

SAMU 192 - REGIONAL DO ALTO VALE DO PARAÍBA | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
REALIZADO - ANUAL - 2023

	ORÇ. MENSAL PREVISTO - REAJUSTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ORÇ. MENSAL PREVISTO - TA APRENDIZ	JUL	AGO	SET	ORÇ. MENSAL PREVISTO - REAJUSTE	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ORÇADO	TOTAL REALIZADO	VARIAÇÃO	
		REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO		REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO		REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO
RECEITAS DE CUSTEIO	2.031.597	2.030.017	2.030.274	2.030.033	2.029.743	2.029.909	2.029.918	2.047.321	2.045.642	2.045.642	2.045.642	2.141.666	2.045.642	2.139.987	2.139.987	24.756.543	24.642.435		
Investimento - Item 6.1 CG 001/2021	100.470	100.470	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	100.470	100.470		
Total de RECEITAS	2.031.597	2.130.487	2.030.274	2.030.033	2.029.743	2.029.909	2.029.918	2.047.321	2.045.642	2.045.642	2.045.642	2.141.666	2.045.642	2.139.987	2.139.987	24.756.543	24.742.905	13.638	
CUSTOS DESPESAS																			
Salários	999.000	1.000.763	980.152	967.677	1.109.962	1.085.498	1.061.414	1.014.724	1.085.922	1.110.222	1.100.308	1.061.743	1.113.650	1.120.277	1.109.946	12.223.401	12.845.788	(622.387)	
Encargos Sociais	94.000	95.354	92.763	92.466	105.307	102.244	103.766	94.000	107.273	106.371	108.270	98.332	117.548	105.986	107.779	1.140.995	1.245.126	(104.131)	
Benefícios	100.000	107.553	105.190	107.176	106.587	120.672	105.834	100.000	110.987	123.141	136.520	104.608	123.898	127.597	126.104	1.213.825	1.401.258	(187.434)	
Provisão de Férias	120.000	120.571	117.958	122.326	123.288	118.161	124.069	120.000	134.725	139.304	117.239	125.530	124.787	129.966	147.429	1.456.590	1.519.822	(63.232)	
Provisão de 13º Salário	85.000	87.462	82.646	83.795	91.818	89.637	91.959	85.000	97.849	100.778	87.495	88.917	94.012	96.449	105.472	1.031.751	1.109.372	(77.621)	
Provisão para Rescisões	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.922	0	0	0	242.765	0	242.765	
Folha de pagamento	1.418.000	1.411.703	1.378.710	1.373.439	1.536.963	1.516.212	1.487.041	1.433.724	1.536.754	1.579.815	1.549.832	1.500.052	1.573.894	1.580.274	1.596.729	17.309.327	18.121.366	(812.040)	
Serviços de Terceiros - Hotelaria	0	0	2.268	0	0	0	0	0	2.292	0	0	0	0	0	0	0	4.560	(4.560)	
Serviços de Terceiros - Informática	45.000	80.067	43.799	49.264	44.018	44.011	43.306	45.000	9.978	39.462	39.534	47.074	39.534	39.588	40.359	546.221	512.920	33.301	
Serviços de Terceiros - Contratos Médicos	355.000	312.165	281.146	291.420	270.498	192.315	308.614	355.000	277.869	302.161	294.985	371.359	281.414	294.287	266.319	4.309.078	3.373.195	455.160	
Serviços de Terceiros - Outros		38.502	31.670	32.621	44.276	26.245	35.170		36.350	56.563	32.775		40.563	39.936	66.052		480.723		
Terceiros	400.000	430.734	358.883	373.305	358.792	262.571	387.090	400.000	326.489	398.186	367.294	418.433	361.511	373.811	372.730	4.855.299	4.371.397	483.902	
Suprimentos - Medicamentos	1.747	2.276	2.110	2.972	1.728	2.106	2.556	1.747	2.192	2.232	2.554	1.569	1.283	1.945	2.416	20.430	26.370	(5.939)	
Suprimentos - Enfermagem	16.500	14.014	12.865	19.210	19.364	19.094	21.756	16.500	16.458	21.995	19.168	17.260	18.385	50.976	16.193	200.281	249.481	(49.200)	
Suprimentos - Nutrição	150	63	7	0	240	95	16	150	208	156	52	157	85	102	34	1.821	1.057	764	
Suprimentos - Laboratório	500	456	389	456	442	483	464	500	422	506	591	523	575	436	464	6.069	5.683	386	
Suprimentos - Gases Medicinais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suprimentos - Enxoval	500	0	0	0	0	0	0	500	15.411	0	2.035	523	0	0	0	6.069	17.446	(11.377)	
Suprimentos - Limpeza	2.200	2.104	2.295	3.154	3.455	6.775	11.912	2.200	5.383	4.667	5.833	2.301	4.715	5.172	4.816	26.704	60.282	(33.578)	
Suprimentos - Escritório	1.000	1.399	423	1.939	2.741	3.244	436	1.000	618	893	575	1.046	1.521	508	277	12.138	14.576	(2.438)	
Suprimentos - Combustível (Diesel)	55.000	51.497	46.893	49.747	44.642	46.634	43.076	55.000	41.361	48.974	48.974	57.535	53.278	52.909	52.164	667.604	580.149	9.292	
Suprimentos - Outros		0	800	1.000	0	25.731	1.326		99	18.581	1.332		785	841	27.666		78.162		
Suprimentos Insumos	77.597	71.809	65.781	78.478	72.612	104.163	81.542	77.597	82.154	98.004	81.115	80.914	80.628	112.889	104.031	941.116	1.033.206	(92.089)	
Suprimentos - Peças e Utensílios	41.000	36.975	47.889	56.258	49.399	63.598	75.822	41.000	116.157	97.984	85.753	42.889	104.526	33.419	100.245	497.668	868.023	(370.355)	
Manutenção - Imóveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Manutenção - Veículos	41.000	56.323	52.520	81.514	48.780	61.300	56.227	41.000	30.293	82.725	59.888	42.889	61.960	94.020	59.600	497.668	745.150	(247.482)	
Manutenção - Máq. & Equip.	600	0	0	1.560	0	375	0	600	629	0	6.120	628	0	180	0	7.283	8.864	(1.581)	
Manutenção	82.600	93.298	100.409	139.332	98.179	125.273	132.049	82.600	147.079	180.709	151.761	86.406	166.486	127.619	159.845	1.002.619	1.622.037	(619.418)	
Locações - Máq. & Equip.	20.000	19.183	19.183	14.063	23.766	15.893	18.645	20.000	25.813	18.887	18.824	20.922	18.980	18.980	18.980	242.765	231.197	11.568	
Locações - Outros	2.000	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.000	2.160	2.160	2.160	2.092	2.160	2.160	2.160	24.276	25.920	(1.644)	
Locações	22.000	21.343	21.343	16.223	25.926	18.053	20.805	22.000	27.973	21.047	20.984	23.014	21.140	21.140	21.140	267.041	257.117	9.924	
Utilidade Pública	2.000	2.038	2.038	2.038	3.378	2.038	2.038	2.000	28.227	5.918	5.918	2.092	3.378	3.794	3.794	24.276	64.598	(40.322)	
Viagens e Transportes	500	800	407	632	405	203	2.446	500	9.446	9.538	9.165	523	9.878	9.454	9.291	6.069	61.665	(55.596)	
Cursos e Treinamentos	1.500	0	1.450	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.569	800	0	0	18.207	2.250	15.957	
Bens de Natureza Permanente	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.092	0	14.900	0	24.276	14.900	9.376	
Despesas e Custos Legais	500	0	12	9.133	1.810	1.000	0	500	0	15.000	0	523	0	0	0	6.069	26.955	(20.886)	
Impostos e Taxas	500	0	0	581	0	3.146	0	500	0	0	0	523	0	0	0	6.069	3.727	2.342	
Outras Despesas e Custos	8.400	11.992	10.832	11.992	11.606	11.992	11.606	8.400	11.992	11.992	11.606	8.787	11.992	4.050	5.978	101.961	127.630	(25.669)	
Despesas e Custos Financeiros	16.000	14.854	16.227	15.699	16.840	17.063	26.811	16.000	16.432	6.131	17.008	16.737	15.291	16.078	14.590	194.212	193.023	1.189	
Diversos	31.400	29.685	30.967	40.075	34.038	35.443	42.901	31.400	66.098	48.579	43.696	32.847	41.340	48.276	33.653	381.141	494.750	(113.609)	
Total de CUSTOS DESPESAS	2.031.597	2.058.573	1.956.093	2.020.852	2.126.510	2.061.715	2.151.427	2.047.321	2.186.547	2.326.341	2.214.682	2.141.666	2.244.998	2.264.008	2.288.128	24.756.543	25.899.873	(1.143.330)	

