

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2699 - ADM SAUDE SUPLEMENTAR

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 107,13 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 212,20 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 28,12 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 984,24 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 5,99 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 18,50 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.517,55 |

Total do grupo: 3.873,73

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 70.603,07 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.576,16 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 21.180,92 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.113,54 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 388,08 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 752,97 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 1.661,82 |

Total do grupo: 98.276,56

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|----------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
| SERV INFORMATICA FZ | 9.577,69 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 1.423,47 |

Total do grupo: 11.012,46

Total custo primário + Produto direto: 113.162,75

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 169,74 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 123,47 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 21.015,73 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.610,64 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 29,08 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.733,27 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 110,14 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 124,56 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 62,04 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 848,35 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 2.842,89 |
| | | Subtotal: | 33.259,54 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.329,69 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 241,31 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 500,60 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.079,92 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 487,18 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 203,95 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 195,89 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 125,38 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 909,83 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 128,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 27,90 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2699 - ADM SAUDE SUPLEMENTAR

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 567,52 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 727,56 |
| Subtotal: | | | 7.525,69 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 86,56 |
| Subtotal: | | | 226,94 |
| Total da empresa: | | | 41.012,18 |
| Total Absorvido: | | | 41.012,18 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,68 % | 1.063,34 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,99 % | 1.537,99 |
| Call Center | 0,51 % | 789,88 |
| Centro Hemodinamica 03 | 11,70 % | 18.040,91 |
| Dialise 08 | 1,76 % | 2.713,57 |
| Ecocardiografia Terreo | 2,73 % | 4.224,09 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,60 % | 930,74 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,54 % | 2.381,73 |
| Eletrofisiologia 03 | 4,09 % | 6.312,97 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,52 % | 805,07 |
| Holter Ab | 0,54 % | 839,16 |
| Lab Analises Clinicas | 10,07 % | 15.526,48 |
| Lab Anatomia Patologica | 1,58 % | 2.439,06 |
| Mapa Ab | 0,02 % | 38,98 |
| Medicina Nuclear Ab | 5,11 % | 7.880,77 |
| Polissonografia 08 | 0,39 % | 606,83 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 1,14 % | 1.758,18 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,29 % | 449,34 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,26 % | 401,93 |
| Raios X Ab | 3,33 % | 5.137,20 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 1,71 % | 2.644,53 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 1,71 % | 2.648,55 |
| Tilt Teste Ab | 0,02 % | 31,20 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 2,83 % | 4.367,87 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,59 % | 4.005,09 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,38 % | 2.137,53 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 2,26 % | 3.493,17 |
| Ultrassonografia Ab | 0,77 % | 1.199,48 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 8,18 % | 12.612,32 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 11,76 % | 18.135,57 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 6,41 % | 9.883,70 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 8,51 % | 13.128,28 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 3,89 % | 6.009,42 |
| Total da empresa: | | 154.174,92 |
| Total distribuído: | | 154.174,92 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2699 - ADM SAUDE SUPLEMENTAR

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 113.162,75 | 131.346,14 | 88.216,70 | 110.908,53 | 159.783,23 | 180.914,25 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 429,63 | 660,12 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.752,64 | 8.252,96 | 6.458,97 | 7.488,19 | 11.361,52 | 13.491,60 |
| Rateio Absorvido Específico | 33.259,54 | 34.635,25 | 34.137,20 | 34.010,66 | 31.804,78 | 28.930,52 |
| Rateio Distribuído | 154.174,92 | 174.234,36 | 128.812,88 | 152.407,39 | 203.379,16 | 223.996,49 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 154.091,99 | 174.137,16 | 128.723,56 | 152.317,57 | 203.091,36 | 223.564,04 |
| Variável* | 82,94 | 97,20 | 89,32 | 89,82 | 287,80 | 432,46 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6874 - ADMINISTRATIVO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2512 - AGENCIA BRADESCO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 123,88 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,89 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 18,50 |
| Total do grupo: | 147,27 |
| Total custo primário + Produto direto: | 147,27 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 138,57 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.947,46 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 29,08 |
| Higienizacao / Limpeza - Inco | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.414,91 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 101,68 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 50,65 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 692,53 |
| | | Subtotal: | 5.374,88 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,26 |
| | | Subtotal: | 0,26 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,11 |
| | | Subtotal: | 0,11 |
| | | Total da empresa: | 5.375,24 |
| | | Total Absorvido: | 5.375,24 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 147,27 | 130,68 | 130,25 | 136,07 | 131,64 | 127,56 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,37 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,26 | 0,18 |
| Rateio Absorvido Específico | 5.374,88 | 4.893,23 | 4.631,60 | 4.966,57 | 4.793,03 | 4.699,23 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 5.522,52 | 5.024,21 | 4.762,09 | 5.102,94 | 4.924,92 | 4.826,97 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 5.519,45 | 5.021,33 | 4.760,46 | 5.100,41 | 4.894,05 | 4.770,95 |
| Variável* | 3,07 | 2,87 | 1,63 | 2,52 | 30,87 | 56,03 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2697 - AGENDAMENTO SUS AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| OUTROS CUSTOS FZ | 984,24 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.349,97 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 68,87 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 136,41 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 6,84 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.001,63 |
| Total do grupo: | 4.572,63 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 17,10 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 502,82 |
| Total do grupo: | 519,92 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 8.264,42 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 3.897,39 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 18.239,73 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 34.521,11 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 8.093,85 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 10.356,33 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.700,62 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 375,00 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.250,00 |
| Total do grupo: | 88.698,45 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|--------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 43,50 |
| Total do grupo: | 43,50 |

Total custo primário + Produto direto: 93.834,50

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 220,63 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 193,99 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 102,38 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 10.168,90 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.126,44 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.980,88 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 142,36 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 70,91 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 969,54 |
| | | Subtotal: | 19.309,62 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.662,50 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 200,10 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 415,10 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.702,57 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 403,97 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 169,11 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 162,43 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 429,86 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2697 - AGENDAMENTO SUS AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.119,42 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 7.738,08 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 95,66 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 603,29 |
| Subtotal: | | | 19.702,09 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 71,78 |
| Subtotal: | | | 212,16 |
| Total da empresa: | | | 39.223,87 |
| Total Absorvido: | | | 39.223,87 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Enfermagem Ab | 4,99 % | 6.650,77 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,85 % | 1.138,36 |
| Amb Geral Ab | 35,15 % | 46.777,38 |
| Amb Nutricao Ab | 0,32 % | 433,30 |
| Amb Odontologia Ab | 1,95 % | 2.600,73 |
| Amb Psicologia Ab | 0,17 % | 230,78 |
| Amb Servico Social Ab | 0,27 % | 364,23 |
| Ecocardiografia Terreo | 9,19 % | 12.228,48 |
| Medicina Nuclear Ab | 17,14 % | 22.814,36 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,87 % | 1.163,56 |
| Raios X Ab | 11,17 % | 14.871,88 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 5,76 % | 7.667,38 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 9,50 % | 12.644,72 |
| Ultrassonografia Ab | 2,60 % | 3.472,43 |
| Total da empresa: | | 133.058,37 |
| Total distribuído: | | 133.058,37 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 93.314,58 | 99.191,00 | 86.500,38 | 93.001,99 | 94.503,56 | 92.367,21 |
| Produto Direto | 519,92 | 413,20 | 1.207,63 | 713,58 | 885,33 | 938,41 |
| Rateio Absorvido Genérico | 19.914,25 | 17.385,50 | 19.277,51 | 18.859,09 | 19.191,29 | 18.881,95 |
| Rateio Absorvido Específico | 19.309,62 | 19.117,18 | 18.045,67 | 18.824,16 | 18.115,27 | 17.156,97 |
| Rateio Distribuído | 133.058,37 | 136.106,89 | 125.031,19 | 131.398,82 | 132.695,44 | 129.344,53 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 133.010,75 | 135.784,76 | 124.816,51 | 131.204,01 | 132.256,09 | 128.741,82 |
| Variável* | 47,62 | 322,13 | 214,68 | 194,81 | 439,35 | 602,71 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7407 - ALMOX CENTRAL EPI COVID-19

Custo primário

6 - GERAIS

SEGURO PREDIAL HC (IND)

Total do grupo: 2,04

Total custo primário + Produto direto: 2,04

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 18.224,39 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.228,11 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 589,55 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 42,37 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 21,10 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 288,55 |
| | | Subtotal: | 20.394,07 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 |
| | | Total da empresa: | 20.394,07 |
| | | Total Absorvido: | 20.394,07 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|---------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Lab Emergencia | | | 8,33 % | 1.699,68 |
| Almox Suprimentos - Cilo | | | 1,47 % | 299,94 |
| Lab Analises Clinicas | | | 90,19 % | 18.396,49 |
| | | | Total da empresa: | 20.396,11 |
| | | | Total distribuído: | 20.396,11 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 20.394,07 | 3.188,48 | 4.478,78 | 9.353,78 | 4.676,89 | 2.338,44 |
| Rateio Distribuído | 20.396,11 | 3.190,52 | 4.478,78 | 9.355,14 | 9.355,14 | 9.355,14 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.676,89 | -7.015,33 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 20.010,75 | 3.188,35 | 4.476,05 | 9.225,05 | 9.225,05 | 9.225,05 |
| Variável* | 385,35 | 2,17 | 2,73 | 130,09 | 130,09 | 130,09 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7407 - ALMOX CENTRAL EPI COVID-19

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8313 - ALMOX CETI - INCOR

Custo primário

6 - GERAIS

SEGURO PREDIAL HC (IND)

0,65
Total do grupo: 0,65

Total custo primário + Produto direto: 0,65

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 392,99 |
| Higienizacao / Limpeza - Inco | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 188,65 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13,56 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 6,75 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 92,34 |
| | | Subtotal: | 694,30 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 |
| | | Total da empresa: | 694,30 |
| | | Total Absorvido: | 694,30 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 694,30 | 0,00 | 0,00 | 694,30 | 694,30 | 694,30 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 694,95 | 0,00 | 0,00 | 694,95 | 694,95 | 694,95 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 694,55 | 0,00 | 0,00 | 694,55 | 694,55 | 694,55 |
| Variável* | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8310 - ALMOX ENGENHARIA CLÍNICA

Custo primário

6 - GERAIS

SEGURO PREDIAL HC (IND)

| | |
|---|-------------|
| | 1,22 |
| Total do grupo: | 1,22 |
| Total custo primário + Produto direto: | 1,22 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 736,86 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 353,73 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 25,42 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 12,66 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 173,13 |
| Subtotal: | | | 1.301,81 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| Subtotal: | | | 0,00 |
| Total da empresa: | | | 1.301,81 |
| Total Absorvido: | | | 1.301,81 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|----------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 1.301,81 | 1.185,04 | 0,00 | 1.243,42 | 1.243,42 | 1.243,42 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.303,03 | 1.186,26 | 0,00 | 1.244,65 | 1.244,65 | 1.244,65 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.302,28 | 1.185,56 | 0,00 | 1.243,92 | 1.243,92 | 1.243,92 |
| Variável* | 0,75 | 0,70 | 0,00 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1283 - ALMOX HEMODINAMICA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,91 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 143,15 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |

Total do grupo: 151,23

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|------------------------------|----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 2.975,05 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 185,59 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 785,46 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 892,52 |

Total do grupo: 4.838,62

Total custo primário + Produto direto: 4.989,85

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 19.911,84 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 6.663,15 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 54,27 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 5,44 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.154,42 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 566,70 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 3.703,81 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 11,73 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 8,40 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 554,17 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 39,83 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 19,84 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 271,24 |
| | | Subtotal: | <u>32.974,54</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 744,87 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 10,64 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 22,07 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 154,27 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 21,48 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 8,99 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 8,64 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 17,91 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 129,98 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3,99 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 32,08 |
| | | Subtotal: | <u>1.154,92</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 3,82 |
| | | Subtotal: | <u>3,82</u> |
| | | Total da empresa: | <u>34.133,27</u> |
| | | Total Absorvido: | 34.133,27 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1283 - ALMOX HEMODINAMICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|--------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Mat Especiais | | | 0,05 % | 21,41 |
| Centro Hemodinamica 03 | | | 80,08 % | 31.332,76 |
| Eletrofisiologia 03 | | | 19,79 % | 7.744,25 |
| Farm - Unit | | | 0,00 % | 3,29 |
| Farm Centro Cirurgico | | | 0,05 % | 21,41 |
| Total da empresa: | | | | 39.123,13 |
| Total distribuído: | | | | 39.123,13 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 4.989,85 | 5.086,08 | 4.868,27 | 4.981,40 | 5.075,45 | 4.816,49 |
| Produto Direto | 0,00 | 4.563,74 | 174,25 | 1.579,33 | 839,14 | 920,16 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.158,74 | 1.163,83 | 1.097,61 | 1.140,06 | 1.112,97 | 1.077,81 |
| Rateio Absorvido Específico | 32.974,54 | 34.197,13 | 29.417,85 | 32.196,51 | 31.358,01 | 30.422,68 |
| Rateio Distribuído | 39.123,13 | 45.010,78 | 35.557,98 | 39.897,30 | 38.385,57 | 37.237,13 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 38.807,18 | 39.896,19 | 35.261,69 | 37.988,36 | 37.274,97 | 36.097,99 |
| Variável* | 315,95 | 5.114,58 | 296,29 | 1.908,94 | 1.110,60 | 1.139,14 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1291 - ALMOX LAB EMERGENCIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|-------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3,10 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,12 |
| Total do grupo: | 3,22 |
| Total custo primário + Produto direto: | 3,22 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Central Epi Covid-19 | Produção | Número de linhas do estoque | 1.699,68 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3,46 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 0,00 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 73,69 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 969,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 35,37 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2,54 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1,27 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 17,31 |
| | | Subtotal: | 2.802,65 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 47,54 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,01 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,01 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,01 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 0,01 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,01 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 0,02 |
| | | Subtotal: | 47,61 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 |
| | | Total da empresa: | 2.850,27 |
| | | Total Absorvido: | 2.850,27 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|---------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Lab Analises Clinicas | | | 100,00 % | 2.853,48 |
| | | | Total da empresa: | 2.853,48 |
| | | | Total distribuído: | 2.853,48 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1291 - ALMOX LAB EMERGENCIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 3,22 | 2,85 | 2,83 | 2,97 | 2,80 | 2,63 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,01 |
| Rateio Absorvido Genérico | 47,61 | 43,64 | 45,04 | 45,43 | 43,51 | 71,90 |
| Rateio Absorvido Específico | 2.802,65 | 1.363,34 | 2.039,86 | 2.068,62 | 1.886,84 | 1.868,49 |
| Rateio Distribuído | 2.853,48 | 1.409,82 | 2.087,73 | 2.117,01 | 1.933,16 | 3.465,03 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 2.820,88 | 1.409,13 | 2.086,79 | 2.105,60 | 1.917,05 | 1.926,79 |
| Variável* | 32,60 | 0,69 | 0,94 | 11,41 | 16,11 | 1.538,24 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1289 - ALMOX LAB IMUNOLOGIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|--------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 18,58 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,73 |
| Total do grupo: | 25,48 |
| Total custo primário + Produto direto: | 25,48 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 132,38 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 20,78 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 0,03 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 442,12 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 212,24 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 15,25 |
| Resíduos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 7,60 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 103,88 |
| | | Subtotal: | 943,97 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 285,27 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,05 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,11 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,11 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 0,05 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,04 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 0,16 |
| | | Subtotal: | 285,80 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,02 |
| | | Subtotal: | 0,02 |
| | | Total da empresa: | 1.229,79 |
| | | Total Absorvido: | 1.229,79 |

