	Materiais de Expediente	20.991,77	242.741,08
Receitas Financeiras	9.737,17	286.491,09	Materiais de Manutenção	24.059,31	478.431,10
			Combustíveis e Lubrificantes	30.634,18	285.628,81
			Bens de Uso e Consumo	48,58	25.020,58
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>9.113.691,56</b>	<b>67.200.419,25</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>41.291,43</b>	<b>655.216,66</b>
			Despesas bancárias	1.113,99	10.978,55
			Encargos s/ financiamentos	40.177,44	468.898,99
			Juros pagos	0,00	81,60
			Outras despesas	0,00	175.257,52
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.193.951,05</b>	<b>3.893.980,21</b>
			Água	7.379,22	67.603,80
			Energia Elétrica	71.911,49	915.857,20
			Telefone	1.540,31	17.199,62
			Frete e Taxi	8.619,24	84.351,61
			Taxas, Contribuições e Multas	7.243,28	128.288,12
			Correios	619,53	10.910,43
			Processos Judiciais	12.149,51	112.535,99
			Viagens e Treinamentos	1.444,79	18.122,28
			Insumos para Caldeira	0,00	0,00
			Aluguel	7.932,03	109.875,38
			Glosas	25.726,71	224.357,85
			Outras despesas	951.644,52	1.304.348,98
			Depreciações	97.740,42	900.528,95
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>6.808.767,34</b>	<b>64.401.805,93</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>2.304.924,22</b>	<b>2.798.613,32</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	932	10.545
N.º de Cirurgias	576	6.503
N.º de Partos	163	2.136
N.º de Atendimento P. S.	4.810	51.906

**Giovani Nascimento**  
Presidente

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