

**SAMU 192 - REGIONAL DO ALTO VALE DO PARAÍBA | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO  
REALIZADO - ANUAL - 2022**

	ORÇ. MENSAL PREVISTO - PLANO 2021	1º TA REEQ. ECONÔMICO FINANCEIRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	ORÇ. MENSAL PREVISTO - REAJUSTE	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO	VARIÇÃO
			REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO		REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO			
<b>RECEITAS</b>	1.734.444	1.072.679	1.734.444	1.734.444	1.733.042	1.732.682	1.732.623	1.732.687	1.732.678	1.732.865	2.727.553	2.031.597	1.867.146	2.030.121	2.029.913	22.777.465	-	
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>1.734.444</b>	<b>1.072.679</b>	<b>1.734.444</b>	<b>1.734.444</b>	<b>1.733.042</b>	<b>1.732.682</b>	<b>1.732.623</b>	<b>1.732.687</b>	<b>1.732.678</b>	<b>1.732.865</b>	<b>2.727.553</b>	<b>2.031.597</b>	<b>1.867.146</b>	<b>2.030.121</b>	<b>2.029.913</b>	<b>-</b>	<b>22.520.198</b>	<b>(257.267)</b>
<b>CUSTOS   DESPESAS</b>																		
Salários	793.852	739.183	942.423	964.353	925.180	922.693	896.885	889.000	973.714	897.827	911.261	999.000	980.413	998.626	935.163	10.880.854	11.237.537	(356.684)
Encargos Sociais	96.440	89.783	96.774	91.603	78.414	86.280	84.976	86.570	91.934	85.100	84.508	94.000	97.483	94.149	91.845	1.239.740	1.069.636	170.104
Benefícios	82.018	76.375	99.338	98.976	99.758	96.771	89.196	98.132	202.354	5.520	102.268	100.000	101.002	102.742	108.826	1.114.537	1.204.884	(90.347)
Provisão de Férias	85.000	79.164	111.181	127.044	96.635	103.879	103.257	132.648	111.811	104.381	106.651	120.000	140.715	110.930	141.845	1.204.164	1.390.976	(186.812)
Provisão de 13º Salário	74.645	69.510	76.833	75.868	72.808	77.647	77.862	85.853	82.541	77.805	78.886	85.000	103.032	84.810	100.814	996.315	994.760	1.554
Provisão para Rescisões	20.000	18.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	258.665	0	258.665
<b>Folha de pagamento</b>	<b>1.151.955</b>	<b>1.072.679</b>	<b>1.326.549</b>	<b>1.357.844</b>	<b>1.272.795</b>	<b>1.287.271</b>	<b>1.252.176</b>	<b>1.292.203</b>	<b>1.462.354</b>	<b>1.170.633</b>	<b>1.283.573</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.422.645</b>	<b>1.391.256</b>	<b>1.378.494</b>	<b>15.694.273</b>	<b>15.897.793</b>	<b>(203.520)</b>
Serviços de Terceiros - Hotelaria	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	0	0	0	0	0	0	0	2,047	(2,047)
Serviços de Terceiros - Informática	31.226	0	79.566	38.753	41.821	43.814	41.276	41.733	40.210	43.008	41.810	45.000	41.636	42.046	42.063	416.034	537.735	(121.701)
Serviços de Terceiros - Contratos Médicos	309.615	0	305.144	271.513	283.311	299.016	327.240	313.584	333.110	331.167	311.631	355.000	344.244	287.591	322.939	3.851.535	3.730.489	(282.524)
Serviços de Terceiros - Outros			20.175	42.957	40.243	59.623	39.670	25.856	16.592	42.852	28.372		21.528	22.512	43.189		403.570	