Rateio distribuído - Regra: Convenção

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Lab Hla 09 | 100,00 % | 1.255,27 |
| | Total da empresa: | 1.255,27 |
| | Total distribuído: | 1.255,27 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1289 - ALMOX LAB IMUNOLOGIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 25,48 | 22,69 | 22,66 | 23,61 | 23,32 | 23,22 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 123,25 | 41,08 | 20,54 | 10,27 |
| Rateio Absorvido Genérico | 285,82 | 261,93 | 272,91 | 273,55 | 261,62 | 254,77 |
| Rateio Absorvido Específico | 943,97 | 822,57 | 790,86 | 852,47 | 877,72 | 885,31 |
| Rateio Distribuído | 1.255,27 | 1.107,19 | 1.209,67 | 1.190,71 | 1.183,20 | 1.173,58 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.251,87 | 1.106,55 | 1.086,03 | 1.148,15 | 1.154,88 | 1.150,62 |
| Variável* | 3,40 | 0,64 | 123,65 | 42,56 | 28,32 | 22,96 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1290 - ALMOX MANUTENCAO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 397,11 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 55,51 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 11,93 |

Total do grupo: 464,55

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 17,10 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 27,56 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 703,85 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 90,16 |

Total do grupo: 842,42

Total custo primário + Produto direto: 1.306,97

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 794,28 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 338,33 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1,43 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 7.196,71 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 87,24 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.454,75 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 248,28 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 123,66 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.690,92 |
| | | Subtotal: | 13.960,53 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.643,53 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2,79 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5,78 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 154,27 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5,63 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2,36 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2,26 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 17,91 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 129,98 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3,99 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 8,40 |
| | | Subtotal: | 4.976,89 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1,00 |
| | | Subtotal: | 1,00 |
| | | Total da empresa: | 18.938,42 |
| | | Total Absorvido: | 18.938,42 |

Rateio distribuído - Regra: Convenção

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1290 - ALMOX MANUTENCAO

Rateio distribuído - Regra: Convenção

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---------------------------|--------------|------------------|
| Engenharia Predial | 100,00 % | 20.245,39 |
| Total da empresa: | | 20.245,39 |
| Total distribuído: | | 20.245,39 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 464,55 | 411,69 | 410,56 | 428,93 | 414,40 | 400,77 |
| Produto Direto | 842,42 | 1.013,09 | 70,93 | 642,15 | 371,09 | 688,91 |
| Rateio Absorvido Genérico | 4.977,89 | 4.563,95 | 4.692,27 | 4.744,70 | 4.575,22 | 4.458,91 |
| Rateio Absorvido Específico | 13.960,53 | 12.256,88 | 11.688,83 | 12.635,41 | 12.164,06 | 11.957,46 |
| Rateio Distribuído | 20.245,39 | 18.245,61 | 16.862,59 | 18.451,20 | 17.524,77 | 17.506,06 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 20.170,00 | 18.127,96 | 16.796,98 | 18.364,98 | 17.340,14 | 17.159,83 |
| Variável* | 75,39 | 117,65 | 65,61 | 86,21 | 184,63 | 346,23 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1293 - ALMOX MAT ESPECIAIS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 896,42 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 5,50 |

Total do grupo: 926,59

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 291,56 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 42,74 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.790,28 |

Total do grupo: 3.154,58

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 15.500,42 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 123,75 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 4.650,13 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.891,26 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 8.950,93 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 927,95 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.079,88 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 412,50 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.055,67 |

Total do grupo: 37.592,49

Total custo primário + Produto direto: 41.673,66

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Hemodinamica | Produção | Número de linhas do estoque | 21,41 |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 62,55 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Ciló | Produção | Número de linhas do estoque | 308,89 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 155,89 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 45,47 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.315,89 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 257,99 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.591,78 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 102,79 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 114,39 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 56,98 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 779,09 |
| | | Subtotal: | 6.951,61 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.139,51 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 88,87 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 184,35 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 925,64 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 179,41 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 75,11 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 72,14 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 107,46 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 779,85 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 23,91 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1293 - ALMOX MAT ESPECIAIS

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 267,93 |
| Subtotal: | | | 4.844,19 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 31,88 |
| Subtotal: | | | 31,88 |
| Total da empresa: | | | 11.827,68 |
| Total Absorvido: | | | 11.827,68 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|------------------|-----|--------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Hemodinamica | | | 37,21 % | 19.911,84 |
| Almox Mat Especiais | | | 0,11 % | 62,55 |
| Almox Suprimentos - Cilo | | | 0,42 % | 229,35 |
| Almox Uti | | | 2,33 % | 1.251,01 |
| Centro Cirurgico 03 | | | 0,15 % | 83,40 |
| Dep Cirurgia Toracica | | | 0,03 % | 20,85 |
| Dialise 08 | | | 0,50 % | 271,05 |
| Farm Centro Cirurgico | | | 55,76 % | 29.836,48 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 0,77 % | 417,00 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 0,07 % | 41,70 |
| Ui Geral Bloco li 07 | | | 0,03 % | 20,85 |
| Ui Geral Bloco li 08 | | | 0,03 % | 20,85 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | | | 0,35 % | 187,65 |
| Uti Cirurgica li Bloco I 04 | | | 0,11 % | 62,55 |
| Uti Coronariana Bloco li 04 | | | 0,77 % | 417,00 |
| Uti Geral Bloco li 04 | | | 0,62 % | 333,60 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | | | 0,42 % | 229,35 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 0,19 % | 104,25 |
| Total da empresa: | | | | 53.501,34 |
| Total distribuído: | | | | 53.501,34 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 38.519,08 | 40.021,29 | 35.130,85 | 37.890,41 | 36.066,13 | 36.232,70 |
| Produto Direto | 3.154,58 | 234,56 | 267,16 | 1.218,77 | 1.094,99 | 1.033,87 |
| Rateio Absorvido Genérico | 4.876,07 | 4.476,64 | 4.487,46 | 4.613,39 | 4.578,76 | 4.448,46 |
| Rateio Absorvido Específico | 6.951,61 | 6.099,75 | 5.928,81 | 6.326,72 | 6.102,04 | 6.120,47 |
| Rateio Distribuído | 53.501,34 | 50.832,23 | 45.814,27 | 50.049,28 | 47.841,92 | 47.835,49 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 53.084,09 | 50.556,30 | 45.562,43 | 49.734,28 | 47.535,31 | 47.490,38 |
| Variável* | 417,25 | 275,93 | 251,84 | 315,01 | 306,60 | 345,12 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1278 - ALMOX NUTRICA0

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.009,64 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 30,84 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 6,23 |

Total do grupo: 1.046,71

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|----------------------|------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 7,50 |
|----------------------|------|

Total do grupo: 7,50

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 832,50 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 3.366,55 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 432,71 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 249,75 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 317,36 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 1.009,97 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.941,66 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.824,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 6.492,29 |

Total do grupo: 17.467,69

Total custo primário + Produto direto: 18.521,90

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 176,67 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 20,21 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.758,01 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 48,47 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.804,01 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 129,65 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 64,57 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 882,97 |
| | | Subtotal: | <u>6.934,42</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.424,78 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 39,50 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 81,94 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 572,36 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 79,74 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 33,38 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 32,06 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 66,45 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 482,21 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 14,79 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 119,08 |
| | | Subtotal: | <u>3.946,28</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 14,17 |
| | | Subtotal: | <u>14,17</u> |
| | | Total da empresa: | <u>10.894,87</u> |
| | | Total Absorvido: | 10.894,87 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1278 - ALMOX NUTRICAO

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-----|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Manutencao | | | 0,08 % | 24,93 |
| Almox Mat Especiais | | | 0,33 % | 99,72 |
| Almox Nutricao | | | 0,16 % | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | | | 1,01 % | 299,15 |
| Amb Geral Ab | | | 0,50 % | 149,58 |
| Amb Odontologia Ab | | | 0,08 % | 24,93 |
| Amb Saude Suplementar 01 | | | 0,25 % | 74,79 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | | | 0,16 % | 49,86 |
| Central De Compras | | | 0,16 % | 49,86 |
| Centro Cirurgico 03 | | | 0,08 % | 24,93 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | | | 0,76 % | 224,36 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | | | 0,59 % | 174,51 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | | | 0,25 % | 74,79 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | | | 0,76 % | 224,36 |
| Centro Hemodinamica 03 | | | 0,33 % | 99,72 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | | | 0,42 % | 124,65 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | | | 1,27 % | 373,94 |
| Comissao Cientifica 01 | | | 0,76 % | 224,36 |
| Conselho Diretor | | | 0,08 % | 24,93 |
| Coordenacao Cdi | | | 0,42 % | 124,65 |
| Dep Cardiologia Clínica | | | 0,67 % | 199,44 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | | | 0,59 % | 174,51 |
| Dep Pneumologia | | | 0,25 % | 74,79 |
| Dir Enfermagem | | | 0,08 % | 24,93 |
| Dir Executiva | | | 0,33 % | 99,72 |
| Dir Fisioterapia | | | 0,33 % | 99,72 |
| Dir Psicologia | | | 0,16 % | 49,86 |
| Dir Servico Social | | | 0,08 % | 24,93 |
| Ecocardiografia Terreo | | | 0,42 % | 124,65 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | | | 0,08 % | 24,93 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | | | 0,33 % | 99,72 |
| Engenharia Clinica | | | 0,33 % | 99,72 |
| Engenharia Predial | | | 0,33 % | 99,72 |
| Farm - Unit | | | 0,08 % | 24,93 |
| Farm Ceaf | | | 0,08 % | 24,93 |
| Farm Central | | | 0,76 % | 224,36 |
| Farm Internacao 04 | | | 0,25 % | 74,79 |
| Farm Internacao 06 | | | 0,25 % | 74,79 |
| Farm Internacao 07 | | | 0,25 % | 74,79 |
| Faturamento Saude Suplementar | | | 0,33 % | 99,72 |
| Faturamento Sus | | | 0,16 % | 49,86 |
| Gestao Leitos | | | 0,16 % | 49,86 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | | | 0,16 % | 49,86 |
| Holter Ab | | | 0,08 % | 24,93 |
| Hotelaria - Incor | | | 0,76 % | 224,36 |
| Lab Anatomia Patologica | | | 0,16 % | 49,86 |
| Lab Biologia Vasculuar 09 | | | 0,08 % | 24,93 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | | | 0,42 % | 124,65 |
| Lab Hla 09 | | | 0,08 % | 24,93 |
| Lab Imunologia 09 | | | 0,08 % | 24,93 |
| Lab Metabolismo Lipidios | | | 0,08 % | 24,93 |
| Medicina Nuclear Ab | | | 1,35 % | 398,87 |
| Nutricao E Dietetica | | | 70,50 % | 20.741,31 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1278 - ALMOX NUTRICA0

