



Pág: 1

			Ago./25					
CUSTOS DIRETOS	Valor	%						
APROPRIAÇÃO								
CARGOS SOCIAIS - 1/3 FÉRIAS	594,65	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	594,65	0,17						

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - 2023								
RECURSOS DE CAPITAL								
RECURSOS DE CAPITAL	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
RECURSOS DE CAPITAL	81.643,97	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	306,40	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	26.463,10	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE CAPITAL	21.407,42	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	129.820,89	36,80						

SERVICOS TERCEIROS								
ERVICOS ESPECIALIZADOS	36,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PREV./CORRETIVA EQUIPAMENTOS	5.588,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	5.624,84	1,59						

MATERIAIS								
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.972,24	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	106,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	86,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	2.451,37	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGOS ALIMENTICIOS	105.563,04	29,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DESCARTAVEIS	18.257,38	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	128.436,52	36,41						

DIVERSOS								
AS BUTANO	12.719,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	12.719,00	3,61						

PESSOAL								
ASSISTÊNCIA MÉDICA (SUBSÍDIO)	1.161,68	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.161,68	0,33						

APROPRIAÇÃO								
ÉRIAS 1/3	9.503,52	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	9.503,52	2,69						

DIVERSOS								
DEPRECIÇÃO DE BENS	1.872,77	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.872,77	0,53						

MATERIAIS								
MATERIAL DE CONSUMO	629,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	629,00	0,18						

APROPRIAÇÃO								
3º SALARIO	7.025,79	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	1.783,95	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	8.809,74	2,50						

TOTAL CUSTOS DIRETOS:	299.172,61	84,81
-----------------------	------------	-------

Ago./25								
CUSTOS INDIRETOS	Valor	%						
ELEFONE (INDIRETO)	75,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCAO APARELHO AR CONDICIONADO	124,37	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESINSETIZACAO PREVENTIVA	76,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	2.286,26	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARDA	2.045,23	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO PREDIAL	18,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET	43,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	4.669,41	1,32						
TOTAL CUSTOS INDIRETOS:	4.669,41	1,32						
TOTAL DIRETOS + INDIRETOS	303.842,02	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Individualizado por Centro de Custos

Pág: 2

Centro de Custo:0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN

RATEIOS RECEBIDOS	Ago./25								
	Valor	%							
0011 - HBP - DIRETORIA GERAL E ADMINISTRATIVA	7.940,50	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - HBP - SETOR DE CONTABILIDADE	1.946,60	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - HBP - SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL	4.643,09	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - HBP - SEÇÃO DE FARMÁCIA CENTRAL	22,96	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - HBP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR	4.153,76	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - HBP - SERVIÇO DE COMPRAS	3.927,07	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - HBP - SERVIÇO DE TESOUREARIA	666,93	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN	10.531,24	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - HBP - SEÇÃO DE SCIH	953,38	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - HBP - SETOR DE SEG. MEDICINA DO TRABALHO	2.886,92	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - HBP - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	1.785,65	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - HBP - SEÇÃO DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR	3.058,54	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 - HBP - SEÇÃO DE TELEFONIA	214,84	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - HBP - SEÇÃO DE TRANSPORTE	37,65	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043 - HBP - VESTIARIO FEMININO / MASCULINO	1.395,33	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - HBP - CENTRAL GERAÇÃO DE ENERGIA	582,73	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - HBP - GUARDA MUNICIPAL	25,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 - HBP - SETOR DE TI - TEC. DA INFORMAÇÃO	1.275,40	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 - HBP - SEÇÃO DE MANIPULAÇÃO	1.424,41	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265 - HBP - SEÇÃO DE QUALIDADE HOSPITALAR	1.196,02	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286 - HBP - ANFITEATRO	242,41	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	48.910,72	13,87							
TOTAL RATEIOS RECEBIDOS:	48.910,72	13,87							

TOTAL DIRETOS + IND + RATEIOS	352.752,74	100,00							
(-) RATEIOS PRÓPRIOS	10.531,24								
CUSTO TOTAL DA UNIDADE	342.221,50								
NUMERO DE REFEICAO	101.693,36								
CUSTO UNITÁRIO	3,37								
Prod.Ideal (0% da capac.total.prod)	0,00	0,00			0,00			0,00	
Custo Unitário - produção ideal	0,00	0,00			0,00			0,00	
NUMERO DE FUNCIONARIO	30,00								
Nº DE LEITOS	0								

Detalhamento do Custo Unitário		
Item de Produção	Peso	
NUMERO DE ALMOÇO	4	13,46
NUMERO DE CAFE DA MANHA	2	6,73
NUMERO DE CEIA	3	10,10
NUMERO DE COLACAO - SUCO	1	3,37
NUMERO DE COLACAO - VITAM	2	6,73
NUMERO DE COMPLEMENTO ALI	4	13,46
NUMERO DE JANTAR	4	13,46
NUMERO DE LANCHES	2	6,73
NUMERO DE SUPLEMENTO NUTR	15	50,48
NUMERO DIETA ENTERAL SIST	9	30,29
NUMERO DIETA ENTERAL SIST	12	40,38