



Pág: 1

|                                     |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Centro de Custo:                    | 0014 - HBP - SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                     | Mar./26                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTOS DIRETOS                      | Valor                                       | %     |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                         |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ENCARGOS SOCIAIS - 1/3 FÉRIAS       | 162,82                                      | 0,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 162,82                                      | 0,10  |      |      |      |      |      |      |      |
| PESSOAL                             |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| SALARIOS                            | 44.119,97                                   | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE                     | 80,30                                       | 0,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TICKET ALIMENTACAO                  | 11.660,00                                   | 7,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS                    | 5.861,61                                    | 3,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 61.721,88                                   | 38,51 |      |      |      |      |      |      |      |
| SERVICOS TERCEIROS                  |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS             | 2.781,75                                    | 1,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUT. PREV./CORRETIVA EQUIPAMENTOS | 419,10                                      | 0,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 3.200,85                                    | 2,00  |      |      |      |      |      |      |      |
| MATERIAIS                           |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO             | 884,38                                      | 0,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS                | 190,10                                      | 0,12  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAIS DESCARTAVEIS              | 8,43                                        | 0,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 1.082,91                                    | 0,68  |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVERSOS                            |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CORREIOS                            | 24,18                                       | 0,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DIVERSAS                   | 9.001,22                                    | 5,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICO DE MOTOBOY                  | 624,58                                      | 0,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA (DIRETO)           | 546,64                                      | 0,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGUA (DIRETO)                       | 68,49                                       | 0,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 10.265,11                                   | 6,41  |      |      |      |      |      |      |      |
| PESSOAL                             |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA (SUBSÍDIO)       | 1.411,08                                    | 0,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 1.411,08                                    | 0,88  |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                         |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| FÉRIAS 1/3                          | 56.014,36                                   | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 56.014,36                                   | 34,95 |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVERSOS                            |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| DEPRECIACÃO DE BENS                 | 1.619,23                                    | 1,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 1.619,23                                    | 1,01  |      |      |      |      |      |      |      |
| APROPRIAÇÃO                         |                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |
| 13º SALARIO                         | 3.649,45                                    | 2,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO      | 488,47                                      | 0,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 4.137,92                                    | 2,58  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL CUSTOS DIRETOS:               | 139.616,16                                  | 87,12 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                     | Mar./26                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTOS INDIRETOS                    | Valor                                       | %     |      |      |      |      |      |      |      |
| TELEFONE (INDIRETO)                 | 112,33                                      | 0,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO APARELHO AR CONDICIONADO | 210,24                                      | 0,13  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESINSETIZACAO PREVENTIVA           | 13,77                                       | 0,01  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEGURO PREDIAL                      | 4,20                                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNET                            | 39,96                                       | 0,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                              | 380,50                                      | 0,24  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL CUSTOS INDIRETOS:             | 380,50                                      | 0,24  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DIRETOS + INDIRETOS           | 139.996,66                                  | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

Individualizado por Centro de Custos

Pág: 2

| Centro de Custo: 0014 - HBP - SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL |            |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0011 - HBP - DIRETORIA GERAL E ADMINISTRATIVA                | 2.849,31   | 1,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 - HBP - SETOR DE CONTABILIDADE                          | 809,21     | 0,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0014 - HBP - SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL                  | 2.418,10   | 1,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016 - HBP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR                | 400,45     | 0,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0017 - HBP - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA                    | 2.289,27   | 1,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 - HBP - SERVIÇO DE COMPRAS                              | 1.037,89   | 0,65   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022 - HBP - SERVIÇO DE TESOUREARIA                          | 333,19     | 0,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 - HBP - SERVIÇO DE UAN                                  | 1.113,62   | 0,69   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0029 - HBP - SEÇÃO DE SCIH                                   | 213,50     | 0,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0030 - HBP - SETOR DE SEG. MEDICINA DO TRABALHO              | 1.269,39   | 0,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 - HBP - SERVIÇO DE ALMOXARIFADO                         | 224,59     | 0,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 - HBP - SEÇÃO DE VIGILÂNCIA HOSPITALAR                  | 824,33     | 0,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041 - HBP - SEÇÃO DE TELEFONIA                              | 615,44     | 0,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0061 - HBP - GUARDA MUNICIPAL                                | 5,09       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0076 - HBP - SERVICO SOCIAL                                  | 331,62     | 0,21   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0089 - HBP - SETOR DE TI - TEC. DA INFORMAÇÃO                | 4.003,75   | 2,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0265 - HBP - SEÇÃO DE QUALIDADE HOSPITALAR                   | 401,05     | 0,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0286 - HBP - ANFITEATRO                                      | 59,70      | 0,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0408 - HBP - SEÇÃO DE CONTROLE INTERNO                       | 1.058,03   | 0,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                                                       | 20.257,53  | 12,64  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL RATEIOS RECEBIDOS:                                     | 20.257,53  | 12,64  |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DIRETOS + IND + RATEIOS                                | 160.254,19 | 100,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) RATEIOS PRÓPRIOS                                         | 2.418,10   |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTO TOTAL DA UNIDADE                                       | 157.836,09 |        |      |      |      |      |      |      |      |
| NUMERO DE FUNCIONARIO                                        | 729,00     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| CUSTO UNITÁRIO                                               | 216,51     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                        | 11,00      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Nº DE LEITOS                                                 | 0          |        |      |      |      |      |      |      |      |
| * Produção sem ponderação                                    |            |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Detalhamento do Custo Unitário                               |            |        |      |      |      |      |      |      |      |
| Item de Produção                                             | Peso       |        |      |      |      |      |      |      |      |
| NUMERO DE FUNCIONARIO                                        | 1          | 216,51 |      |      |      |      |      |      |      |