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-----|--------------|------------------|
| Nutricao Enteral | | | 5,25 % | 1.545,63 |
| Pos Graduacao | | | 0,08 % | 24,93 |
| Projetos E Obras | | | 0,08 % | 24,93 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | | | 0,33 % | 99,72 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 0,08 % | 24,93 |
| Radiologia Intervencionista Ab | | | 0,33 % | 99,72 |
| Raios X Ab | | | 0,33 % | 99,72 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | | | 0,25 % | 74,79 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | | | 0,16 % | 49,86 |
| Ressonancia Magnetica Ab | | | 0,33 % | 99,72 |
| Sesmt | | | 0,25 % | 74,79 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | | | 0,08 % | 24,93 |
| Tomografia Computadorizada Ab | | | 0,59 % | 174,51 |
| Transporte | | | 0,16 % | 49,86 |
| Ui Geral Bloco I 06 | | | 0,42 % | 124,65 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 0,16 % | 49,86 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 0,16 % | 49,86 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | | | 0,42 % | 124,65 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | | | 0,25 % | 74,79 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | | | 0,42 % | 124,65 |
| Ultrassonografia Ab | | | 0,33 % | 99,72 |
| Zeladoria | | | 0,59 % | 174,51 |
| Total da empresa: | | | | 29.416,76 |
| Total distribuído: | | | | 29.416,76 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 18.514,40 | 21.272,13 | 24.741,45 | 21.509,33 | 22.270,35 | 21.560,62 |
| Produto Direto | 7,50 | 7,50 | 11,25 | 8,75 | 39,14 | 78,24 |
| Rateio Absorvido Genérico | 3.960,45 | 3.701,92 | 3.919,66 | 3.860,67 | 3.844,73 | 3.712,06 |
| Rateio Absorvido Específico | 6.934,42 | 6.335,40 | 6.089,65 | 6.453,16 | 6.299,31 | 6.229,97 |
| Rateio Distribuído | 29.416,76 | 31.316,95 | 34.762,00 | 31.831,90 | 32.453,53 | 31.580,89 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 29.402,05 | 31.303,35 | 34.745,63 | 31.817,01 | 32.380,05 | 31.413,00 |
| Variável* | 14,71 | 13,60 | 16,37 | 14,89 | 73,48 | 167,89 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1287 - ALMOX ROUPARIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 314,35 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,56 |

Total do grupo: 343,58

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|---------------------------|------------|
| UNIFORMES ENXOVAIS | 1.292,00 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 152.501,68 |

Total do grupo: 153.793,68

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 126,25 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 2.832,75 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 65,54 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 2.739,62 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.271,36 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 1.241,32 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 204,15 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 849,83 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 37,88 |

Total do grupo: 10.368,70

Total custo primário + Produto direto: 164.505,96

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 340.595,32 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 353,01 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 129,33 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 179,49 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.750,96 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.320,59 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 94,90 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 47,27 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 646,36 |
| Subtotal: | | | <u>346.156,00</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.775,00 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 350,80 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 727,73 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 200,56 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 708,22 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 296,48 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 284,77 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 23,28 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 168,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5,18 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.057,66 |
| Subtotal: | | | <u>5.598,65</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 125,84 |
| Subtotal: | | | <u>125,84</u> |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1287 - ALMOX ROUPARIA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|-------------------|
| Total da empresa: | | | 351.880,48 |
| Total Absorvido: | | | 351.880,48 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Rouparia | | | 65,95 % | 340.595,32 |
| Almox Suprimentos - Cilo | | | 2,12 % | 10.986,95 |
| Hotelaria - Incor | | | 2,12 % | 10.986,95 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 2,12 % | 10.986,95 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 2,12 % | 10.986,95 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | | | 2,12 % | 10.986,95 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | | | 2,12 % | 10.986,95 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | | | 2,12 % | 10.986,95 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | | | 10,63 % | 54.934,73 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 4,25 % | 21.973,89 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | | | 4,25 % | 21.973,89 |
| Total da empresa: | | | | 516.386,45 |
| Total distribuído: | | | | 516.386,45 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 10.712,28 | 9.853,19 | 8.880,65 | 9.815,37 | 9.366,60 | 8.658,85 |
| Produto Direto | 153.793,68 | 108.262,50 | 129.978,75 | 130.678,31 | 113.588,25 | 60.381,80 |
| Rateio Absorvido Genérico | 5.724,48 | 4.473,36 | 4.918,03 | 5.038,62 | 4.456,37 | 3.332,59 |
| Rateio Absorvido Específico | 346.156,00 | 78.534,42 | 145.655,54 | 190.115,32 | 180.232,92 | 93.214,05 |
| Rateio Distribuído | 516.386,45 | 201.123,47 | 289.432,97 | 335.647,63 | 307.644,14 | 165.587,29 |
| Total de Custo | - 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 68.350,37 | 30.389,89 | 46.187,98 | 48.309,41 | 44.909,80 | 30.058,01 |
| Variável* | 448.036,07 | 170.733,58 | 243.244,99 | 287.338,21 | 262.734,34 | 135.529,28 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1276 - ALMOX SUPRIMENTOS - CILO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 431,21 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 579,52 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 272,83 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 35,18 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.951,14 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 137,74 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 172,71 |
| Total do grupo: | 5.580,32 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 160,98 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 63,75 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 664,65 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 22,52 |
| Total do grupo: | 911,90 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 39,50 |
| Total do grupo: | 39,50 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.613,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 9.742,46 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 18.506,37 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 95.194,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 40.843,89 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 483,90 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 28.558,47 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 5.382,11 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 5.856,48 |
| Total do grupo: | 206.181,58 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 13.140,94 |
| SERV LOGISTICA INSUMOS E MEDIC | 138.658,21 |
| Total do grupo: | 151.799,15 |

Total custo primário + Produto direto: 364.512,45

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Central Epi Covid-19 | Produção | Número de linhas do estoque | 299,94 |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 229,35 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 299,15 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 10.986,95 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 750,16 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 19,48 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 997,68 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 397,71 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 22.371,58 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 203,08 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 21.221,70 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 5,86 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 3,64 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 271,41 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1276 - ALMOX SUPRIMENTOS - CILO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 10.187,37 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 370,79 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 732,12 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 364,66 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.986,20 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 4.392,81 |
| Subtotal: | | | 80.386,47 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13.692,86 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 777,30 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.612,51 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.936,77 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.569,27 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 656,94 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 630,99 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 573,15 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.159,22 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 1.547,62 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 127,54 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.343,56 |
| Subtotal: | | | 32.627,73 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 278,83 |
| Subtotal: | | | 278,83 |
| Total da empresa: | | | 113.293,03 |
| Total Absorvido: | | | 113.293,03 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| | Agendamento Sus Ab | | 0,04 % | 220,63 |
| | Almox Central Epi Covid-19 | | 3,81 % | 18.224,39 |
| | Almox Hemodinamica | | 1,39 % | 6.663,15 |
| | Almox Lab Imunologia | | 0,02 % | 132,38 |
| | Almox Manutencao | | 0,16 % | 794,28 |
| | Almox Mat Especiais | | 0,06 % | 308,89 |
| | Almox Rouparia | | 0,07 % | 353,01 |
| | Almox Suprimentos - Cilo | | 0,15 % | 750,16 |
| | Almox Uti | | 4,71 % | 22.548,82 |
| | Amb Cardio-Oncologia | | 0,19 % | 926,66 |
| | Amb Geral Ab | | 1,04 % | 4.986,33 |
| | Amb Nutricao Ab | | 0,03 % | 176,51 |
| | Amb Odontologia Ab | | 0,38 % | 1.853,33 |
| | Amb Saude Suplementar 01 | | 0,39 % | 1.897,45 |
| | Amb Tele Consulta - Saúde Digital | | 0,05 % | 264,76 |
| | Biblioteca | | 0,08 % | 397,14 |
| | Bioengenharia Subsolo | | 0,21 % | 1.014,92 |
| | Broncoscopia Bloco Iii 02 | | 0,72 % | 3.486,02 |
| | Call Center | | 0,12 % | 617,78 |
| | Central De Compras | | 0,03 % | 176,51 |
| | Centro Cirurgico 03 | | 2,34 % | 11.208,22 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1276 - ALMOX SUPRIMENTOS - CILO

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-----|--------------|------------|
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | | | 0,11 % | 529,52 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | | | 0,18 % | 882,54 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | | | 0,06 % | 308,89 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | | | 0,15 % | 750,16 |
| Centro Hemodinamica 03 | | | 2,56 % | 12.267,26 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | | | 0,28 % | 1.367,93 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | | | 0,02 % | 132,38 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | | | 0,16 % | 794,28 |
| Cme 03 | | | 2,95 % | 14.120,59 |
| Comissao Cientifica 01 | | | 0,26 % | 1.279,68 |
| Comissao De Ensino | | | 0,01 % | 88,25 |
| Conselho Diretor | | | 0,00 % | 44,13 |
| Coordenacao Cdi | | | 0,21 % | 1.014,92 |
| Dep Anestesiologia 02 | | | 0,00 % | 44,13 |
| Dep Cardiologia Clínica | | | 1,40 % | 6.707,28 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | | | 0,37 % | 1.809,20 |
| Dep Cirurgia Toracica | | | 0,11 % | 529,52 |
| Dep Pneumologia | | | 0,22 % | 1.059,04 |
| Dialise 08 | | | 0,96 % | 4.633,32 |
| Dir Corpo Clínico | | | 0,02 % | 132,38 |
| Dir Enfermagem | | | 0,18 % | 882,54 |
| Dir Executiva | | | 0,00 % | 44,13 |
| Dir Fisioterapia | | | 0,13 % | 661,90 |
| Dir Fonoaudiologia | | | 0,01 % | 88,25 |
| Dir Psicologia | | | 0,14 % | 706,03 |
| Ecocardiografia Terreo | | | 1,08 % | 5.206,97 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | | | 0,23 % | 1.103,17 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | | | 0,37 % | 1.809,20 |
| Eletrofisiologia 03 | | | 0,32 % | 1.544,44 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | | | 0,34 % | 1.632,69 |
| Engenharia Clínica | | | 0,13 % | 661,90 |
| Engenharia Predial | | | 0,12 % | 617,78 |
| Especificação E Padronização De Materiais | | | 0,12 % | 617,78 |
| Farm - Unit | | | 0,11 % | 529,52 |
| Farm Ambulatorial | | | 0,22 % | 1.059,04 |
| Farm Central | | | 0,24 % | 1.191,42 |
| Farm Centro Cirurgico | | | 13,08 % | 62.527,74 |
| Farm Internacao 04 | | | 0,09 % | 441,27 |
| Farm Internacao 06 | | | 0,03 % | 176,51 |
| Farm Internacao 07 | | | 3,68 % | 17.606,61 |
| Faturamento Sus | | | 0,17 % | 838,41 |
| Gestao Leitos | | | 0,01 % | 88,25 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | | | 0,21 % | 1.014,92 |
| Holter Ab | | | 0,32 % | 1.544,44 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | | | 0,48 % | 2.294,60 |
| Hotelaria - Incor | | | 0,03 % | 176,51 |
| Lab Analises Clinicas | | | 1,77 % | 8.472,35 |
| Lab Anatomia Patologica | | | 0,29 % | 1.412,06 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | | | 0,60 % | 2.868,24 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | | | 0,18 % | 882,54 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | | | 0,51 % | 2.471,10 |
| Lab Hla 09 | | | 0,01 % | 88,25 |
| Lab Imunologia 09 | | | 0,15 % | 750,16 |
| Lab Metabolismo Lipidios | | | 0,24 % | 1.191,42 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1276 - ALMOX SUPRIMENTOS - CILO

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| Lab Miocardiopatia Subsolo | | | 0,02 % | 132,38 |
| Lab Patologia Cardiaca | | | 0,02 % | 132,38 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | | | 0,11 % | 529,52 |
| Medicina Nuclear Ab | | | 1,16 % | 5.559,98 |
| Nucleo De Transplante | | | 0,09 % | 441,27 |
| Nutricao E Dietetica | | | 0,58 % | 2.779,99 |
| Nutricao Enteral | | | 0,03 % | 176,51 |
| Polissonografia 08 | | | 0,09 % | 441,27 |
| Pos Graduacao | | | 0,06 % | 308,89 |
| Projetos E Obras | | | 0,00 % | 44,13 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 5,45 % | 26.078,97 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | | | 0,18 % | 882,54 |
| Raios X Ab | | | 0,13 % | 661,90 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | | | 0,25 % | 1.235,55 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | | | 0,54 % | 2.603,48 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | | | 0,02 % | 132,38 |
| Ressonancia Magnetica Ab | | | 0,61 % | 2.956,50 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Incor | | | 0,02 % | 132,38 |
| Sesmt | | | 0,08 % | 397,14 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scchh | | | 0,03 % | 176,51 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | | | 0,07 % | 353,01 |
| Tomografia Computadorizada Ab | | | 0,81 % | 3.883,16 |
| Transporte | | | 0,07 % | 353,01 |
| Ui Geral Bloco I 06 | | | 2,47 % | 11.825,99 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 1,33 % | 6.398,39 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 1,05 % | 5.030,46 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | | | 1,85 % | 8.869,50 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | | | 0,91 % | 4.368,56 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | | | 0,86 % | 4.147,92 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | | | 0,52 % | 2.515,23 |
| Ui Pediátrica 05 | | | 2,39 % | 11.428,85 |
| Ultrassonografia Ab | | | 0,13 % | 661,90 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | | | 4,71 % | 22.548,82 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | | | 1,72 % | 8.251,72 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | | | 2,94 % | 14.076,46 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 3,54 % | 16.944,71 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | | | 5,16 % | 24.666,91 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | | | 4,08 % | 19.504,07 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 3,37 % | 16.106,30 |
| Zeladoria | | | 0,28 % | 1.367,93 |
| | | | Total da empresa: | 477.805,47 |
| | | | Total distribuído: | 477.805,47 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1276 - ALMOX SUPRIMENTOS - CILO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 363.561,05 | 342.566,02 | 319.164,51 | 341.763,86 | 337.677,77 | 339.097,86 |
| Produto Direto | 951,40 | 483,20 | 458,29 | 630,96 | 3.460,75 | 2.322,53 |
| Rateio Absorvido Genérico | 32.906,56 | 28.667,33 | 29.078,81 | 30.217,57 | 29.772,21 | 29.183,89 |
| Rateio Absorvido Específico | 80.386,47 | 65.574,53 | 61.792,11 | 69.251,03 | 65.201,23 | 61.747,74 |
| Rateio Distribuído | 477.805,47 | 437.291,07 | 410.493,72 | 441.863,42 | 436.111,96 | 432.352,02 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 467.735,07 | 436.930,02 | 410.243,31 | 438.302,80 | 431.029,94 | 428.968,17 |
| Variável* | 10.070,41 | 361,05 | 250,41 | 3.560,62 | 5.082,03 | 3.383,86 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1277 - ALMOX UTI

