



Pág: 1

|                                     |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Centro de Custo:                    |            | 0011 - HBP - DIRETORIA GERAL E ADMINISTRATIVA |      |      |      |      |      |      |      |
|                                     |            | Jan./25                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTOS DIRETOS                      | Valor      | %                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                         |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ENCARGOS SOCIAIS - 1/3 FÉRIAS       | 815,52     | 0,51                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 815,52     | 0,51                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| PESSOAL                             |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| SALARIOS                            | 43.442,40  | 27,25                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TICKET ALIMENTACAO                  | 7.160,00   | 4,49                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS                    | 29.358,80  | 18,42                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 79.961,20  | 50,16                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| SERVICOS TERCEIROS                  |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS             | 256,20     | 0,16                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUT. PREV./CORRETIVA EQUIPAMENTOS | 110,30     | 0,07                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 366,50     | 0,23                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| MATERIAIS                           |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO             | 125,64     | 0,08                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS                | 2,79       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAIS DESCARTAVEIS              | 3,77       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 132,20     | 0,08                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVERSOS                            |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| VIAGENS/ESTADIAS                    | 290,70     | 0,18                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS                   | 4.739,29   | 2,97                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICO DE MOTOBOY                  | 573,79     | 0,36                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA (DIRETO)           | 116,28     | 0,07                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGUA (DIRETO)                       | 13,41      | 0,01                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 5.733,47   | 3,60                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| PESSOAL                             |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA (SUBSÍDIO)       | 696,03     | 0,44                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 696,03     | 0,44                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                         |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| FÉRIAS 1/3                          | 1.206,73   | 0,76                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 1.206,73   | 0,76                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVERSOS                            |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS                 | 32.267,19  | 20,24                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 32.267,19  | 20,24                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                         |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| 13° SALARIO                         | 3.620,20   | 2,27                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - 13° SALARIO      | 2.446,57   | 1,53                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 6.066,77   | 3,81                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL CUSTOS DIRETOS:               | 127.245,61 | 79,83                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Jan./25                             |            |                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTOS INDIRETOS                    | Valor      | %                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| TELEFONE (INDIRETO)                 | 168,47     | 0,11                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO APARELHO AR CONDICIONADO | 344,00     | 0,22                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESINSETIZACAO PREVENTIVA           | 10,61      | 0,01                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA                    | 102,32     | 0,06                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGUA                                | 14,85      | 0,01                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO PREDIAL                      | 1,98       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNET                            | 119,09     | 0,07                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 761,32     | 0,48                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS:             | 761,32     | 0,48                                          |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DIRETOS + INDIRETOS           | 128.006,93 | 80,30                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
|                   | Jan./25 |   |
| RATEIOS RECEBIDOS | Valor   | % |

Individualizado por Centro de Custos

Pág: 2

| Centro de Custo: 0011 - HBP - DIRETORIA GERAL E ADMINISTRATIVA |            |        |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0011 - HBP - DIRETORIA GERAL E ADMINISTRATIVA                  | 2.122,22   | 1,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 - HBP - SETOR DE CONTABILIDADE                            | 516,69     | 0,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 - HBP - SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL                    | 1.130,48   | 0,71   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016 - HBP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR                  | 11.047,96  | 6,93   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017 - HBP - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA                      | 1.733,34   | 1,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 - HBP - SERVIÇO DE TESOUREARIA                            | 251,80     | 0,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN                                    | 1.102,47   | 0,69   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029 - HBP - SEÇÃO DE SCIH                                     | 81,21      | 0,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 - HBP - SETOR DE SEG. MEDICINA DO TRABALHO                | 817,46     | 0,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 - HBP - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO                           | 51,49      | 0,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 - HBP - SEÇÃO DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR                    | 432,92     | 0,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041 - HBP - SEÇÃO DE TELEFONIA                                | 545,88     | 0,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0042 - HBP - SEÇÃO DE TRANSPORTE                               | 72,38      | 0,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0044 - HBP - CENTRAL GERAÇÃO DE ENERGIA                        | 20,55      | 0,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0060 - HBP - ESTACIONAMENTO/PATIO INTERNO                      | 6.242,41   | 3,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0061 - HBP - GUARDA MUNICIPAL                                  | 2,86       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0089 - HBP - SETOR DE TI - TEC. DA INFORMAÇÃO                  | 2.357,95   | 1,48   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0095 - HBP - SEÇÃO DE MANIPULAÇÃO                              | 247,09     | 0,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 - HBP - SEÇÃO DE QUALIDADE HOSPITALAR                     | 149,26     | 0,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0286 - HBP - ANFITEATRO                                        | 80,12      | 0,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0408 - HBP - SEÇÃO DE CONTROLE INTERNO                         | 2.389,12   | 1,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                         | 31.395,66  | 19,70  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL RATEIOS RECEBIDOS:                                       | 31.395,66  | 19,70  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DIRETOS + IND + RATEIOS                                  | 159.402,59 | 100,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) RATEIOS PRÓPRIOS                                           | 2.122,22   |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTO TOTAL DA UNIDADE                                         | 157.280,37 |        |      |      |      |      |      |      |      |
| NUMERO DE FUNCIONARIO                                          | 683,00     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTO UNITÁRIO                                                 | 230,28     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Prod.Ideal (0% da capac.total.prod)                            | 0,00       |        | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00 |
| Custo Unitário - produção ideal                                | 0,00       |        | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00 |      | 0,00 |
| NUMERO DE FUNCIONARIO                                          | 9,00       |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Nº DE LEITOS                                                   | 0          |        |      |      |      |      |      |      |      |
| * Produção sem ponderação                                      |            |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Detalhamento do Custo Unitário                                 |            |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Item de Produção                                               | Peso       |        |      |      |      |      |      |      |      |
| NUMERO DE FUNCIONARIO                                          | 1          | 230,28 |      |      |      |      |      |      |      |