<b>Terceiros</b>	<b>340.841</b>	<b>0</b>	<b>404.885</b>	<b>353.223</b>	<b>365.375</b>	<b>402.453</b>	<b>408.186</b>	<b>381.173</b>	<b>391.959</b>	<b>417.028</b>	<b>381.812</b>	<b>400.000</b>	<b>407.408</b>	<b>352.148</b>	<b>408.191</b>	<b>4.267.569</b>	<b>4.673.841</b>	<b>(406.272)</b>
Suprimentos - Medicamentos	2.209	0	2.562	2,018	2,013	1,517	1,349	1,257	1,904	1,654	1,350	1.747	1.735	2.110	1.945	25.122	21.415	3.707
Suprimentos - Enfermagem	39.357	0	22.638	20.530	18.613	17.161	16.534	15.489	15.979	18.110	15.009	16.500	15.933	13.447	15.496	403.713	204.939	198.774
Suprimentos - Nutrição	200	0	98	82	64	46	64	25	15	0	220	150	176	43	43	2.250	876	1.374
Suprimentos - Laboratório	1.462	0	526	408	450	305	533	609	361	609	478	500	533	539	375	14.658	5.726	8.932
Suprimentos - Gases Medicinais	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Suprimentos - Enxoval	0	0	0	0	0	1,035	458	0	0	0	2,553	500	0	0	0	1.500	4,046	(2,546)
Suprimentos - Limpeza	2.465	0	2.115	2.458	1.546	1.614	1.550	1.643	1.348	1.972	2.335	2.200	1.799	2.556	2.161	28.785	23.096	5.689
Suprimentos - Escritório	2.300	0	3.546	2.753	563	2.184	981	244	416	1.551	1.157	1.000	658	433	284	23.700	14.770	8.930
Suprimentos - Combustível (Diesel)	43.962	0	52.906	42.233	51.304	48.414	53.072	54.636	57.457	54.853	49.832	55.000	55.699	50.122	52.012	560.658	622.542	(68.335)
Suprimentos - Outros			0	640	0	0	640	0	5.171	0	0		0	0	0		6.451	
<b>Suprimentos   Insumos</b>	<b>92.055</b>	<b>0</b>	<b>84.391</b>	<b>71.122</b>	<b>74.553</b>	<b>71.241</b>	<b>75.759</b>	<b>74.361</b>	<b>82.649</b>	<b>78.748</b>	<b>72.933</b>	<b>77.597</b>	<b>76.534</b>	<b>69.251</b>	<b>72.317</b>	<b>1.061.286</b>	<b>903.860</b>	<b>157.426</b>
Suprimentos - Peças e Utensílios	32.220	0	3.435	48.858	32.924	61.137	35.858	59.327	45.636	83.003	11.839	41.000	50.850	39.083	59.009	412.980	530.958	(117.978)
Manutenção - Imóveis	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	22.500
Manutenção - Veículos	53.500	0	39.870	44.025	45.117	49.355	41.744	35.660	39.925	41.125	34.120	41.000	42.926	49.941	49.241	604.500	513.049	91.451
Manutenção - Máq. & Equip.	1.830	0	2.914	2.730	910	0	9.683	11.710	0	0	0	600	0	0	0	18.270	27.947	(9.677)
<b>Manutenção</b>	<b>90.050</b>	<b>0</b>	<b>46.219</b>	<b>95.613</b>	<b>78.951</b>	<b>110.492</b>	<b>87.285</b>	<b>106.697</b>	<b>85.561</b>	<b>124.128</b>	<b>45.959</b>	<b>82.600</b>	<b>93.776</b>	<b>89.024</b>	<b>108.250</b>	<b>1.058.250</b>	<b>1.071.954</b>	<b>(13.704)</b>
Locações - Máq. & Equip.	15.000	0	14.439	15.558	12.934	15.528	15.528	18.629	19.918	19.183	19.183	20.000	19.183	18.478	19.889	195.000	208.452	(13.452)
Locações - Outros	2.160	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.000	2.160	2.160	2.160	25.440	25.920	(480)