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 220,23 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,22 |

Total do grupo: 227,62

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|------------------------|-------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 85,48 |
|------------------------|-------|

Total do grupo: 85,48

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 5.450,77 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 371,18 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.197,42 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 3.013,04 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 903,91 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.469,74 |

Total do grupo: 13.406,06

Total custo primário + Produto direto: 13.719,16

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 1.251,01 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 22.548,82 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 34,64 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 14,97 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 736,86 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 353,73 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 25,42 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 12,66 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 173,13 |
| | | Subtotal: | <u>25.160,93</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 475,45 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 29,26 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 60,69 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 308,55 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 59,06 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 24,73 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 23,75 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,82 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 259,95 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,97 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 88,20 |
| | | Subtotal: | <u>1.373,42</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 10,49 |
| | | Subtotal: | <u>10,49</u> |
| | | Total da empresa: | <u>26.544,85</u> |
| | | Total Absorvido: | 26.544,85 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1277 - ALMOX UTI

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|------------------|-----|--------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | | | 0,04 % | 19,48 |
| Farm Centro Cirurgico | | | 0,00 % | 3,25 |
| Farm Internacao 07 | | | 0,00 % | 1,08 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | | | 0,00 % | 1,08 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 0,20 % | 83,34 |
| Ui Geral Bloco I 06 | | | 0,01 % | 5,41 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 0,39 % | 158,03 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 0,16 % | 66,02 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | | | 0,01 % | 4,33 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | | | 0,18 % | 74,68 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | | | 0,01 % | 4,33 |
| Ui Pediátrica 05 | | | 0,01 % | 6,49 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | | | 0,02 % | 10,82 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | | | 98,48 % | 39.654,64 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | | | 0,00 % | 3,25 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 0,17 % | 71,44 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | | | 0,20 % | 83,34 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | | | 0,01 % | 7,58 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 0,01 % | 5,41 |
| Total da empresa: | | | | 40.264,01 |
| Total distribuído: | | | | 40.264,01 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 13.633,68 | 11.284,58 | 8.901,52 | 11.273,26 | 10.572,31 | 10.147,40 |
| Produto Direto | 85,48 | 874,71 | 0,00 | 320,06 | 177,68 | 257,05 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.383,92 | 1.247,84 | 1.211,15 | 1.280,97 | 1.277,24 | 1.231,06 |
| Rateio Absorvido Específico | 25.160,93 | 22.677,08 | 11.759,40 | 19.865,80 | 16.354,02 | 14.897,10 |
| Rateio Distribuído | 40.264,01 | 36.084,22 | 21.872,06 | 32.740,10 | 28.381,25 | 26.532,62 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 39.691,21 | 36.057,96 | 21.862,19 | 32.537,12 | 28.167,27 | 26.327,20 |
| Variável* | 572,81 | 26,26 | 9,87 | 202,98 | 213,98 | 205,42 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6865 - ALMOXARIFADO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7771 - AMB CARDIO-ONCOLOGIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-------------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 9,89 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 197,04 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 691.531,77 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 3.371,78 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.218,75 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 99,48 |
| Total do grupo: | 698.428,71 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 13,95 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 22,03 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 84,67 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 10,45 |
| Total do grupo: | 131,10 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 37,85 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 130,06 |
| Total do grupo: | 167,91 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|------------------|
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.080,00 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 9.853,68 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 556,77 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 32.845,59 |
| Total do grupo: | 44.336,04 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|------------------------------|------------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 371,18 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 2.257,58 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 7.525,26 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.108,08 |
| Total do grupo: | 11.262,10 |

Total custo primário + Produto direto: 754.325,86

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 926,66 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 15.592,31 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.965,90 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 5.727,80 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 205,82 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 205,03 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.401,73 |
| | | Subtotal: | 31.320,08 |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 771,37 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.305,77 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 89,55 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 649,88 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19,93 |
| | | Subtotal: | 3.176,56 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7771 - AMB CARDIO-ONCOLOGIA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 421,14 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 577,02 |
| Subtotal: | | | 998,16 |
| Total da empresa: | | | 35.494,81 |
| Total Absorvido: | | | 35.494,81 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 754.026,85 | 691.182,57 | 745.351,15 | 730.186,85 | 801.873,31 | 902.574,31 |
| Produto Direto | 299,01 | 1.330,35 | 617,64 | 749,00 | 775,32 | 584,54 |
| Rateio Absorvido Genérico | 4.174,73 | 4.162,76 | 3.627,24 | 3.988,24 | 3.970,00 | 3.468,24 |
| Rateio Absorvido Específico | 31.320,08 | 30.756,32 | 29.038,54 | 30.371,65 | 29.192,33 | 27.399,13 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 789.820,66 | 727.432,00 | 778.634,57 | 765.295,74 | 835.810,95 | 934.026,22 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 789.582,20 | 726.323,70 | 778.172,24 | 764.692,71 | 835.077,50 | 933.335,92 |
| Variável* | 238,47 | 1.108,30 | 462,33 | 603,03 | 733,45 | 690,30 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| CONSULTAS MEDICAS | -192.043 | 58 | | 0,00 | 13.617,60 | -4,11 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2705 - AMB ENFERMAGEM AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,04 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 143.789,47 |

Total do grupo: 143.803,84

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 4.117,68 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 95.914,19 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 1.615,57 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 723,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.231,45 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 30.548,10 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 216,90 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 7.791,35 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 14.573,35 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 28.774,26 |

Total do grupo: 188.505,85

Total custo primário + Produto direto: 332.309,69

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 6.650,77 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 57,74 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 362,57 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.228,11 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.768,64 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 42,37 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 63,31 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 1.363,57 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 288,55 |
| Subtotal: | | | <u>11.845,01</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 792,41 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 708,63 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.470,06 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.671,72 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.430,64 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 598,90 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 575,24 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 426,28 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 7.753,46 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.093,42 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.045,93 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 94,86 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.136,52 |
| Subtotal: | | | <u>23.798,06</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 254,20 |
| Subtotal: | | | <u>254,20</u> |
| Total da empresa: | | | <u>35.897,27</u> |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2705 - AMB ENFERMAGEM AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|------------------|
| Total Absorvido: | | | 35.897,27 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 332.309,69 | 324.412,41 | 317.261,64 | 324.661,25 | 318.837,62 | 311.883,96 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 24.052,26 | 25.161,97 | 26.626,21 | 25.280,15 | 26.432,49 | 26.590,35 |
| Rateio Absorvido Específico | 11.845,01 | 11.243,30 | 18.343,06 | 13.810,46 | 17.001,74 | 17.224,98 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 368.206,96 | 360.817,68 | 362.230,91 | 363.751,85 | 362.271,85 | 355.699,29 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 366.956,43 | 360.187,95 | 361.897,44 | 363.013,94 | 360.874,84 | 354.662,08 |
| Variável* | 1.250,53 | 629,72 | 333,47 | 737,91 | 1.397,01 | 1.037,21 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | -19.200,697 | 65.433 | | 0,00 | 5,63 | -0,02 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2434 - AMB FISIOTERAPIA AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,49 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 877,59 |

Total do grupo: 878,08

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 740,73 |
| SAL ORD NAO MEDICO FFM | 5.149,87 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 31.495,69 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.410,20 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.018,89 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 1.057,45 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 9.448,71 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 2.333,82 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FFM RES | 1.494,49 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FFM | 851,15 |

Total do grupo: 56.001,00

Total custo primário + Produto direto: 56.879,08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 1.138,36 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13,86 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 62,06 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 1.431,64 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 294,75 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 969,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 424,47 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 10,17 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 15,19 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 69,25 |
| | | Subtotal: | 4.429,09 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 190,18 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 121,29 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 251,62 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.001,24 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 244,87 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 102,51 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 98,46 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 116,24 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 843,54 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 179,02 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 25,87 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 365,69 |
| | | Subtotal: | 8.242,07 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 43,51 |
| | | Subtotal: | 43,51 |
| | | Total da empresa: | 12.714,67 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2434 - AMB FISIOTERAPIA AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|------------------|
| Total Absorvido: | | | 12.714,67 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 56.879,08 | 56.945,52 | 54.226,47 | 56.017,03 | 57.180,24 | 64.033,88 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,46 | 6,26 |
| Rateio Absorvido Genérico | 8.285,58 | 8.137,77 | 8.356,07 | 8.259,81 | 8.342,68 | 8.404,28 |
| Rateio Absorvido Específico | 4.429,09 | 4.834,07 | 4.488,21 | 4.583,79 | 4.305,34 | 3.866,07 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 69.593,75 | 69.917,36 | 67.070,76 | 68.860,62 | 69.834,72 | 76.310,49 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 69.395,21 | 69.705,49 | 66.865,81 | 68.655,50 | 69.650,67 | 76.163,49 |
| Variável* | 198,55 | 211,87 | 204,94 | 205,12 | 184,05 | 147,01 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | -125.476 | 359 | | 0,00 | 193,85 | -0,55 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2781 - AMB GERAL AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| OUTROS CUSTOS FZ | 6.917,72 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 27.611,96 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 160,37 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 619,82 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 52,81 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 24.890,03 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 1.227,72 |
| Total do grupo: | 61.480,43 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 75,30 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 123,23 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.115,33 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 55,56 |
| MATERIAIS EPI | 323,37 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 2.260,07 |
| Total do grupo: | 4.952,86 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 57,15 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 133,86 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 131,83 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 2.025,41 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 684,24 |
| Total do grupo: | 3.032,49 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| CESTA BASICA MEDICO FFM | 154,55 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 62.051,33 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 218.369,16 |
| SAL ORD MEDICO HC | 322.655,16 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 18.076,49 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 15.630,87 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 253.993,95 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 894,18 |
| PLANTOES MEDICO HC | 19.544,99 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 599.715,12 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 436.367,41 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 179.914,54 |
| Total do grupo: | 2.127.367,75 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.412,67 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 13.471,32 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 11.285,35 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.301,70 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 4.339,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 6.519,42 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 44.904,41 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 24.906,97 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.735,90 |
| Total do grupo: | 112.876,74 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|------------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 13.538,17 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 1.620,00 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 1.859,32 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 451,93 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 10.080,83 |
| Total do grupo: | 27.550,25 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2781 - AMB GERAL AB

Custo primário

Total custo primário + Produto direto: 2.337.260,52

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 46.777,38 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 149,58 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 4.986,33 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.497,68 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 2.550,10 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 8.813,05 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 5.207,27 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.668,17 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 31.857,11 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 130.777,13 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 1.342,18 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 2.469,21 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 14,01 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 252,03 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 45.878,55 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.099,03 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.642,22 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 417,32 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 7.485,07 |
| | | Subtotal: | 294.883,41 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 20.555,14 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4.984,07 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 10.339,46 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 20.174,40 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 10.062,20 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 4.212,32 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 4.045,90 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.342,19 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 194.042,27 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.020,19 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 16.996,93 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 7.356,42 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 11.349,18 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 521,21 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 1.702,57 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 15.026,93 |
| | | Subtotal: | 324.731,39 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 15.409,61 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.787,89 |
| | | Subtotal: | 17.197,50 |
| | | Total da empresa: | 636.812,30 |
| | | Total Absorvido: | 636.812,30 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2781 - AMB GERAL AB

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 2.329.275,17 | 2.246.271,66 | 2.248.903,40 | 2.274.816,74 | 2.284.107,18 | 2.204.217,57 |
| Produto Direto | 7.985,35 | 10.566,55 | 13.648,71 | 10.733,54 | 10.076,82 | 9.058,81 |
| Rateio Absorvido Genérico | 341.928,89 | 324.612,72 | 317.315,34 | 327.952,32 | 332.070,02 | 311.811,71 |
| Rateio Absorvido Específico | 294.883,41 | 275.552,13 | 225.038,30 | 265.157,95 | 230.981,55 | 177.385,13 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 2.974.072,82 | 2.857.003,06 | 2.804.905,76 | 2.878.660,54 | 2.857.235,57 | 2.702.473,21 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 2.966.817,06 | 2.846.928,71 | 2.798.876,90 | 2.870.874,22 | 2.848.118,02 | 2.693.338,74 |
| Variável* | 7.255,76 | 10.074,35 | 6.028,86 | 7.786,32 | 9.117,55 | 9.134,48 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| CONSULTAS MEDICAS | -6.288,340 | 15.379 | | 0,00 | 193,39 | -0,47 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2423 - AMB NUTRICA0 AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,41 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 651,61 |

Total do grupo: 652,02

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|---------------|-------|
| MATERIAIS EPI | 95,98 |
|---------------|-------|

Total do grupo: 95,98

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 126,40 |
|----------------------------|--------|

Total do grupo: 126,40

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 11.363,18 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 3.206,49 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 787,56 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 3.408,95 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 1.452,86 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 556,77 |

