

**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 Dezembro/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>3.600.329,00</b>	<b>45.347.857,42</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.837.983,95</b>	<b>22.255.206,17</b>
Diárias e Taxas	1.055.264,41	13.056.458,16	Salários e Ordenados	1.373.823,34	16.615.528,54
Materiais e Medicamentos	257.582,53	3.604.283,81	Encargos	245.119,48	1.701.240,74
Materias Especiais - OPME	349.417,56	4.004.089,19	Vale Transporte	17.923,40	223.746,06
Honorários Médicos	1.325.844,05	16.776.306,20	13º Salário e encargos	25.977,78	1.519.718,99
Exames	441.844,26	6.029.181,01	Férias e encargos	175.139,95	2.194.971,84
Fisioterapia e Bco Sangue	80.765,05	917.492,54			
Hemodinâmica	89.556,88	957.894,85	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>2.254.654,52</b>	<b>27.923.837,12</b>
Ambulatórios	54,26	2.151,66	Serviços médicos	1.835.940,07	22.906.894,75
Outras receitas	0,00	0,00	Serviços de PF e PJ	202.741,44	2.294.692,06
			Serviços de Manutenção	66.337,74	812.818,79
<b>Outras receitas Operacionais</b>	<b>4.608.661,72</b>	<b>25.841.336,35</b>	Serviços de Coleta de Lixo	20.994,69	263.344,35
Subvenções recebidas	3.003.069,06	6.878.321,71	Serviços Administrativos	84.046,28	911.077,50
Complementos SUS	1.386.090,74	16.605.121,33	Serviços Jurídicos	9.000,00	98.450,00
Doações recebidas	104.103,71	1.357.265,77	Consultoria e Auditoria	35.594,30	636.559,67
Convênio AMAVI	115.398,21	1.000.627,54			
			<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.519.722,64</b>	<b>15.285.926,88</b>
<b>Receitas não Operacionais</b>	<b>136.039,79</b>	<b>4.356.255,99</b>	Materiais Hospitalares	408.359,93	4.486.490,87
Aluguel	16.713,43	198.791,28	Medicamentos	428.742,52	5.588.846,78
Estacionamento	73.261,57	895.644,45	Gêneros Alimentícios	64.641,91	560.344,53
Despesas recuperadas	309,90	4.077,96	Materiais Especiais - OPME	493.026,95	3.105.119,04
Venda de Lixo	0,00	0,00	Materiais de Limpeza	39.382,87	427.735,63
Outras receitas	30.945,01	2.956.441,33	Materiais de Expediente	24.251,76	266.992,84
Receitas Financeiras	14.809,88	301.300,97	Materiais de Manutenção	45.351,96	523.783,06
			Combustíveis e Lubrificantes	15.272,18	300.900,99
			Bens de Uso e Consumo	692,56	25.713,14
<b>Total das Receitas.....</b>	<b>8.345.030,51</b>	<b>75.545.449,76</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>41.838,12</b>	<b>697.054,78</b>
			Despesas bancárias	1.219,58	12.198,13
			Encargos s/ financiamentos	38.922,74	507.821,73
			Juros pagos	0,00	81,60
			Outras despesas	1.695,80	176.953,32
			<b>Despesas Gerais</b>	<b>251.816,76</b>	<b>4.145.796,97</b>
			Água	6.940,06	74.543,86
			Energia Elétrica	75.154,68	991.011,88
			Telefone	1.537,28	18.736,90
			Frete e Taxi	7.824,69	92.176,30
			Taxas, Contribuições e Multas	7.921,80	136.209,92
			Correios	779,58	11.690,01
			Processos Judiciais	10.740,10	123.276,09
			Viagens e Treinamentos	653,20	18.775,48
			Insumos para Caldeira	0,00	0,00
			Aluguel	7.932,03	117.807,41
			Glosas	22.346,14	246.703,99
			Outras despesas	14.210,27	1.318.559,25
			Depreciações	95.776,93	996.305,88
			<b>Total das Despesas.....</b>	<b>5.906.015,99</b>	<b>70.307.821,92</b>
			<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>2.439.014,52</b>	<b>5.237.627,84</b>

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>Acumulado</b>
N.º de Internações	936	11.481
N.º de Cirurgias	502	7.005
N.º de Partos	205	2.341
N.º de Atendimento P. S.	5.009	56.915

**Giovani Nascimento**  
Presidente

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