



Pág: 1

		Nov./25							
CUSTOS DIRETOS		Valor	%						
APROPRIAÇÃO									
ENCARGOS SOCIAIS - 1/3 FÉRIAS		69,97	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		69,97	0,14						

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO - 2023								
RECEITA								
RECEITA	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
RECEITA DE RECEBÍVEIS	16.836,60	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSPORTE	33,32	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKET ALIMENTAÇÃO	4.850,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	2.518,87	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	24.238,79	48,08						

SERVICOS TERCEIROS								
ERVICOS ESPECIALIZADOS	484,08	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	484,08	0,96						

MATERIAIS								
MATERIAIS DE ESCRITORIO	818,82	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE INFORMATICA	194,29	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DESCARTAVEIS	183,35	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.196,46	2,37						

DIVERSOS								
ESPESAS DIVERSAS	111,08	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	111,08	0,22						

PESSOAL								
ASSISTÊNCIA MÉDICA (SUBSÍDIO)	181,28	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	181,28	0,36						

APROPRIAÇÃO								
ÉRIAS 1/3	1.637,67	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.637,67	3,25						

DIVERSOS								
DEPRECIÇÃO DE BENS	399,43	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	399,43	0,79						

APROPRIAÇÃO								
3º SALARIO	1.412,35	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	209,91	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.622,26	3,22						

DIVERSOS								
UNIFORMES	8.320,50	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	8.320,50	16,51						

TOTAL CUSTOS DIRETOS:	38.261,52	75,90
------------------------------	------------------	--------------

		Nov./25							
CUSTOS INDIRETOS	Valor	%							
ESINSETIZACAO PREVENTIVA	14,21	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA ELETRICA	555,19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GUA	102,56	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EGUARO PREDIAL	3,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNET	21,53	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	696,98	1,38							

TOTAL CUSTOS INDIRETOS:	696,98	1,38						
TOTAL DIRETOS + INDIRETOS	38.958,50	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Nov./25							
RATEIOS RECEBIDOS		Valor	%						
011 - HBP - DIRETORIA GERAL E ADMINISTRATIVA		1.393,38	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Individualizado por Centro de Custos

Pág: 2

Centro de Custo: 0054 - HBP - SERVIÇO DE RECEPÇÃO P. ATENDIMENTO									
0013 - HBP - SETOR DE CONTABILIDADE	327,40	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - HBP - SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL	710,47	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - HBP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR	697,01	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 - HBP - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA	2.226,84	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - HBP - SERVIÇO DE TESOURARIA	142,78	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN	2.428,23	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - HBP - SEÇÃO DE SCIH	190,78	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - HBP - SETOR DE SEG. MEDICINA DO TRABALHO	565,50	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - HBP - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	111,88	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - HBP - SEÇÃO DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR	633,39	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 - HBP - SEÇÃO DE TELEFONIA	184,01	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - HBP - CENTRAL GERAÇÃO DE ENERGIA	84,32	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - HBP - GUARDA MUNICIPAL	2,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0088 - HBP - SEÇÃO SERVIÇO ATEND. CLIENTE - SAC	609,14	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 - HBP - SETOR DE TI - TEC. DA INFORMAÇÃO	677,10	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 - HBP - SEÇÃO DE MANIPULAÇÃO	244,96	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265 - HBP - SEÇÃO DE QUALIDADE HOSPITALAR	196,43	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286 - HBP - ANFITEATRO	26,29	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	11.452,74	22,72							
TOTAL RATEIOS RECEBIDOS:	11.452,74	22,72							
TOTAL DIRETOS + IND + RATEIOS	50.411,24	100,00							
(-) RATEIOS PRÓPRIOS	0,00								
CUSTO TOTAL DA UNIDADE	50.411,24								
NUMERO DE ATEND. REC. P. ATENDIMENTO	4.305,00								
CUSTO UNITÁRIO	11,71								
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	5,00								
Nº DE LEITOS	0								
* Produção sem ponderação									
Detalhamento do Custo Unitário									
Item de Produção	Peso								
NUMERO DE ATEND. REC. P.	1	11,71							