Total do grupo: 20.775,81

Total custo primário + Produto direto: 21.650,21

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 433,30 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 176,51 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 11,55 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 23,62 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 245,62 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 969,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 353,73 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8,47 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 12,66 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 57,71 |
| | | Subtotal: | 2.292,50 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 158,48 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 46,17 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 95,77 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 462,82 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 93,21 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 39,02 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 37,48 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 53,73 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 389,93 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 68,14 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 11,96 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 139,20 |
| | | Subtotal: | 1.595,90 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 16,56 |
| | | Subtotal: | 16,56 |
| | | Total da empresa: | 3.904,97 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2423 - AMB NUTRICA0 AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------------|
| Total Absorvido: | | | 3.904,97 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 21.427,83 | 23.803,41 | 30.975,79 | 25.402,34 | 28.572,67 | 31.636,27 |
| Produto Direto | 222,38 | 24,66 | 59,54 | 102,19 | 138,13 | 152,27 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.612,47 | 1.557,69 | 1.809,90 | 1.660,02 | 1.788,32 | 1.840,98 |
| Rateio Absorvido Específico | 2.292,50 | 2.158,50 | 2.356,26 | 2.269,08 | 2.392,66 | 2.448,67 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 25.555,17 | 27.544,26 | 35.201,49 | 29.433,64 | 32.891,78 | 36.078,19 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 25.421,92 | 27.524,71 | 35.161,21 | 29.369,28 | 32.791,71 | 35.961,63 |
| Variável* | 133,26 | 19,55 | 40,28 | 64,36 | 100,07 | 116,56 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | -39.871 | 209 | | 0,00 | 122,27 | -0,64 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2768 - AMB ODONTOLOGIA AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,01 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.465,79 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 202,98 |
| Total do grupo: | 2.729,73 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS EPI | 492,17 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| UNIFORMES ENXOVAIS | 33,80 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 9,63 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 388,21 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 104,01 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 100,56 |
| Total do grupo: | 1.132,13 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 544,87 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 1.422,74 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 22,31 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 236,63 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 1.455,94 |
| Total do grupo: | 3.682,49 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.855,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 31.810,63 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 793,80 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 14.413,40 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 51.108,42 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 157,50 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 525,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 3.195,18 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 15.332,53 |
| Total do grupo: | 119.192,36 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 3.210,47 |
| Total do grupo: | 3.210,47 |

Total custo primário + Produto direto: 129.947,18

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 2.600,73 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.853,33 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 85,45 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 141,78 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 1,21 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.067,56 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 20.993,12 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 696,28 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.817,60 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2768 - AMB ODONTOLOGIA AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 5.179,29 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 178,96 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 970,04 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.617,59 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 62,70 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 93,70 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 1.899,09 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 427,06 |
| Subtotal: | | | 43.729,81 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.172,77 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 277,10 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 574,85 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.851,29 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 559,44 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 234,20 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 224,94 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 214,93 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 10.788,38 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.559,71 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 409,00 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 47,83 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 441,41 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 835,47 |
| Subtotal: | | | 19.191,31 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 99,40 |
| Subtotal: | | | 99,40 |
| Total da empresa: | | | 63.020,53 |
| Total Absorvido: | | | 63.020,53 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 125.132,56 | 122.850,96 | 123.691,15 | 123.891,56 | 122.830,86 | 115.856,61 |
| Produto Direto | 4.814,62 | 3.450,71 | 3.434,40 | 3.899,91 | 4.660,72 | 4.385,36 |
| Rateio Absorvido Genérico | 19.290,72 | 18.679,59 | 19.354,04 | 19.108,11 | 19.701,74 | 18.838,88 |
| Rateio Absorvido Específico | 43.729,81 | 37.001,79 | 21.143,90 | 33.958,50 | 28.159,45 | 21.809,33 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 192.967,72 | 181.983,04 | 167.623,49 | 180.858,08 | 175.352,77 | 160.890,17 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 184.571,36 | 176.879,10 | 164.207,02 | 175.219,16 | 168.671,38 | 155.429,60 |
| Variável* | 8.396,36 | 5.103,94 | 3.416,46 | 5.638,92 | 6.681,39 | 5.460,58 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | -9.145 | 416 | | 0,00 | 463,86 | -20,18 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2768 - AMB ODONTOLOGIA AB

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2425 - AMB PSICOLOGIA AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,81 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 295,20 |

Total do grupo: 302,18

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|------------------------------|----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 2.152,34 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.553,88 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 7.174,47 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 347,99 |

Total do grupo: 11.228,68

Total custo primário + Produto direto: 11.530,86

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 230,78 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 23,09 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 12,58 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 491,24 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 707,46 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 16,95 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 25,32 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 115,42 |
| | | Subtotal: | <u>1.632,54</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 316,96 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 24,59 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 51,01 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 308,55 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 49,64 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 20,78 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 19,96 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,82 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 259,95 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 77,84 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 36,29 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,97 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 74,14 |
| | | Subtotal: | <u>1.283,50</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 8,82 |
| | | Subtotal: | <u>8,82</u> |
| | | Total da empresa: | <u>2.924,86</u> |
| | | Total Absorvido: | 2.924,86 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2425 - AMB PSICOLOGIA AB

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 11.530,86 | 8.000,59 | 5.945,36 | 8.492,27 | 7.172,62 | 4.870,41 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.292,32 | 1.088,63 | 766,97 | 1.049,31 | 915,95 | 777,19 |
| Rateio Absorvido Específico | 1.632,54 | 1.488,37 | 1.356,43 | 1.492,45 | 1.433,69 | 1.321,57 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 14.455,72 | 10.577,60 | 8.068,76 | 11.034,03 | 9.522,25 | 6.969,17 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 14.453,05 | 10.575,15 | 8.067,40 | 11.031,87 | 9.504,51 | 6.938,02 |
| Variável* | 2,67 | 2,45 | 1,37 | 2,16 | 17,74 | 31,15 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | -481.696 | 89 | | 0,00 | 162,42 | -0,03 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2713 - AMB SAUDE SUPLEMENTAR 01

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 303,14 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 44,10 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 148,04 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 310,32 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 8.059,59 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 153,04 |

Total do grupo: 9.018,22

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.258,64 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 901,88 |
| MATERIAIS EPI | 69,28 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 341,91 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 82,44 |

Total do grupo: 3.654,15

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|--------|
| MEDICAMENTOS OUTROS | 56,27 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 15,26 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 66,21 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 103,03 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 29,55 |

Total do grupo: 270,32

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 213,43 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 17.063,47 |
| SAL ORD MEDICO HC | 12.906,91 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 5.072,48 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 8.146,46 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 5.119,04 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 9,26 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |

Total do grupo: 48.733,91

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 950,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 285,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 14.173,23 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 47.244,09 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 7.592,16 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.672,51 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.286,13 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 9.459,57 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.002,58 |

Total do grupo: 89.665,27

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 2.468,32 |
|---------------------|----------|

Total do grupo: 2.468,32

Total custo primário + Produto direto: 153.810,19

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.897,45 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2713 - AMB SAUDE SUPLEMENTAR 01

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Call Center | Convenção | Peso de 0.4 para o total de 0.9994 | 66.898,62 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.250,57 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 167,82 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 25.083,29 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 1.706,43 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 58,02 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 26.600,81 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 119,30 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 485,02 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 232,64 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 38.308,77 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 917,70 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 3.533,39 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.371,26 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 759,21 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 6.250,06 |
| | | Subtotal: | 177.009,97 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 1.063,34 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 17.163,62 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 327,99 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 680,42 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.568,66 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 662,17 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 277,20 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 266,25 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 298,21 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 408,08 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.164,10 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 669,21 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 66,36 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 988,89 |
| | | Subtotal: | 27.604,52 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 161,44 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 117,66 |
| | | Subtotal: | 279,09 |
| | | Total da empresa: | 204.893,58 |
| | | Total Absorvido: | 204.893,58 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2713 - AMB SAUDE SUPLEMENTAR 01

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 149.885,72 | 154.586,02 | 142.839,93 | 149.103,89 | 149.652,01 | 153.107,88 |
| Produto Direto | 3.924,47 | 5.882,24 | 4.129,79 | 4.645,50 | 4.149,69 | 3.995,78 |
| Rateio Absorvido Genérico | 27.883,62 | 26.437,53 | 25.495,32 | 26.605,49 | 26.204,40 | 25.868,11 |
| Rateio Absorvido Específico | 177.009,97 | 173.455,56 | 160.443,38 | 170.302,97 | 163.957,01 | 157.757,43 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 358.703,77 | 360.361,36 | 332.908,42 | 350.657,85 | 343.963,11 | 340.729,21 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 356.044,60 | 357.035,98 | 331.173,34 | 348.084,64 | 340.544,55 | 336.618,31 |
| Variável* | 2.659,18 | 3.325,38 | 1.735,07 | 2.573,21 | 3.418,55 | 4.110,89 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| CONSULTAS MEDICAS | -548.960 | 4.100 | | 0,00 | 87,49 | -0,65 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2424 - AMB SERVICO SOCIAL AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 826,86 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,22 |

Total do grupo: 834,25

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 388,08 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 684,66 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 371,18 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 1.578,51 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 3.483,79 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 2.505,77 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 8.352,56 |

Total do grupo: 17.364,55

Total custo primário + Produto direto: 18.198,80

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|--------------|------------------|---------------------|
|---|--------------|------------------|---------------------|

INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO

Específico

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------|
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 364,23 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 34,64 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 19,86 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 736,86 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.061,18 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 25,42 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 37,98 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 173,13 |

Subtotal: 2.463,00

Genérico

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------|
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 475,45 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 38,81 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 80,51 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 308,55 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 78,35 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 32,80 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 31,50 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,82 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 259,95 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 133,18 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 57,28 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,97 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 117,01 |

Subtotal: 1.657,17

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 13,92 |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------|

Subtotal: 13,92

Total da empresa: 4.134,10

Total Absorvido: 4.134,10

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2424 - AMB SERVICO SOCIAL AB

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 18.198,80 | 25.453,16 | 16.092,14 | 19.914,70 | 18.666,76 | 16.144,86 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.671,09 | 1.794,95 | 1.538,98 | 1.668,34 | 1.632,14 | 1.468,33 |
| Rateio Absorvido Específico | 2.463,00 | 2.531,99 | 2.178,81 | 2.391,27 | 2.754,57 | 3.207,73 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 22.332,90 | 29.780,10 | 19.809,93 | 23.974,31 | 23.053,47 | 20.820,92 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 22.329,65 | 29.775,06 | 19.807,00 | 23.970,57 | 22.983,72 | 20.684,22 |
| Variável* | 3,25 | 5,04 | 2,93 | 3,74 | 69,75 | 136,70 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL | -4.297,072 | 625 | | 0,00 | 35,73 | -0,01 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7783 - AMB TELE CONSULTA - SAÚDE DIGI

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 7,74 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 3.084,11 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.518,93 |
| Total do grupo: | 5.770,44 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 178,40 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 47,01 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 7,50 |
| Total do grupo: | 232,91 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|-------------------|
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.858,86 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 14.587,44 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 4.067,52 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 123.217,57 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 273.563,59 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 36.965,27 |
| Total do grupo: | 454.260,25 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|------------------------------|-------------------|
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 51.999,33 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 64.034,38 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 5.706,91 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 16.049,70 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 213.447,93 |
| Total do grupo: | 351.238,25 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 436,06 |
| Total do grupo: | 436,06 |

Total custo primário + Produto direto: 811.937,91

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 264,76 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 12.202,68 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.666,81 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.240,28 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 161,00 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 80,19 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.096,50 |
| | | Subtotal: | 20.762,08 |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 11.724,82 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.405,50 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.361,22 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 2.720,51 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 9.878,16 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 302,91 |
| | | Subtotal: | 27.393,12 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7783 - AMB TELE CONSULTA - SAÚDE DIGI

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 5.474,86 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 621,09 |
| | | Subtotal: | 6.095,95 |
| | | Total da empresa: | 54.251,14 |
| | | Total Absorvido: | 54.251,14 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 811.705,00 | 734.598,86 | 920.597,51 | 822.300,45 | 727.075,84 | 643.679,57 |
| Produto Direto | 232,91 | 48,19 | 80,45 | 120,52 | 93,05 | 95,85 |
| Rateio Absorvido Genérico | 33.489,07 | 30.365,38 | 32.858,43 | 32.237,63 | 32.384,09 | 27.109,44 |
| Rateio Absorvido Específico | 20.762,08 | 20.091,10 | 19.160,84 | 20.004,67 | 19.236,55 | 18.598,14 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 866.189,05 | 785.103,53 | 972.697,23 | 874.663,27 | 778.789,53 | 689.483,01 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 866.091,40 | 785.032,54 | 972.599,64 | 874.574,52 | 778.642,60 | 689.286,88 |
| Variável* | 97,66 | 70,99 | 97,60 | 88,75 | 146,94 | 196,12 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| CONSULTAS MEDICAS | -141.897 | 16 | | 0,00 | 54.136,82 | -6,10 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2532 - AMB VARZEA DO CARMO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 189,26 |
| Total do grupo: | 189,26 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD MEDICO FZ | 29.603,41 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 371,18 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 8.821,70 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 10.068,63 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 8.881,02 |
| SAL ORD MEDICO HC | 8.660,85 |
| PLANTOES MEDICO HC | 4.739,10 |
| Total do grupo: | 71.145,89 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 277,37 |
| Total do grupo: | 277,37 |

Total custo primário + Produto direto: 71.612,52

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 4.706,80 |
| Subtotal: | | | 4.706,80 |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 308,55 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 123,96 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,82 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 259,95 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 515,87 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,97 |
| Subtotal: | | | 1.252,13 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 280,76 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 54,78 |
| Subtotal: | | | 335,54 |
| Total da empresa: | | | 6.294,47 |
| Total Absorvido: | | | 6.294,47 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2532 - AMB VARZEA DO CARMO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 71.612,52 | 59.431,08 | 46.891,20 | 59.311,60 | 61.733,07 | 64.558,21 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.587,67 | 1.247,82 | 960,43 | 1.265,31 | 1.616,29 | 1.489,89 |
| Rateio Absorvido Específico | 4.706,80 | 4.386,67 | 4.471,75 | 4.521,74 | 5.700,01 | 5.308,29 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 77.907,00 | 65.065,57 | 52.323,37 | 65.098,65 | 69.049,37 | 71.356,39 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 77.875,20 | 65.020,50 | 52.291,98 | 65.062,56 | 68.996,18 | 71.292,79 |
| Variável* | 31,80 | 45,07 | 31,39 | 36,09 | 53,19 | 63,60 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6836 - AMBULATORIAL MEDICO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.619,47 | 4.488,15 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.619,47 | 4.488,15 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.176,10 | 4.113,07 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,38 | 375,08 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6839 - AMBULATORIAL MULTIPROFISSION

