



Pág: 1

		Nov./25							
CUSTOS DIRETOS		Valor	%						
APROPRIAÇÃO									
ENCARGOS SOCIAIS - 1/3 FÉRIAS		380,39	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		380,39	0,09						

PESSOAL								
SALARIOS	93.246,34	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	309,30	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKET ALIMENTACAO	25.610,80	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	13.694,06	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	132.860,50	30,22						

SERVICOS TERCEIROS								
SERVICOS ESPECIALIZADOS	60,48	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. PREV./CORRETIVA EQUIPAMENTOS	5.588,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	5.648,48	1,28						

MATERIAIS								
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.947,80	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	129,89	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	1.846,32	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	153.623,36	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE MANUTENCAO	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DESCARTAVEIS	30.260,42	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	187.812,36	42,72						

DIVERSOS								
GAS BUTANO	3.760,40	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS	111,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	3.871,48	0,88						

PESSOAL									
ASSISTÊNCIA MÉDICA (SUBSÍDIO)	1.482,86	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.482,86	0,34							

APROPRIAÇÃO								
ÉRIAS 1/3	12.817,95	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	12.817,95	2,92						

DIVERSOS								
DEPRECIACÃO DE BENS	2.110,25	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	2.110,25	0,48						

MATERIAIS									
MATERIAL DE CONSUMO	142,33	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	142,33	0,03							

APROPRIAÇÃO								
3º SALARIO	9.391,94	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	1.141,17	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	10.533,11	2,40						

DIVERSOS									
UNIFORMES	15.472,20	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	15.472,20	3,52							

TOTAL CUSTOS DIRETOS:	373.131,91	84,86
------------------------------	-------------------	--------------

		Nov./25						
CUSTOS INDIRETOS	Valor	%						
MANUTENCAO APARELHO AR CONDICIONADO	128,10	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESINSETIZACAO PREVENTIVA	76,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	2.368,81	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUARANTIA	5.230,71	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO PREDIAL	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNET	50,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Individualizado por Centro de Custos

Centro de Custo: 0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN									
TOTAL:	7.872,54	1,79							
TOTAL CUSTOS INDIRETOS:	7.872,54	1,79							
TOTAL DIRETOS + INDIRETOS	381.004,45	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov./25									
RATEIOS RECEBIDOS	Valor	%							
0011 - HBP - DIRETORIA GERAL E ADMINISTRATIVA	7.802,94	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - HBP - SETOR DE CONTABILIDADE	1.833,46	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - HBP - SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL	3.978,61	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - HBP - SEÇÃO DE FARMÁCIA CENTRAL	54,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - HBP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR	5.227,56	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - HBP - SERVIÇO DE COMPRAS	7.284,94	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - HBP - SERVIÇO DE TESOURARIA	799,57	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN	13.851,72	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 - HBP - SEÇÃO DE SCIH	1.020,73	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 - HBP - SETOR DE SEG. MEDICINA DO TRABALHO	3.166,79	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 - HBP - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	3.000,38	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 - HBP - SEÇÃO DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR	3.388,75	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 - HBP - SEÇÃO DE TELEFONIA	276,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042 - HBP - SEÇÃO DE TRANSPORTE	157,82	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0043 - HBP - VESTIARIO FEMININO / MASCULINO	1.499,85	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 - HBP - CENTRAL GERAÇÃO DE ENERGIA	359,78	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061 - HBP - GUARDA MUNICIPAL	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0089 - HBP - SETOR DE TI - TEC. DA INFORMAÇÃO	2.031,30	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0095 - HBP - SEÇÃO DE MANIPULAÇÃO	1.377,25	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0265 - HBP - SEÇÃO DE QUALIDADE HOSPITALAR	1.050,93	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0286 - HBP - ANFITEATRO	147,22	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416 - HBP - NÚCLEO DE SEG. DO PACIENTE-NSP	347,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	58.672,70	13,34							
TOTAL RATEIOS RECEBIDOS:	58.672,70	13,34							
TOTAL DIRETOS + IND + RATEIOS	439.677,15	100,00							
(-) RATEIOS PRÓPRIOS	13.851,72								
CUSTO TOTAL DA UNIDADE	425.825,43								
NUMERO DE REFEICAO	89.448,12								
CUSTO UNITÁRIO	4,76								
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	28,00								
Nº DE LEITOS	0								

Detalhamento do Custo Unitário

Item de Produção	Peso	
NUMERO DE ALMOÇO	4	19,04
NUMERO DE CAFE DA MANHA	2	9,52
NUMERO DE CEIA	3	14,28
NUMERO DE COLACAO - SUCO	1	4,76
NUMERO DE COLACAO - VITAM	2	9,52
NUMERO DE COMPLEMENTO ALI	4	19,04
NUMERO DE JANTAR	4	19,04
NUMERO DE LANCHES	2	9,52
NUMERO DE SUPLEMENTO NUTR	15	71,41
NUMERO DIETA ENTERAL SIST	9	42,85



HOSPITAL BOM PASTOR - FHOMUV
RUA PRES. TANCREDO NEVES
VARGINHA - MG

VECTOR INFORMÁTICA - SIGH - CUS - F_QR_DCCU
DATA/HORA IMPRESSÃO: 26/02/2026 13:45:36
USUÁRIO IMP: MCAZELATO - MARCIA APARECIDA HORACIO CAZEL

Individualizado por Centro de Custos

Centro de Custo: 0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN

NUMERO DIETA ENTERAL SIST	12	57,13
---------------------------	----	-------