

**SAMU 192 - REGIONAL DO ALTO VALE DO PARAÍBA | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**  
**REALIZADO - ANUAL - 2024**

	ORÇ. MENSAL PREVISTO - REAJUSTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	5ª TA REEQ. ECONÔMICO FINANCEIRO		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		
<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	2.141.666	2.139.987	2.139.987	2.139.956	2.139.970	2.139.956	2.139.956	1.997.581	2.291.578	2.139.956	4.287.585	2.290.004	2.388.741	2.290.004	2.387.167	2.387.166	28.888.534	28.621.697	
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>2.141.666</b>	<b>2.139.987</b>	<b>2.139.987</b>	<b>2.139.956</b>	<b>2.139.970</b>	<b>2.139.956</b>	<b>2.139.956</b>	<b>1.997.581</b>	<b>2.291.578</b>	<b>2.139.956</b>	<b>4.287.585</b>	<b>2.290.004</b>	<b>2.388.741</b>	<b>2.290.004</b>	<b>2.387.167</b>	<b>2.387.166</b>	<b>28.888.534</b>	<b>28.621.697</b>	<b>(266.837)</b>
<b>CUSTOS   DESPESAS</b>																			
Salários	1.061.743	1.158.197	1.058.408	1.068.872	1.154.404	1.185.001	1.123.162	227.268	1.203.063	1.120.264	1.126.698	1.152.451	1.240.073	1.149.506	1.202.938	1.179.983	13.927.133	13.679.883	247.250
Encargos Sociais	98.332	110.939	99.239	102.002	111.841	110.565	107.199	81.592	100.215	105.473	105.499	108.079	137.464	143.999	128.538	112.264	1.384.618	1.345.636	38.982
Benefícios	104.608	130.698	131.809	129.785	130.976	128.999	130.326	248.498	101.931	134.069	129.635	132.755	137.252	130.082	129.438	129.820	1.593.696	1.568.391	25.306
Provisão de Férias	125.530	158.493	117.448	123.438	158.461	134.032	138.652	83.998	134.317	139.622	126.826	130.883	131.012	135.129	139.931	135.557	1.633.162	1.638.472	(5.310)
Provisão de 13º Salário	88.917	98.310	89.973	91.497	102.260	100.054	99.853	200.000	85.141	101.280	94.908	98.411	69.751	98.656	102.646	98.369	1.198.178	1.176.218	21.960
Provisão para Rescisões	20.922	0	0	0	0	0	0	0	22.386	0	0	0	15.335	0	0	0	238.694	0	238.694
<b>Folha de pagamento</b>	<b>1.500.052</b>	<b>1.656.636</b>	<b>1.496.878</b>	<b>1.515.593</b>	<b>1.657.942</b>	<b>1.658.651</b>	<b>1.599.192</b>	<b>841.356</b>	<b>1.647.052</b>	<b>1.600.708</b>	<b>1.583.566</b>	<b>1.622.578</b>	<b>1.730.887</b>	<b>1.657.371</b>	<b>1.703.491</b>	<b>1.655.994</b>	<b>19.975.482</b>	<b>19.408.600</b>	<b>566.882</b>
Serviços de Terceiros - Hotelaria	0	0	2.292	0	0	0	0	3.000	0	0	0	2.292	2.500	0	0	0	10.500	4.584	5.916
Serviços de Terceiros - Informática	47.074	40.576	39.908	44.656	41.359	84.230	42.974	18.221	42.369	43.790	43.909	41.025	44.165	42.177	42.179	49.482	560.265	556.265	4.000
Serviços de Terceiros - Contratos Médicos	371.359	305.233	296.782	274.894	283.772	275.278	286.513	0	375.354	278.637	292.067	279.376	377.269	278.164	290.288	239.289	4.486.021	3.380.292	332.918
Serviços de Terceiros - Outros		89.096	66.084	62.307	78.861	61.012	61.229			68.697	64.316	73.586		21.579	45.975	80.069		772.811	
<b>Terceiros</b>	<b>418.433</b>	<b>434.904</b>	<b>405.066</b>	<b>381.857</b>	<b>403.991</b>	<b>420.520</b>	<b>390.716</b>	<b>21.221</b>	<b>417.722</b>	<b>391.125</b>	<b>400.292</b>	<b>396.279</b>	<b>423.934</b>	<b>341.919</b>	<b>378.442</b>	<b>368.840</b>	<b>5.056.786</b>	<b>4.713.952</b>	<b>342.835</b>
Suprimentos - Medicamentos	1.569	1.547	1.358	1.956	1.824	1.893	1.648	1.624	1.679	1.778	1.861	1.387	2.250	1.884	1.596	2.018	22.826	20.751	2.075
Suprimentos - Enfermagem	17.260	18.906	17.185	15.891	20.743	19.519	19.885	10.865	17.469	16.846	17.477	15.322	18.210	16.439	15.937	18.933	221.463	213.083	8.380
Suprimentos - Nutrição	157	27	80	40	187	131	76	162	168	76	57	89	1.175	74	64	96	5.133	997	4.136
Suprimentos - Laboratório	523	464	394	450	492	436	464	542	560	436	422	408	1.084	436	451	444	8.611	5.298	3.314
Suprimentos - Gases Medicinais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suprimentos - Enxoval	523	0	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.138	585	2.553