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6833 - AMBULATORIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6847 - ANALISES CLINICAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6848 - ANALISES PATOLOGICAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2496 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Custo primário

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|---|------------------|
| OUTROS CUSTOS PESSOAL HC | 349,73 |
| SAL APOSEN PENS NAO MEDICO HC | 168,95 |
| ENCARG SOC APOS PENS N MED HC | 37,17 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 7.202,44 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.263,43 |
| Total do grupo: | 11.021,72 |
| Total custo primário + Produto direto: | 11.021,72 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 19,08 |
| | | Subtotal: | 19,08 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 8,43 |
| | | Subtotal: | 8,43 |
| | | Total da empresa: | 27,51 |
| | | Total Absorvido: | 27,51 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 11.021,72 | 11.300,22 | 8.894,16 | 10.405,37 | 10.168,66 | 13.295,49 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 27,51 | 26,16 | 16,53 | 23,40 | 20,16 | 17,18 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 11.049,23 | 11.326,38 | 8.910,69 | 10.428,77 | 10.188,81 | 13.312,67 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 11.049,22 | 11.326,38 | 8.910,68 | 10.428,76 | 10.188,80 | 13.312,65 |
| Variável* | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2505 - AREAS COMUNS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 719,05 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 2.232,90 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 18.230,23 |

Total do grupo: 21.182,17

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|-----------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 65.295,33 |
|---------------------|-----------|

Total do grupo: 65.295,33

Total custo primário + Produto direto: 86.477,50

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 20.391,27 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 433.742,97 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 3.508,97 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 208.216,23 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 14.963,61 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 7.453,10 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 101.911,22 |
| | | Subtotal: | <u>790.187,37</u> |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 149,70 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 555,99 |
| | | Subtotal: | <u>705,69</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 66,15 |
| | | Subtotal: | <u>66,15</u> |
| | | Total da empresa: | <u>790.959,20</u> |
| | | Total Absorvido: | 790.959,20 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,26 % | 2.329,69 |
| Agendamento Sus Ab | 0,30 % | 2.662,50 |
| Almox Hemodinamica | 0,08 % | 744,87 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 47,54 |
| Almox Lab Imunologia | 0,03 % | 285,27 |
| Almox Manutencao | 0,52 % | 4.643,53 |
| Almox Mat Especiais | 0,24 % | 2.139,51 |
| Almox Nutricao | 0,27 % | 2.424,78 |
| Almox Rouparia | 0,20 % | 1.775,00 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 1,56 % | 13.692,86 |
| Almox Uti | 0,05 % | 475,45 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,09 % | 792,41 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,02 % | 190,18 |
| Amb Geral Ab | 2,34 % | 20.555,14 |
| Amb Nutricao Ab | 0,01 % | 158,48 |
| Amb Odontologia Ab | 0,13 % | 1.172,77 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2505 - AREAS COMUNS

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Amb Psicologia Ab | 0,03 % | 316,96 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 1,95 % | 17.163,62 |
| Amb Servico Social Ab | 0,05 % | 475,45 |
| Biblioteca | 1,00 % | 8.859,15 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,48 % | 13.043,09 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,15 % | 1.394,64 |
| Caldeira | 0,83 % | 7.321,88 |
| Call Center | 0,68 % | 5.990,63 |
| Central Ar Condicionado | 0,92 % | 8.114,29 |
| Central De Compras | 0,13 % | 1.188,62 |
| Central Gases Medicinais | 0,06 % | 586,38 |
| Centro Cirurgico 03 | 3,21 % | 28.209,83 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,12 % | 1.077,68 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,19 % | 1.743,30 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 0,63 % | 5.578,57 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,57 % | 5.071,43 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,65 % | 14.564,51 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,33 % | 2.931,92 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,12 % | 1.109,38 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 1,35 % | 11.917,86 |
| Cme 03 | 0,67 % | 5.911,39 |
| Comissao Cientifica 01 | 1,36 % | 11.949,56 |
| Comissao De Ensino | 0,24 % | 2.107,81 |
| Conselho Diretor | 0,37 % | 3.264,73 |
| Coordenacao Cdi | 0,41 % | 3.629,24 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,23 % | 2.044,42 |
| Dep Cardiologia Clínica | 3,21 % | 28.209,83 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,96 % | 8.431,25 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,35 % | 3.122,10 |
| Dep Pneumologia | 0,45 % | 4.009,60 |
| Dialise 08 | 0,18 % | 1.584,82 |
| Dir Enfermagem | 0,16 % | 1.473,88 |
| Dir Executiva | 0,31 % | 2.805,13 |
| Dir Fisioterapia | 0,06 % | 586,38 |
| Dir Psicologia | 0,14 % | 1.299,55 |
| Dir Servico Social | 0,14 % | 1.252,01 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,76 % | 15.515,41 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,54 % | 4.738,62 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,27 % | 2.408,93 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,27 % | 2.377,23 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,09 % | 792,41 |
| Engenharia Clinica | 0,31 % | 2.741,74 |
| Engenharia Predial | 1,83 % | 16.085,94 |
| Estacionamento | 16,89 % | 148.212,55 |
| Farm - Unit | 0,09 % | 839,96 |
| Farm Ceaf | 0,08 % | 729,02 |
| Farm Central | 0,67 % | 5.927,23 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,20 % | 1.790,85 |
| Farm Internacao 04 | 0,05 % | 443,75 |
| Farm Internacao 06 | 0,03 % | 316,96 |
| Farm Internacao 08 | 0,03 % | 285,27 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,08 % | 713,17 |
| Faturamento Sus | 0,13 % | 1.188,62 |
| Geradores | 1,52 % | 13.344,20 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2505 - AREAS COMUNS

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Gestao Leitos | 0,12 % | 1.077,68 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,21 % | 1.901,79 |
| Holter Ab | 0,14 % | 1.299,55 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,33 % | 2.947,77 |
| Lab Analises Clinicas | 2,03 % | 17.845,10 |
| Lab Anatomia Patologica | 1,13 % | 9.968,53 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,36 % | 3.169,64 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,03 % | 316,96 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 1,98 % | 17.385,50 |
| Lab Hla 09 | 0,63 % | 5.546,88 |
| Lab Imunologia 09 | 1,97 % | 17.322,10 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,42 % | 3.708,48 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,07 % | 633,93 |
| Lab Pleura 10 | 0,08 % | 713,17 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,01 % | 158,48 |
| Mapa Ab | 0,04 % | 364,51 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,41 % | 12.409,16 |
| Nucleo De Transplante | 0,16 % | 1.426,34 |
| Nutricao E Dietetica | 1,27 % | 11.204,69 |
| Nutricao Enteral | 0,01 % | 126,79 |
| Ouvidoria | 0,06 % | 554,69 |
| Polissonografia 08 | 0,27 % | 2.408,93 |
| Pos Graduacao | 0,14 % | 1.283,71 |
| Projetos E Obras | 0,13 % | 1.188,62 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,61 % | 5.435,94 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 2,92 % | 25.674,12 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,17 % | 1.553,13 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,21 % | 1.901,79 |
| Raios X Ab | 0,52 % | 4.627,68 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,62 % | 5.483,48 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,09 % | 792,41 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,63 % | 5.610,27 |
| Residuos Hospitalares | 0,36 % | 3.169,64 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,99 % | 8.716,52 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,33 % | 2.947,77 |
| Same | 0,42 % | 3.724,33 |
| Sesmt | 0,12 % | 1.125,22 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scch | 0,09 % | 839,96 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,18 % | 1.600,67 |
| Tilt Teste Ab | 0,03 % | 285,27 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,25 % | 2.266,30 |
| Transporte | 0,07 % | 633,93 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,77 % | 24.358,71 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,80 % | 24.580,59 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,36 % | 11.949,56 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,47 % | 12.932,15 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,41 % | 12.456,70 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,41 % | 12.456,70 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,71 % | 15.039,96 |
| Ultrassonografia Ab | 0,15 % | 1.394,64 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,70 % | 6.228,35 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 2,80 % | 24.628,13 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 1,46 % | 12.884,60 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 1,43 % | 12.631,03 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2505 - AREAS COMUNS

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 1,55 % | 13.629,47 |
| Uti Respiratória Bloco I 08 | 0,80 % | 7.020,76 |
| Voluntariado | 0,07 % | 681,47 |
| Zeladoria | 0,26 % | 2.329,69 |
| Total da empresa: | | 877.436,69 |
| Total distribuído: | | 877.436,69 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 86.477,50 | 84.078,67 | 84.128,49 | 84.894,89 | 52.317,09 | 34.972,49 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 771,84 | 725,31 | 746,52 | 747,89 | 455,64 | 295,26 |
| Rateio Absorvido Específico | 790.187,37 | 719.374,14 | 799.199,36 | 769.586,96 | 783.313,06 | 788.929,24 |
| Rateio Distribuído | 877.436,69 | 804.178,12 | 884.074,37 | 855.229,73 | 836.085,79 | 824.196,98 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 876.982,23 | 803.755,16 | 883.788,88 | 854.842,09 | 830.780,06 | 814.536,05 |
| Variável* | 454,47 | 422,96 | 285,50 | 387,65 | 5.305,73 | 9.660,94 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6837 - ATENCAO DOMICILIAR

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,41 | 1.376,10 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,41 | 1.376,10 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,73 | 1.258,71 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,68 | 117,39 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6855 - BANCOS ORGAOS / TECIDOS / LEIT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.050,14 | 408.755,16 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.050,14 | 408.755,16 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.037,11 | 375.288,33 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.013,03 | 33.466,83 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2757 - BIBLIOTECA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 38,26 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 117,20 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.759,73 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 240,00 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.618,03 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 22,76 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 75,78 |

Total do grupo: 3.871,77

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 41,34 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 335,20 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 162,40 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,55 |

Total do grupo: 547,49

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 15,80 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 15,80

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 18.339,50 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.670,31 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 5.501,85 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 9.600,93 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.496,16 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 431,25 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.511,18 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.437,50 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 21.189,42 |

Total do grupo: 62.178,10

Total custo primário + Produto direto: 66.613,16

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 397,14 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 645,49 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 72,68 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 28.472,92 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13.730,24 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 184,17 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 6.591,14 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 473,68 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 235,93 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.226,02 |
| | | Subtotal: | <u>55.397,66</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.859,15 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 142,05 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 294,68 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.542,74 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 286,78 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2757 - BIBLIOTECA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 120,05 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 115,31 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 179,11 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.299,76 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 128,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 39,86 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 428,28 |
| Subtotal: | | | 13.436,73 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 50,96 |
| Subtotal: | | | 50,96 |
| Total da empresa: | | | 68.885,34 |
| Total Absorvido: | | | 68.885,34 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 66.049,87 | 69.943,49 | 59.635,13 | 65.209,50 | 65.104,64 | 64.550,03 |
| Produto Direto | 563,29 | 359,67 | 174,40 | 365,79 | 384,01 | 286,91 |
| Rateio Absorvido Genérico | 13.487,69 | 12.379,96 | 7.434,16 | 11.100,60 | 9.429,20 | 8.356,44 |
| Rateio Absorvido Específico | 55.397,66 | 53.583,32 | 37.291,68 | 48.757,55 | 42.143,54 | 37.748,18 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 135.498,50 | 136.266,44 | 104.535,37 | 125.433,44 | 117.061,39 | 110.941,56 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 135.359,30 | 135.855,84 | 104.387,63 | 125.200,92 | 116.749,19 | 110.594,92 |
| Variável* | 139,20 | 410,60 | 147,74 | 232,51 | 312,20 | 346,65 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8269 - BIOBANCO INCOR

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|-------------------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,07 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 282.257,87 |
| Total do grupo: | 282.284,75 |
| Total custo primário + Produto direto: | 282.284,75 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 677,93 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.456,21 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.537,28 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 84,74 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 126,62 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 577,11 |
| | | Subtotal: | 7.459,88 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 488,65 |
| | | Subtotal: | 488,65 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 215,93 |
| | | Subtotal: | 215,93 |
| | | Total da empresa: | 8.164,46 |
| | | Total Absorvido: | 8.164,46 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 282.284,75 | 257.190,99 | 259.416,11 | 266.297,28 | 275.346,24 | 275.346,24 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 704,58 | 595,45 | 482,08 | 594,04 | 548,38 | 548,38 |
| Rateio Absorvido Específico | 7.459,88 | 7.083,05 | 6.688,14 | 7.077,02 | 6.912,67 | 6.912,67 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 290.449,21 | 264.869,49 | 266.586,33 | 273.968,34 | 282.807,29 | 282.807,29 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 290.444,91 | 264.864,05 | 266.583,83 | 273.964,26 | 282.789,97 | 282.789,97 |
| Variável* | 4,30 | 5,45 | 2,50 | 4,08 | 17,33 | 17,33 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2754 - BIOENGENHARIA SUBSOLO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 160,37 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 242,51 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 33,51 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.305,59 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 122,43 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.646,68 |
| Total do grupo: | 4.511,10 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 107,28 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,55 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 181,00 |
| MATERIAIS EPI | 74,28 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 235,74 |
| Total do grupo: | 606,85 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 147,27 |
| Total do grupo: | 147,27 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|------------------|
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 8.507,97 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 185,59 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 360,00 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 28.359,91 |
| Total do grupo: | 37.413,47 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 26.373,85 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.828,08 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.670,31 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.688,33 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 98.317,10 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 87.912,84 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 44.547,48 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 5.627,75 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.013,48 |
| Total do grupo: | 269.979,22 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 1.221,28 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 6.709,50 |
| Total do grupo: | 7.930,78 |

