

Individualizado por Centro de Custos

|                                                       |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Centro de Custo: 0038 - HBP - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| Jan./26                                               |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTOS DIRETOS                                        | Valor     | %     |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                                           |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ENCARGOS SOCIAIS - 1/3 FÉRIAS                         | 83,11     | 0,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 83,11     | 0,07  |      |      |      |      |      |      |      |
| PESSOAL                                               |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| SALARIOS                                              | 20.026,34 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE                                       | 156,64    | 0,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TICKET ALIMENTACAO                                    | 6.660,80  | 5,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS                                      | 2.991,88  | 2,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 29.835,66 | 26,15 |      |      |      |      |      |      |      |
| SERVICOS TERCEIROS                                    |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS                               | 131,68    | 0,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUT. PREV./CORRETIVA EQUIPAMENTOS                   | 139,70    | 0,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 271,38    | 0,24  |      |      |      |      |      |      |      |
| MATERIAIS                                             |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES                        | 44,87     | 0,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO                               | 357,27    | 0,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAIS DE INFORMATICA                              | 198,72    | 0,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAIS DESCARTAVEIS                                | 121,55    | 0,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 722,41    | 0,63  |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVERSOS                                              |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CORREIOS                                              | 96,72     | 0,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS                                     | 321,31    | 0,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICO DE MOTOBOY                                    | 294,90    | 0,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 712,93    | 0,62  |      |      |      |      |      |      |      |
| PESSOAL                                               |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA (SUBSÍDIO)                         | 346,44    | 0,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 346,44    | 0,30  |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                                           |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| FÉRIAS 1/3                                            | 1.738,43  | 1,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 1.738,43  | 1,52  |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVERSOS                                              |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS                                   | 524,69    | 0,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 524,69    | 0,46  |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                                           |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 13° SALARIO                                           | 1.634,98  | 1,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - 13° SALARIO                        | 249,32    | 0,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 1.884,30  | 1,65  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL CUSTOS DIRETOS:                                 | 36.119,35 | 31,66 |      |      |      |      |      |      |      |

|                                     |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Jan./26                             |           |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTOS INDIRETOS                    | Valor     | %     |      |      |      |      |      |      |      |
| TELEFONE (INDIRETO)                 | 129,30    | 0,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO APARELHO AR CONDICIONADO | 525,59    | 0,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESINSETIZACAO PREVENTIVA           | 107,66    | 0,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA                    | 231,76    | 0,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGUA                                | 19,64     | 0,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO PREDIAL                      | 32,86     | 0,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNET                            | 24,59     | 0,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 1.071,40  | 0,94  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS:             | 1.071,40  | 0,94  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DIRETOS + INDIRETOS           | 37.190,75 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                   |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Jan./26           |       |   |  |  |  |  |  |  |  |
| RATEIOS RECEBIDOS | Valor | % |  |  |  |  |  |  |  |

Individualizado por Centro de Custos

Pág: 2

| Centro de Custo: 0038 - HBP - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO |            |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0011 - HBP - DIRETORIA GERAL E ADMINISTRATIVA         | 2.034,90   | 1,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 - HBP - SETOR DE CONTABILIDADE                   | 456,31     | 0,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 - HBP - SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL           | 983,42     | 0,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016 - HBP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR         | 1.876,44   | 1,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017 - HBP - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA             | 14.354,03  | 12,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 - HBP - SERVIÇO DE COMPRAS                       | 43.938,73  | 38,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 - HBP - SERVIÇO DE TESOUREARIA                   | 200,12     | 0,18   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN                           | 1.236,83   | 1,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029 - HBP - SEÇÃO DE SCIH                            | 1.180,50   | 1,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 - HBP - SETOR DE SEG. MEDICINA DO TRABALHO       | 625,54     | 0,55   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 - HBP - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO                  | 266,77     | 0,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 - HBP - SEÇÃO DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR           | 5.137,05   | 4,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041 - HBP - SEÇÃO DE TELEFONIA                       | 230,55     | 0,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0042 - HBP - SEÇÃO DE TRANSPORTE                      | 499,88     | 0,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0044 - HBP - CENTRAL GERAÇÃO DE ENERGIA               | 28,99      | 0,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0061 - HBP - GUARDA MUNICIPAL                         | 12,37      | 0,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0089 - HBP - SETOR DE TI - TEC. DA INFORMAÇÃO         | 2.322,20   | 2,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0095 - HBP - SEÇÃO DE MANIPULAÇÃO                     | 5,67       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 - HBP - SEÇÃO DE QUALIDADE HOSPITALAR            | 1.447,18   | 1,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0286 - HBP - ANFITEATRO                               | 49,98      | 0,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                | 76.887,46  | 67,40  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL RATEIOS RECEBIDOS:                              | 76.887,46  | 67,40  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DIRETOS + IND + RATEIOS                         | 114.078,21 | 100,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) RATEIOS PRÓPRIOS                                  | 266,77     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTO TOTAL DA UNIDADE                                | 113.811,44 |        |      |      |      |      |      |      |      |
| NUMERO DE MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO                  | 24.802,00  |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTO UNITÁRIO                                        | 4,59       |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                 | 7,00       |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Nº DE LEITOS                                          | 0          |        |      |      |      |      |      |      |      |

| Detalhamento do Custo Unitário |      |      |
|--------------------------------|------|------|
| Item de Produção               | Peso |      |
| NUMERO DE MOVIMENTAÇÕES A      | 1    | 4,59 |