Suprimentos - Limpeza	2.301	4.215	3.637	3.735	2.803	2.806	2.710	8.382	2.462	2.713	3.007	4.589	4.566	2.884	3.011	3.758	43.275	39.868	3.407
Suprimentos - Escritório	1.046	1.224	2.139	355	1.659	914	1.747	2.083	1.119	1.918	230	434	1.166	695	369	224	15.216	11.909	3.307
Suprimentos - Combustível (Diesel)	57.535	48.870	51.266	54.378	51.595	46.415	45.688	0	61.562	41.327	42.413	42.860	55.172	40.817	40.993	46.517	695.409	553.140	100.646
Suprimentos - Outros		118	0	0	900	1.692	8.243			23.277	0	3.515		1.240	1.536	1.101		41.623	
<b>Suprimentos   Insumos</b>	<b>80.914</b>	<b>75.371</b>	<b>76.060</b>	<b>76.805</b>	<b>80.203</b>	<b>74.392</b>	<b>80.462</b>	<b>23.658</b>	<b>85.019</b>	<b>88.371</b>	<b>65.467</b>	<b>68.605</b>	<b>83.624</b>	<b>64.469</b>	<b>63.957</b>	<b>73.092</b>	<b>1.015.072</b>	<b>887.254</b>	<b>127.818</b>
Suprimentos - Peças e Utensílios	42.889	48.042	8.522	74.326	48.945	59.230	80.159	444.091	40.892	54.352	51.629	37.917	41.626	31.884	48.879	33.473	948.981	577.358	371.622
Manutenção - Imóveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenção - Veículos	42.889	70.554	38.300	38.690	56.736	26.020	26.163	360.310	40.892	24.177	30.770	41.638	41.626	36.890	18.750	27.610	865.200	436.298	428.902
Manutenção - Máq. & Equip.	628	0	0	0	400	3.014	4.279	8.010	672	0	0	0	700	0	0	0	15.893	7.693	8.200
<b>Manutenção</b>	<b>86.406</b>	<b>118.596</b>	<b>46.822</b>	<b>113.016</b>	<b>106.081</b>	<b>88.264</b>	<b>110.601</b>	<b>812.411</b>	<b>82.456</b>	<b>78.528</b>	<b>82.399</b>	<b>79.555</b>	<b>83.952</b>	<b>68.774</b>	<b>67.629</b>	<b>61.083</b>	<b>1.830.074</b>	<b>1.021.349</b>	<b>808.725</b>
Locações - Máq. & Equip.	20.922	18.224	18.031	19.018	19.967	14.164	24.193	11.654	20.386	18.302	20.785	21.224	21.250	23.389	20.783	18.800	262.093	236.879	25.214
Locações - Outros	2.092	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.166	2.239	2.160	2.160	2.160	2.334	2.160	2.160	2.160	28.438	25.920	2.518
<b>Locações</b>	<b>23.014</b>	<b>20.384</b>	<b>20.191</b>	<b>21.178</b>	<b>22.127</b>	<b>16.324</b>	<b>26.353</b>	<b>13.820</b>	<b>22.625</b>	<b>20.462</b>	<b>22.945</b>	<b>23.384</b>	<b>23.584</b>	<b>25.549</b>	<b>22.943</b>	<b>20.960</b>	<b>290.531</b>	<b>262.799</b>	<b>27.732</b>
Utilidade Pública	2.092	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	3.794	13.000	3.239	3.794	3.974	3.794	3.376	3.794	6.505	3.794	45.399	48.420	(3.021)
Viagens e Transportes	523	9.318	8.720	9.191	9.728	8.832	8.772	59.115	7.120	10.924	10.314	9.315	12.422	9.171	9.775	9.663	120.879	113.723	7.156
Cursos e Treinamentos	1.569	0	0	0	0	0	0	0	679	0	0	0	708	0	0	0	13.575	0	13.575
Bens de Natureza Permanente	2.092	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	249	0	0	0	14.017	0	14.017
Despesas e Custos Legais	523	0	0	36.024	2.966	0	177.164	213.000	560	710	81	0	584	0	0	312.500	219.569	529.445	(309.876)
Impostos e Taxas	523	375	0	581	0	0	0	0	560	0	3.190	0	584	0	0	0	6.569	4.146	2.423
Outras Despesas e Custos	8.787	9.875	6.954	7.433	7.194	7.433	7.194	0	8.402	7.433	7.433	7.194	8.758	7.433	7.571	7.627	104.203	90.775	13.428
Despesas e Custos Financeiros	16.737	16.513	13.710	15.298	14.996	16.383	13.665	0	15.905	15.536	14.545	13.419	16.079	14.100	14.115	16.868	196.377	179.148	17.229
<b>Diversos</b>	<b>32.847</b>	<b>39.875</b>	<b>33.178</b>	<b>72.322</b>	<b>38.678</b>	<b>36.443</b>	<b>210.588</b>	<b>285.115</b>	<b>36.704</b>	<b>38.397</b>	<b>39.537</b>	<b>33.722</b>	<b>42.760</b>	<b>34.499</b>	<b>37.966</b>	<b>350.453</b>	<b>720.590</b>	<b>965.658</b>	<b>(245.068)</b>
<b>Total de CUSTOS   DESPESAS</b>	<b>2.141.666</b>	<b>2.345.766</b>	<b>2.078.195</b>	<b>2.180.771</b>	<b>2.309.023</b>	<b>2.294.593</b>	<b>2.417.912</b>	<b>1.997.581</b>	<b>2.291.578</b>	<b>2.217.591</b>	<b>2.194.207</b>	<b>2.224.124</b>	<b>2.388.741</b>	<b>2.192.581</b>	<b>2.274.427</b>	<b>2.530.422</b>	<b>28.888.534</b>	<b>27.259.611</b>	<b>1.628.923</b>