Fonte: Plano Orçamentário | Controladoria SPDM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESULTADO
TOTAL (RECEITA - CUSTO / DESPESA)	71.914	74.181	9.181	(96.767)	(31.806)	(121.510)	(140.905)	(280.699)	(169.040)	(199.356)	(124.021)	(148.141)	(1.156.968)

OBS: No mês de maio alteramos o processo de pagamento das empresas médicas, por isso a diferença de valores, a qual foi normalizada em junho

SINDICATO	PREVISTO PLANO 2021	JAN COLAB.	FEV COLAB.	MAR COLAB.	ABR COLAB.	MAI COLAB.	JUN COLAB.	PREVISTO + TA APRENDIZ	JUL COLAB.	AGO COLAB.	SET COLAB.	PREVISTO + TA APRENDIZ	OUT COLAB.	NOV COLAB.	DEZ COLAB.	MÉDIA
NS	3	3	3	3	3	3	11	11	11	11	9	11	9	8	10	10
SAUDE	132	128	128	126	126	126	128	132	127	126	125	132	125	126	133	127
ENFERMEIRO	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
MEDICO	9	14	14	14	15	14	14	9	14	14	14	9	14	14	14	14
MOTORISTAS	92	93	93	94	93	93	92	92	94	94	93	92	94	93	92	93
FARMACIA	1	1	1													