

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 Setembro/2011



(+) RECEITAS	NO MÊS	Acumulado	(-)CUSTOS E DESPESAS	NO MÊS	Acumulado
Receita Operacional	2.282.824,61	22.313.494,52	Pessoal	984.323,09	8.166.837,96
Diárias e Taxas	749.468,17	7.537.652,88	Salários e Ordenados	754.160,35	6.062.540,90
Materiais e Medicamentos	160.699,75	1.612.938,97	Encargos	68.730,52	619.114,57
Materias Especiais - OPME	106.388,57	1.083.666,46	Vale Transporte	21.383,13	167.034,14
Honorários Médicos	854.221,53	7.819.497,30	13º Salário e encargos	63.260,61	569.992,87
Exames	212.064,57	2.251.799,35	Férias e encargos	76.788,48	748.155,48
Fisioterapia e Bco Sangue	33.983,77	337.085,70	Serviços de terceiros	1.002.415,06	9.264.679,88
Hemodinâmica	159.582,85	1.614.969,99	Serviços médicos	933.646,62	8.495.763,41
Ambulatórios	3.615,40	30.944,37	Serviços de PF e PJ	17.019,58	202.432,75
Outras receitas	2.800,00	24.939,50	Serviços de Manutenção	14.321,03	154.695,30
Outras receitas Operacionais	463.658,78	4.985.056,73	Serviços de Coleta de Lixo	14.607,30	112.476,15
Subvenções recebidas	62.723,45	399.323,45	Serviços Administrativos	7.538,68	128.010,58
Complementos SUS	247.296,40	2.307.401,49	Serviços Jurídicos	4.000,00	36.403,20
Doações recebidas	92.676,64	1.874.481,34	Consultoria e Auditoria	11.281,85	135.218,49
Convênio AMAVI	60.962,29	403.850,45	Materiais e Medicamentos	845.111,01	7.843.697,01
Receitas não Operacionais	113.070,34	753.284,86	Materiais Hospitalares	185.652,73	1.960.111,31
Aluguel	1.455,60	10.600,40	Medicamentos	223.174,31	2.286.041,42
Estacionamento	19.216,35	42.041,35	Gêneros Alimentícios	54.204,46	401.087,71
Despesas recuperadas	148,34	85.629,25	Materiais Especiais - OPME	269.807,31	2.404.297,70
Venda de Lixo	221,25	2.665,93	Materiais de Limpeza	14.753,80	135.613,32
Outras receitas	1.751,81	18.471,32	Materiais de Expediente	9.016,74	97.771,38
Receitas Financeiras	90.276,99	593.876,61	Materiais de Manutenção	68.947,95	351.776,36
Total das Receitas.....	2.859.553,73	28.051.516,11	Materiais de Lavanderia	6.209,70	82.283,82
			Combustíveis e Lubrificantes	9.030,01	86.242,79
			Bens de Uso e Consumo	4.314,00	38.471,20
			Despesas Financeiras	89.518,44	817.652,38
			Despesas bancárias	742,80	10.017,53
			Encargos s/ financiamentos	84.782,14	756.187,50
			Juros pagos	3.993,50	51.217,40
			Outras despesas	0,00	229,95
			Despesas Gerais	247.888,11	2.278.985,22
			Água	6.422,29	73.849,42
			Energia Elétrica	36.829,50	324.646,75
			Telefone	3.996,33	37.390,67
			Fretes e Taxi	5.290,93	43.720,54
			Taxas, Contribuições e Multas	1.650,00	27.591,03
			Correios	430,05	4.943,86
			Processos Judiciais	517,00	20.371,17
			Viagens e Treinamentos	1.023,76	20.896,24
			Insumos para Caldeira	13.594,28	86.962,30
			Aluguel	986,40	8.360,77
			Glosas	0,00	13.411,20
			Outras despesas	3.056,75	65.824,21
			Depreciações	174.090,82	1.551.017,06
			Total das Despesas.....	3.169.255,71	28.371.852,45
			Resultado do Exercício.....	-309.701,98	-320.336,34

Outros Saldos	
Caixa - 30/09/2011.....	67.376,95
Bancos - 30/09/2011.....	2.956.420,53
Contas a Receber - 30/09/2011.....	279.350,07
Contas a Pagar - 30/09/2011.....	14.548.061,47

ATENDIMENTOS	NO MÊS	Acumulado
N.º de Internações	768	8.045
N.º de Cirurgias	625	6.188
N.º de Partos	115	1.327
N.º de Atendimento P. S.	4647	49.440

Vilson Schulle
Presidente

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