Total custo primário + Produto direto: 320.588,69

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.014,92 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 950,34 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 349,78 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 16.948,17 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 4.975,51 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 20.214,65 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 252,03 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 19.407,89 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2754 - BIOENGENHARIA SUBSOLO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 697,38 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 694,71 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 488,21 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.749,59 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 565,21 |
| Subtotal: | | | 79.077,30 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13.043,09 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 683,64 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.418,20 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.468,38 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.380,18 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 577,78 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 554,95 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 286,57 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.079,61 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 63,77 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.061,16 |
| Subtotal: | | | 24.617,33 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 245,23 |
| Subtotal: | | | 385,62 |
| Total da empresa: | | | 104.080,25 |
| Total Absorvido: | | | 104.080,25 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 319.834,57 | 280.285,37 | 305.265,47 | 301.795,14 | 292.692,01 | 276.314,68 |
| Produto Direto | 754,12 | 106,84 | 181,42 | 347,46 | 409,87 | 1.522,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 25.002,95 | 22.446,30 | 23.697,32 | 23.715,52 | 23.076,56 | 22.281,31 |
| Rateio Absorvido Específico | 79.077,30 | 74.295,86 | 70.641,27 | 74.671,48 | 71.570,18 | 66.256,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 424.668,94 | 377.134,37 | 399.785,49 | 400.529,60 | 387.748,63 | 366.374,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 423.746,79 | 376.937,57 | 399.398,59 | 400.027,65 | 386.445,58 | 363.645,78 |
| Variável* | 922,15 | 196,79 | 386,90 | 501,95 | 1.303,05 | 2.728,22 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6856 - BLOCO OPERATORIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6852 - BRAQUITERAPIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2779 - BRNCOSCOPIA BLOCO III 02

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,58 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.536,13 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 4.050,04 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 18,50 |

Total do grupo: 5.608,26

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 164,78 |
| MATERIAIS EPI | 310,12 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 256,81 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 146,29 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 55,56 |

Total do grupo: 933,56

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MEDICAMENTOS OUTROS | 303,34 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 318,42 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 16.255,03 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 162,42 |

Total do grupo: 17.039,21

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 24.700,76 |
| SAL ORD MEDICO HC | 29.775,39 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 6.772,93 |
| PLANTOES MEDICO HC | 39.582,77 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 360,00 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 2.031,88 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 185,59 |
| CESTA BASICA MEDICO FFM | 927,30 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 42.618,09 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 2.564,88 |

Total do grupo: 149.722,45

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 20.746,61 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 6.223,98 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.041,94 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.982,35 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 663,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 6.713,62 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.146,94 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 198,90 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.845,06 |

Total do grupo: 43.562,40

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 5.600,00 |
|------------------------------|----------|

Total do grupo: 5.600,00

Total custo primário + Produto direto: 222.465,88

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 3.486,02 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2779 - BRNCOSCOPIA BLOCO III 02

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 101,62 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 242,72 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.745,49 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 1.876,03 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 870,35 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.161,47 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 1.587,35 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 29,08 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.112,81 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 74,57 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 5.110,58 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 111,42 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 447,48 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 507,85 |
| Subtotal: | | | 37.803,09 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 1.537,99 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.394,64 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 474,40 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 984,13 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.125,89 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 957,74 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 400,94 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 385,10 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 246,81 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.761,53 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.791,07 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 967,93 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 700,20 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 386,90 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 54,92 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 567,52 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.430,30 |
| Subtotal: | | | 16.168,02 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 926,51 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 170,18 |
| Subtotal: | | | 1.096,69 |
| Total da empresa: | | | 55.067,80 |
| Total Absorvido: | | | 55.067,80 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2779 - BRNCOSCOPIA BLOCO III 02

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 204.493,11 | 194.471,93 | 175.557,08 | 191.507,37 | 191.432,10 | 193.608,93 |
| Produto Direto | 17.972,77 | 8.826,29 | 12.008,15 | 12.935,74 | 15.922,27 | 14.408,19 |
| Rateio Absorvido Genérico | 17.264,71 | 16.801,83 | 16.062,52 | 16.709,69 | 17.560,99 | 17.660,08 |
| Rateio Absorvido Específico | 37.803,09 | 39.895,15 | 43.234,67 | 40.310,97 | 39.767,63 | 36.488,29 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 277.533,68 | 259.995,20 | 246.862,42 | 261.463,76 | 264.682,99 | 262.165,50 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 259.537,21 | 251.426,60 | 235.546,09 | 248.836,64 | 248.363,95 | 247.497,54 |
| Variável* | 17.996,46 | 8.568,59 | 11.316,33 | 12.627,13 | 16.319,04 | 14.667,96 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -1.154 | 80 | | 0,00 | 3.469,17 | -224,96 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2556 - CALDEIRA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|-------------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 476,94 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 18,81 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 2.337,76 |
| GASES INDUSTRIAIS | 305.991,32 |
| Total do grupo: | 308.824,83 |
| Total custo primário + Produto direto: | 308.824,83 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 11.347,71 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 3.673,75 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 5.447,41 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 391,48 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 194,99 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.666,23 |
| | | Subtotal: | 23.721,58 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 7.321,88 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 534,59 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.985,52 |
| | | Subtotal: | 9.841,99 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 236,24 |
| | | Subtotal: | 236,24 |
| | | Total da empresa: | 33.799,81 |
| | | Total Absorvido: | 33.799,81 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - CONSUMO DE AGUA QUENTE

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Cme 03 | 5,26 % | 18.047,29 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,39 % | 1.361,79 |
| Lab Analises Clinicas | 4,83 % | 16.566,62 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,76 % | 2.616,22 |
| Nutricao E Dietetica | 35,43 % | 121.394,48 |
| Nutricao Enteral | 0,64 % | 2.210,16 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 1,40 % | 4.801,01 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 4,96 % | 17.024,44 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 3,49 % | 11.985,74 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 7,58 % | 25.973,22 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 4,37 % | 14.976,21 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,61 % | 5.518,51 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 2,68 % | 9.211,73 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 3,39 % | 11.629,41 |
| Ui Pediatrica 05 | 3,17 % | 10.893,78 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 1,01 % | 3.475,66 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,56 % | 15.654,06 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 2,84 % | 9.756,69 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2556 - CALDEIRA

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - CONSUMO DE AGUA QUENTE

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| Uti Coronariana Bloco li 04 | 3,29 % | 11.286,71 |
| Uti Geral Bloco li 04 | 3,04 % | 10.441,43 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco l 05 | 3,44 % | 11.811,04 |
| Uti Respiratoria Bloco l 08 | 1,74 % | 5.988,46 |
| Total da empresa: | | 342.624,64 |
| Total distribuído: | | 342.624,64 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 308.824,83 | 382.721,98 | 338.251,69 | 343.266,17 | 341.031,76 | 326.829,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 10.078,23 | 10.012,14 | 9.929,08 | 10.006,48 | 9.602,93 | 9.173,83 |
| Rateio Absorvido Específico | 23.721,58 | 21.611,96 | 20.446,00 | 21.926,51 | 21.226,22 | 20.911,38 |
| Rateio Distribuído | 342.624,64 | 414.346,09 | 368.626,77 | 375.199,17 | 371.860,91 | 356.914,21 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 342.595,58 | 414.327,27 | 368.604,09 | 375.175,65 | 371.675,45 | 356.585,91 |
| Variável* | 29,06 | 18,82 | 22,68 | 23,52 | 185,46 | 328,29 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2696 - CALL CENTER

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 339,68 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.134,55 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 15,39 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 209,72 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |
| Total do grupo: | 3.722,15 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 447,50 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 34,45 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 92,13 |
| Total do grupo: | 574,08 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 49.385,60 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 17.606,91 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 7.977,69 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 14.815,68 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 11.268,74 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.788,21 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 4.114,74 |
| Total do grupo: | 109.957,57 |

Total custo primário + Produto direto: 114.253,80

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 617,78 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 436,49 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 124,66 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 16.270,24 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 9.284,49 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 329,57 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 4.456,98 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 320,30 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 159,54 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.181,46 |
| | | Subtotal: | 34.181,50 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 789,88 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.990,63 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 243,64 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 505,43 |
| Centro Gestao Pessoas - Cpg | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.119,11 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 491,88 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 205,91 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 197,78 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 478,22 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.470,35 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 1.289,68 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 106,42 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 734,57 |
| | | Subtotal: | 18.623,50 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2696 - CALL CENTER

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 87,40 |
| Subtotal: | | | 87,40 |
| Total da empresa: | | | 52.892,40 |
| Total Absorvido: | | | 52.892,40 |

Rateio distribuído - Regra: Convenção

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Saude Suplementar 01 | 40,02 % | 66.898,62 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 3,33 % | 5.569,31 |
| Centro Hemodinamica 03 | 3,33 % | 5.569,31 |
| Ecocardiografia Terreo | 3,33 % | 5.569,31 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Eletrofisiologia 03 | 3,33 % | 5.569,31 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 3,33 % | 5.569,31 |
| Holter Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Mapa Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Medicina Nuclear Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Polissonografia 08 | 3,33 % | 5.569,31 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Raios X Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Tilt Teste Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Ultrassonografia Ab | 3,33 % | 5.569,31 |
| Total da empresa: | | 167.146,19 |
| Total distribuído: | | 167.146,19 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 113.679,72 | 117.353,26 | 110.159,87 | 113.730,95 | 109.936,40 | 110.843,80 |
| Produto Direto | 574,08 | 496,15 | 314,72 | 461,65 | 454,72 | 485,56 |
| Rateio Absorvido Genérico | 18.710,89 | 17.277,67 | 17.101,00 | 17.696,52 | 17.758,21 | 17.538,95 |
| Rateio Absorvido Específico | 34.181,50 | 32.843,13 | 31.123,29 | 32.715,97 | 31.521,74 | 30.734,68 |
| Rateio Distribuído | 167.146,19 | 167.970,21 | 158.698,88 | 164.605,09 | 159.671,07 | 159.602,99 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 166.971,50 | 167.620,09 | 158.551,10 | 164.380,90 | 159.313,43 | 159.050,87 |
| Variável* | 174,70 | 350,12 | 147,78 | 224,20 | 357,64 | 552,13 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2686 - CENTRAL AR CONDICIONADO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|------------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 528,56 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 16.142,24 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 20,85 |
| Total do grupo: | 16.691,65 |
| Total custo primário + Produto direto: | 16.691,65 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 12.575,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 25.367,32 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 6.036,96 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 433,85 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 216,09 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.954,78 |
| | | Subtotal: | 47.584,83 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.114,29 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 28,89 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 107,32 |
| | | Subtotal: | 8.250,50 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 12,77 |
| | | Subtotal: | 12,77 |
| | | Total da empresa: | 55.848,09 |
| | | Total Absorvido: | 55.848,09 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,23 % | 169,74 |
| Agencia Bradesco | 0,19 % | 138,57 |
| Agendamento Sus Ab | 0,26 % | 193,99 |
| Almox Hemodinamica | 0,07 % | 54,27 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 3,46 |
| Almox Lab Imunologia | 0,02 % | 20,78 |
| Almox Manutencao | 0,46 % | 338,33 |
| Almox Mat Especiais | 0,21 % | 155,89 |
| Almox Nutricao | 0,24 % | 176,67 |
| Almox Rouparia | 0,17 % | 129,33 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 1,37 % | 997,68 |
| Almox Uti | 0,04 % | 34,64 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,07 % | 57,74 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,01 % | 13,86 |
| Amb Geral Ab | 2,06 % | 1.497,68 |
| Amb Nutricao Ab | 0,01 % | 11,55 |
| Amb Odontologia Ab | 0,11 % | 85,45 |
| Amb Psicologia Ab | 0,03 % | 23,09 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 1,72 % | 1.250,57 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2686 - CENTRAL AR CONDICIONADO

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Amb Servico Social Ab | 0,04 % | 34,64 |
| Areas Comuns | 28,11 % | 20.391,27 |
| Biblioteca | 0,88 % | 645,49 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,31 % | 950,34 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,14 % | 101,62 |
| Call Center | 0,60 % | 436,49 |
| Central De Compras | 0,11 % | 86,60 |
| Centro Cirurgico 03 | 2,83 % | 2.055,41 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,10 % | 78,52 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,17 % | 127,02 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 0,56 % | 406,46 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,50 % | 369,51 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,46 % | 1.061,19 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,29 % | 213,62 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,11 % | 80,83 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 1,19 % | 868,35 |
| Cme 03 | 0,59 % | 430,71 |
| Comissao Cientifica 01 | 1,20 % | 870,66 |
| Comissao De Ensino | 0,21 % | 153,58 |
| Conselho Diretor | 0,32 % | 237,87 |
| Cooperativa De Credito | 0,06 % | 46,19 |
| Coordenacao Cdi | 0,36 % | 264,43 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,20 % | 148,96 |
| Dep Cardiologia Clínica | 2,83 % | 2.055,41 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,84 % | 614,31 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,31 % | 227,48 |
| Dep Pneumologia | 0,40 % | 292,14 |
| Dialise 08 | 0,15 % | 115,47 |
| Dir Enfermagem | 0,14 % | 107,39 |
| Dir Executiva | 0,28 % | 204,39 |
| Dir Fisioterapia | 0,05 % | 42,72 |
| Dir Psicologia | 0,13 % | 94,69 |
| Dir Servico Social | 0,12 % | 91,22 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,55 % | 1.130,47 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,47 % | 345,26 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,24 % | 175,52 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,23 % | 173,21 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,07 % | 57,74 |
| Engenharia Clinica | 0,27 % | 199,77 |
| Engenharia Predial | 1,61 % | 1.172,04 |
| Farm - Unit | 0,08 % | 61,20 |
| Farm Ceaf | 0,07 % | 53,12 |
| Farm Central | 0,59 % | 431,87 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,17 % | 130,48 |
| Farm Internacao 04 | 0,04 % | 32,33 |
| Farm Internacao 06 | 0,03 % | 23,09 |
| Farm Internacao 08 | 0,02 % | 20,78 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,07 % | 51,96 |
| Faturamento Sus | 0,11 % | 86,60 |
| Gestao Leitos | 0,10 % | 78,52 |
| Gremio Terreo | 0,17 % | 125,86 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,19 % | 138,57 |
| Holter Ab | 0,13 % | 94,69 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,29 % | 214,78 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2686 - CENTRAL AR CONDICIONADO