Fonte: Plano Orçamentário | Controladoria SPDM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
<b>TOTAL (RECEITA - CUSTO / DESPESA)</b>	<b>(205.779)</b>	<b>61.792</b>	<b>(40.814)</b>	<b>(169.053)</b>	<b>(154.637)</b>	<b>(277.956)</b>

JUL	AGO	SET
<b>(77.634)</b>	<b>2.093.378</b>	<b>65.881</b>

OUT	NOV	DEZ	RESULTADO
<b>97.424</b>	<b>112.741</b>	<b>(143.256)</b>	<b>1.362.086</b>

SINDICATO	PREVISTO + TA APRENDIZ	JAN COLAB.	FEV COLAB.	MAR COLAB.	ABR COLAB.	MAI COLAB.	JUN COLAB.
NS	11	11	11	11	9	10	11
SAUDE	132	133	133	133	134	130	130
ENFERMEIRO	18	18	18	18	18	18	18
MEDICO	9	14	14	14	14	13	13
MOTORISTAS	92	92	92	93	94	94	93
FARMACIA	1	1	1	1	1	1	1
SESMT	2	2	2	2	2	2	2
<b>Total de Colaboradores</b>	<b>265</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>268</b>	<b>268</b>

JUL COLAB.	AGO COLAB.	SET COLAB.
11	10	13
131	131	130
18	18	18
12	14	14
92	92	91
1	1	1
2	2	2
<b>267</b>	<b>268</b>	<b>269</b>

OUT COLAB.	NOV COLAB.	DEZ COLAB.	MÉDIA
10	10	10	11
127	127	126	130
18	18	19	18
14	14	13	14
93	92	92	93
1	1	1	1
2	2		