

SAMU 192 - REGIONAL DO ALTO VALE DO PARAÍBA | DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
REALIZADO - ANUAL - 2025

	ORÇ. MENSAL PREVISTO - REAJUSTE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	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			
RECEITAS DE CUSTEIO	2.388.741	2.387.167	2.387.167	2.387.167	2.387.088	2.387.088	2.387.088	2.387.088	2.387.088	2.387.088	2.511.283	2.387.088	2.509.630	2.509.630	29.032.518	28.890.378	
Total de RECEITAS	2.388.741	2.387.167	2.387.167	2.387.167	2.387.088	2.387.088	2.387.088	2.387.088	2.387.088	2.387.088	2.511.283	2.387.088	2.509.630	2.509.630	29.032.518	28.890.378	(142.140)
CUSTOS DESPESAS																	
Salários	1.240.073	1.176.466	1.091.533	1.085.680	1.154.223	1.217.718	1.139.699	1.270.136	1.139.305	1.148.994	1.259.093	1.155.808	1.242.709	1.167.754	14.937.932	13.990.026	947.906
Encargos Sociais	137.464	112.725	102.947	118.784	111.634	112.648	123.338	122.591	106.054	107.941	118.464	107.382	120.863	113.984	1.592.566	1.360.891	231.675
Benefícios	137.252	127.081	128.313	127.013	128.160	128.508	129.947	258.377	130.726	132.964	159.290	126.844	132.201	130.523	1.713.142	1.680.658	32.484
Provisão de Férias	131.012	147.556	128.398	129.048	136.311	131.734	129.677	154.006	125.604	130.940	146.286	128.402	157.946	150.267	1.617.963	1.649.889	(31.925)
Provisão de 13º Salário	69.751	99.939	93.132	95.427	99.523	102.677	95.983	109.848	96.538	98.118	123.963	99.021	117.142	109.738	999.648	1.217.085	(217.437)
Provisão para Rescisões	15.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.335	0	0	0	157.023	0	157.023
Folha de pagamento	1.730.887	1.663.768	1.544.323	1.555.951	1.629.851	1.693.286	1.618.643	1.914.957	1.598.228	1.618.958	1.813.431	1.617.456	1.770.861	1.672.267	21.018.275	19.898.549	1.119.726
Serviços de Terceiros - Hotelaria	2.500	0	0	0	2.102	0	0	0	0	0	3.376	0	2.292	0	32.628	4.394	28.234
Serviços de Terceiros - Informática	44.165	89.558	42.202	37.165	38.173	35.833	41.469	43.577	34.600	34.492	46.165	35.258	34.568	40.836	535.982	507.731	28.251
Serviços de Terceiros - Contratos Médicos	377.269	357.652	298.238	268.386	326.278	311.778	328.164	313.440	334.302	327.400	358.569	319.008	336.195	269.400	4.471.122	3.790.240	222.019
Serviços de Terceiros - Outros		44.616	50.952	50.828	46.971	33.169	43.138	36.253	42.483	29.133		25.095	31.091	25.134		458.863	
Terceiros	423.934	491.826	391.391	356.379	413.525	380.780	412.771	393.269	411.385	391.025	408.110	379.361	404.146	335.371	5.039.732	4.761.229	278.504
Suprimentos - Medicamentos	2.250	1.411	1.333	1.743	1.695	1.462	1.689	1.871	1.871	1.904	3.250	1.666	1.676	1.364	30.002	19.686	10.317
Suprimentos - Enfermagem	18.210	15.389	12.945	16.729	21.110	19.444	17.233	25.563	22.283	19.556	22.210	21.919	19.908	27.633	230.516	239.711	(9.194)
Suprimentos - Nutrição	1.175	82	136	0	1.440	820	934	823	922	633	1.575	769	748	687	15.301	7.993	7.309
Suprimentos - Laboratório	1.084	373	105	254	375	405	435	255	300	345	1.284	60	405	300	13.605	3.611	9.994
Suprimentos - Gases Medicinais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suprimentos - Enxoval	0	0	0	0	0	1.150	0	1.855	630	0	756	0	0	0	2.268	3.635	(1.367)
Suprimentos - Limpeza	4.566	4.395	2.760	2.405	2.179	2.739	2.136	1.995	2.354	2.469	4.596	3.310	2.203	2.615	54.887	31.560	23.327
Suprimentos - Escritório	1.166	793	705	232	263	1.410	260	250	255	980	1.196	29.299	271	7.366	14.087	42.086	(27.998)
Suprimentos - Combustível (Diesel)	55.172	42.285	42.758	47.239	40.062	44.512	40.664	17.704	65.430	41.645	56.172	46.100	45.019	54.297	665.064	527.716	12.530
Suprimentos - Outros		31.501	0	1.171	95	0	29.800	0	1.726	1.049		257	386	18.237		124.818	
Suprimentos Insumos	83.624	96.228	60.742	69.774	67.219	71.942	93.151	50.315	95.770	68.583	91.040	103.381	70.615	112.499	1.025.731	1.000.815	24.916
Suprimentos - Peças e Utensílios	41.626	23.057	82.531	110.438	28.138	91.642	73.418	17.763	51.432	49.320	75.696	57.311	48.788	109.491	601.720	743.327	(141.607)
Manutenção - Imóveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenção - Veículos	41.626	32.730	35.534	34.834	32.448	26.792	24.398	43.874	32.549	35.580	44.726	41.101	76.902	0	508.810	416.742	92.068
Manutenção - Máq. & Equip.	700	0	0	13.556	2.905	700	0	0	7.200	0	2.599	2.271	5.979	5.100	14.101	37.711	(23.610)
Manutenção	83.952	55.787	118.065	158.828	63.491	119.134	97.816	61.637	91.181	84.900	123.021	100.683	131.669	114.591	1.124.631	1.197.780	(73.149)
Locações - Máq. & Equip.	21.250	16.269	18.649	21.739	21.049	21.712	19.070	14.456	19.902	23.620	22.250	22.016	21.352	18.296	258.004	238.130	19.874
Locações - Outros	2.334	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.268	2.268	2.268	0	3.334	2.268	2.268	0	31.007	22.140	8.867
Locações	23.584	18.429	20.809	23.899	23.209	23.872	21.338	16.724	22.170	23.620	25.584	24.284	23.620	18.296	289.011	260.270	28.741
Utilidade Pública	3.376	5.586	3.378	5.693	3.686	3.587	3.112	2.098	2.105	3.621	4.196	4.803	3.910	1.231	42.974	42.808	166
Viagens e Transportes	12.422	9.356	9.287	9.078	9.265	9.457	9.370	8.641	10.588	10.879	12.822	9.468	643	19.026	150.263	115.058	35.205
Cursos e Treinamentos	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	0	0	8.793	0	8.793
Bens de Natureza Permanente	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	3.080	0	3.080
Despesas e Custos Legais	584	0	0	0	0	5.500	23.000	0	0	843	2.652	0	0	10.186	13.210	39.528	(26.319)
Impostos e Taxas	584	0	0	0	3.345	0	0	0	0	0	594	0	0	0	7.035	3.345	3.690
Outras Despesas e Custos	8.758	9.170	7.403	8.197	7.932	12.151	0	17.726	9.009	8.718	10.668	9.008	8.507	8.301	110.829	106.123	4.706
Despesas e Custos Financeiros	16.079	16.343	16.720	14.891	13.823	16.027	13.541	16.751	14.722	15.054	18.080	15.529	18.205	19.446	198.953	191.052	7.901
Diversos	42.760	40.455	36.789	37.859	38.051	46.722	49.024	45.217	36.423	39.114	50.098	38.808	31.264	58.189	535.137	497.914	37.223
Total de CUSTOS DESPESAS	2.388.741	2.366.492	2.172.119	2.202.691	2.235.345	2.335.736	2.292.744	2.482.119	2.255.156	2.226.199	2.511.283	2.263.973	2.432.174	2.311.213	29.032.518	27.616.557	1.415.961