<b>Locações</b>	<b>17.160</b>	<b>0</b>	<b>16.599</b>	<b>17.718</b>	<b>15.094</b>	<b>17.688</b>	<b>17.688</b>	<b>20.789</b>	<b>22.078</b>	<b>21.343</b>	<b>21.343</b>	<b>22.000</b>	<b>21.343</b>	<b>20.638</b>	<b>22.049</b>	<b>220.440</b>	<b>234.372</b>	<b>(13.932)</b>
Utilidade Pública	2.038	0	2.038	2,038	2,038	2,038	863	863	2,038	2,038	2,038	2.000	2.038	2.038	2.038	24.342	22.106	2.236
Viagens e Transportes	600	0	0	757	0	325	26	0	0	855	519	500	411	309	668	6.900	3.870	3.030
Cursos e Treinamentos	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600	1.500	0	0	0	18.000	13.600	4.400
Bens de Natureza Permanente	0	0	1.350	0	2.500	5.250	1.250	0	0	0	0	2.000	0	0	0	6.000	10.350	(4.350)
Despesas e Custos Legais	14.900	0	0	46	8.125	36.675	7.935	0	42.216	11.766	0	500	19.198	500	0	135.600	126.461	9.139
Impostos e Taxas	100	0	0	0	581	0	0	0	2.969	0	0	500	0	0	0	2.400	3.550	(1.150)
Outras Despesas e Custos	9.274	0	8.238	7.441	8.238	7.972	8.238	7.972	8.238	8.238	7.972	8.400	7.972	11.606	11.992	108.666	104.118	4.548
Despesas e Custos Financeiros	13.971	0	14.553	13.347	15.308	15.922	14.772	16.012	16.534	14.459	17.079	16.000	14.539	15.502	17.872	173.739	185.899	(12.160)
<b>Locações</b>	<b>42.383</b>	<b>0</b>	<b>26.179</b>	<b>23.630</b>	<b>36.790</b>	<b>68.182</b>	<b>33.084</b>	<b>24.847</b>	<b>71.994</b>	<b>37.356</b>	<b>41.209</b>	<b>31.400</b>	<b>44.159</b>	<b>29.955</b>	<b>32.571</b>	<b>475.647</b>	<b>469.955</b>	<b>5.692</b>
<b>Total de CUSTOS   DESPESAS</b>	<b>1.734.444</b>	<b>1.072.679</b>	<b>1.904.822</b>	<b>1.919.151</b>	<b>1.843.558</b>	<b>1.957.326</b>	<b>1.874.179</b>	<b>1.900.070</b>	<b>2.116.595</b>	<b>1.849.237</b>	<b>1.846.830</b>	<b>2.031.597</b>	<b>2.065.865</b>	<b>1.952.273</b>	<b>2.021.871</b>	<b>22.777.465</b>	<b>23.251.776</b>	<b>(474.311)</b>

Fonte: Plano Orçamentário | Controladoria SPDM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO
<b>TOTAL (RECEITA - CUSTO / DESPESA)</b>	<b>(170.378)</b>	<b>(184.707)</b>	<b>(110.515)</b>	<b>(224.644)</b>	<b>(141.556)</b>	<b>(167.382)</b>	<b>(383.917)</b>	<b>(116.372)</b>	<b>880.723</b>	<b>(198.719)</b>	<b>77.848</b>	<b>8.042</b>	<b>(731.578)</b>

SINDICATO	PREVISTO PLANO 2021	JAN COLAB.	FEV COLAB.	MAR COLAB.	ABR COLAB.	MAI COLAB.	JUN COLAB.	JUL COLAB.	AGO COLAB.	SET COLAB.	PREVISTO PLANO 2021	OUT COLAB.	NOV COLAB.	DEZ COLAB.	PREVISTO PLANO 2021	MÉDIA (12 MESES)
NS	3	2	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
SAUDE	224	213	211	215	211	211	208	208	213	213	224	212	212	218	224	212
ENFERMEIRO	18	18	18	18	18	18	18	18	19	18	18	18	18	18	18	18
MEDICO	9	8	10	10	10	10	10	10	11	11	9	11	11	11	9	10
FARMACIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SESMT	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1
<b>Total de Colaboradores</b>	<b>257</b>	<b>244</b>	<b>242</b>	<b>246</b>	<b>242</b>	<b>243</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>248</b>	<b>247</b>	<b>257</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>252</b>	<b>257</b>	<b>245</b>