Fonte: Plano Orçamentário | Controladoria SPDM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
TOTAL (RECEITA - CUSTO / DESPESA)	20.675	215.049	184.477	151.743	51.352	94.344	(95.031)	131.932	160.889

OUT	NOV	DEZ	RESULTADO
123.115	77.456	198.417	1.314.417

SINDICATO	PREVISTO + TA APRENDIZ	JAN COLAB.	FEV COLAB.	MAR COLAB.	ABR COLAB.	MAI COLAB.	JUN COLAB.	JUL COLAB.	AGO COLAB.	SET COLAB.
NS	11	11	11	9	10	10	10	12	12	11
SAUDE	132	125	127	128	128	125	126	126	126	127
ENFERMEIRO	18	19	19	19	19	19	20	20	20	20
MEDICO (CLT)	9	13	12	12	11	9	9	9	9	9
MOTORISTAS	92	92	93	93	93	94	93	93	92	92
FARMACIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SESMT	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2
Total de Colaboradores	265	263	265	265	264	260	261	262	262	262

OUT COLAB.	NOV COLAB.	DEZ COLAB.	MÉDIA
10	9	9	10
126	125	125	126
20	20	20	20
9	9	9	10
92	92	93	93
1	1	1	1
2	2	2	2
260	258	259	262