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------------|
| Lab Analises Clinicas | 1,79 % | 1.300,22 |
| Lab Anatomia Patologica | 1,00 % | 726,32 |
| Lab Biologia Vasculara 09 | 0,31 % | 230,94 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,03 % | 23,09 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 1,74 % | 1.266,73 |
| Lab Hla 09 | 0,55 % | 404,15 |
| Lab Imunologia 09 | 1,73 % | 1.262,11 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,37 % | 270,21 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,06 % | 46,19 |
| Lab Pleura 10 | 0,07 % | 51,96 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,01 % | 11,55 |
| Mapa Ab | 0,03 % | 26,56 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,24 % | 904,15 |
| Nucleo De Transplante | 0,14 % | 103,92 |
| Nutricao E Dietetica | 1,12 % | 816,39 |
| Nutricao Enteral | 0,01 % | 9,24 |
| Polissonografia 08 | 0,24 % | 175,52 |
| Pos Graduacao | 0,12 % | 93,53 |
| Projetos E Obras | 0,11 % | 86,60 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,54 % | 396,07 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 2,57 % | 1.870,65 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,15 % | 113,16 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,19 % | 138,57 |
| Raios X Ab | 0,46 % | 337,18 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,55 % | 399,53 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,07 % | 57,74 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,56 % | 408,77 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,87 % | 635,10 |
| Restaurantes | 1,60 % | 1.166,27 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,29 % | 214,78 |
| Same | 0,37 % | 271,36 |
| Sesmt | 0,11 % | 81,99 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,08 % | 61,20 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,16 % | 116,63 |
| Tilt Teste Ab | 0,02 % | 20,78 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,22 % | 165,13 |
| Transporte | 0,06 % | 46,19 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,44 % | 1.774,81 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,46 % | 1.790,98 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,20 % | 870,66 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,29 % | 942,25 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,25 % | 907,61 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,25 % | 907,61 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,51 % | 1.095,83 |
| Ultrassonografia Ab | 0,14 % | 101,62 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,62 % | 453,81 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 2,47 % | 1.794,44 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 1,29 % | 938,79 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 1,26 % | 920,31 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 1,36 % | 993,06 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 0,70 % | 511,54 |
| Zeladoria | 0,23 % | 169,74 |
| Total da empresa: | | 72.539,73 |
| Total distribuído: | | 72.539,73 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2686 - CENTRAL AR CONDICIONADO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 16.691,65 | 15.192,76 | 15.317,59 | 15.734,00 | 17.494,42 | 19.896,11 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 8.263,27 | 7.567,88 | 7.813,22 | 7.881,46 | 7.565,58 | 7.387,70 |
| Rateio Absorvido Específico | 47.584,83 | 43.441,94 | 40.846,30 | 43.957,69 | 42.911,70 | 42.878,43 |
| Rateio Distribuído | 72.539,73 | 66.202,57 | 63.977,11 | 67.573,14 | 67.971,70 | 70.162,25 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 72.511,84 | 66.177,20 | 63.961,52 | 67.550,19 | 67.693,24 | 69.657,14 |
| Variável* | 27,90 | 25,38 | 15,59 | 22,95 | 278,46 | 505,11 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2426 - CENTRAL DE COMPRAS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|--------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 100,76 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,05 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 739,85 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |

Total do grupo: 947,24

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|------------------------|--------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 114,92 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 7,50 |

Total do grupo: 122,42

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.229,30 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 32.673,17 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.299,13 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.616,42 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.164,24 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 9.801,95 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 4.920,11 |

Total do grupo: 54.704,32

Total custo primário + Produto direto: 55.773,98

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 176,51 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 86,60 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 60,85 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 5.423,41 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.842,16 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 884,32 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 36,71 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 63,55 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 31,65 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 432,83 |
| | | Subtotal: | <u>9.107,85</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.188,62 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 118,93 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 246,73 |
| Centro Gestao Pessoas - Cpg | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.079,92 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 240,11 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 100,52 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 96,55 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 125,38 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 909,83 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 27,90 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 358,59 |
| | | Subtotal: | <u>4.493,07</u> |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2426 - CENTRAL DE COMPRAS

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 42,66 |
| Subtotal: | | | 42,66 |
| Total da empresa: | | | 13.643,59 |
| Total Absorvido: | | | 13.643,59 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,17 % | 123,47 |
| Agendamento Sus Ab | 0,14 % | 102,38 |
| Almox Hemodinamica | 0,00 % | 5,44 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 0,00 |
| Almox Lab Imunologia | 0,00 % | 0,03 |
| Almox Manutencao | 0,00 % | 1,43 |
| Almox Mat Especiais | 0,06 % | 45,47 |
| Almox Nutricao | 0,02 % | 20,21 |
| Almox Rouparia | 0,25 % | 179,49 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,57 % | 397,71 |
| Almox Uti | 0,02 % | 14,97 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,52 % | 362,57 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,08 % | 62,06 |
| Amb Geral Ab | 3,67 % | 2.550,10 |
| Amb Nutricao Ab | 0,03 % | 23,62 |
| Amb Odontologia Ab | 0,20 % | 141,78 |
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 12,58 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,24 % | 167,82 |
| Amb Servico Social Ab | 0,02 % | 19,86 |
| Biblioteca | 0,10 % | 72,68 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,50 % | 349,78 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,34 % | 242,72 |
| Call Center | 0,17 % | 124,66 |
| Central De Compras | 0,08 % | 60,85 |
| Centro Cirurgico 03 | 15,94 % | 11.068,05 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,16 % | 113,80 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,36 % | 255,92 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,95 % | 1.353,71 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,76 % | 529,35 |
| Centro Hemodinamica 03 | 4,10 % | 2.847,21 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,14 % | 101,69 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,15 % | 105,20 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,13 % | 94,70 |
| Cme 03 | 1,06 % | 740,66 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,53 % | 370,51 |
| Comissao De Ensino | 0,11 % | 81,01 |
| Conselho Diretor | 0,06 % | 43,41 |
| Coordenacao Cdi | 0,20 % | 141,54 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,43 % | 302,21 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,75 % | 1.218,46 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,46 % | 323,69 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,42 % | 296,59 |
| Dep Pneumologia | 1,08 % | 753,29 |
| Dialise 08 | 0,61 % | 428,25 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2426 - CENTRAL DE COMPRAS

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Dir Enfermagem | 0,61 % | 426,57 |
| Dir Executiva | 0,63 % | 441,88 |
| Dir Fisioterapia | 0,18 % | 128,84 |
| Dir Psicologia | 0,12 % | 85,37 |
| Dir Servico Social | 0,15 % | 110,64 |
| Ecocardiografia Terreo | 0,96 % | 666,64 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,21 % | 146,89 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,54 % | 375,88 |
| Eletrofisiologia 03 | 1,43 % | 996,31 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,18 % | 127,06 |
| Engenharia Clinica | 0,21 % | 150,21 |
| Engenharia Predial | 2,71 % | 1.882,80 |
| Farm - Unit | 0,08 % | 60,68 |
| Farm Ambulatorial | 3,97 % | 2.761,99 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 10,14 |
| Farm Central | 0,24 % | 166,90 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,13 % | 97,06 |
| Farm Internacao 04 | 0,11 % | 79,22 |
| Farm Internacao 06 | 0,06 % | 47,87 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 0,67 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,20 % | 142,36 |
| Faturamento Sus | 0,15 % | 110,87 |
| Gestao Leitos | 0,25 % | 176,29 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 2,55 % | 1.775,71 |
| Holter Ab | 0,19 % | 132,44 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,22 % | 154,96 |
| Hotelaria - Incor | 0,22 % | 155,90 |
| Lab Analises Clinicas | 3,52 % | 2.450,39 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,55 % | 384,93 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,18 % | 129,99 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,00 % | 1,12 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,67 % | 466,30 |
| Lab Hla 09 | 1,33 % | 927,28 |
| Lab Imunologia 09 | 0,59 % | 410,98 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,07 % | 49,95 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,00 % | 0,08 |
| Lab Pleura 10 | 0,00 % | 2,41 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 39,66 |
| Mapa Ab | 0,00 % | 6,15 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,79 % | 1.243,74 |
| Nucleo De Transplante | 0,40 % | 283,90 |
| Nutricao E Dietetica | 1,93 % | 1.341,68 |
| Nutricao Enteral | 0,30 % | 213,58 |
| Ouvidoria | 0,06 % | 44,37 |
| Polissonografia 08 | 0,13 % | 95,77 |
| Pos Graduacao | 0,06 % | 43,58 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 56,57 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,39 % | 277,48 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,64 % | 2.532,08 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,10 % | 70,91 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,09 % | 63,43 |
| Raios X Ab | 1,16 % | 810,75 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,35 % | 244,95 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,09 % | 62,79 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2426 - CENTRAL DE COMPRAS

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--|--------------|------------------|
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,60 % | 417,36 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,60 % | 417,99 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 1,18 % | 819,20 |
| Same | 0,16 % | 114,12 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Incor | 0,68 % | 473,16 |
| Sesmt | 0,00 % | 4,56 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,21 % | 148,14 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,12 % | 84,40 |
| Tilt Teste Ab | 0,00 % | 4,92 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,99 % | 689,34 |
| Transporte | 0,03 % | 21,17 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,91 % | 632,08 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,80 % | 1.252,12 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,19 % | 832,27 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,48 % | 337,34 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,79 % | 551,29 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,89 % | 622,75 |
| Ui Pediatrica 05 | 0,99 % | 687,34 |
| Ultrassonografia Ab | 0,27 % | 189,30 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 2,86 % | 1.990,47 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,12 % | 2.862,15 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,24 % | 1.559,84 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 2,98 % | 2.071,90 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,01 % | 1.398,02 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,36 % | 948,41 |
| Zeladoria | 0,53 % | 370,00 |
| Total da empresa: | | 69.417,55 |
| Total distribuído: | | 69.417,55 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 55.651,56 | 51.684,40 | 52.005,39 | 53.113,78 | 52.173,44 | 51.847,07 |
| Produto Direto | 122,42 | 171,37 | 30,26 | 108,02 | 155,36 | 167,92 |
| Rateio Absorvido Genérico | 4.535,73 | 4.127,32 | 4.219,70 | 4.294,25 | 4.710,93 | 4.387,25 |
| Rateio Absorvido Específico | 9.107,85 | 8.820,06 | 8.381,38 | 8.769,76 | 8.564,23 | 8.317,38 |
| Rateio Distribuído | 69.417,55 | 64.803,16 | 64.636,73 | 66.285,81 | 65.603,96 | 64.719,62 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 69.268,59 | 64.781,43 | 64.587,69 | 66.212,57 | 65.465,73 | 64.572,72 |
| Variável* | 148,97 | 21,73 | 49,03 | 73,24 | 138,24 | 146,90 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2412 - CENTRAL GASES MEDICINAIS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,51 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 2.337,76 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 322,09 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |

Total do grupo: 2.684,16

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 543,47 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 412,50 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 163,04 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 185,59 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 4.879,30 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 908,04 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 123,75 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.210,81 |

Total do grupo: 9.426,50

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------|--------|
| SERV GASES MED HC | 711,63 |
|-------------------|--------|

Total do grupo: 711,63

Total custo primário + Produto direto: 12.822,29

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 908,80 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 3.673,75 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 436,26 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 31,35 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 15,62 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 213,53 |
| | | Subtotal: | 5.279,32 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 586,38 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 308,55 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 22,20 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,82 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 259,95 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,97 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 82,44 |
| | | Subtotal: | 1.303,31 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 9,81 |
| | | Subtotal: | 9,81 |
| | | Total da empresa: | 6.592,43 |
| | | Total Absorvido: | 6.592,43 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - CONSUMO DE GASES MEDICINAIS

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2412 - CENTRAL GASES MEDICINAIS

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - CONSUMO DE GASES MEDICINAIS

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------------|
| Amb Odontologia Ab | 0,00 % | 1,21 |
| Centro Cirurgico 03 | 17,45 % | 3.388,84 |
| Centro Hemodinamica 03 | 0,18 % | 36,44 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,67 % | 131,18 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,37 % | 72,88 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 0,30 % | 58,30 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,03 % | 6,56 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,47 % | 91,44 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 0,20 % | 40,65 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,40 % | 78,38 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,18 % | 36,46 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,21 % | 41,64 |
| Ui Pediátrica 05 | 0,18 % | 36,25 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 5,43 % | 1.056,04 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 29,97 % | 5.819,92 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 15,26 % | 2.964,46 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 17,99 % | 3.493,38 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 10,61 % | 2.060,69 |
| Total da empresa: | | 19.414,73 |
| Total distribuído: | | 19.414,73 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 12.822,29 | 14.803,53 | 14.155,98 | 13.927,27 | 13.570,06 | 13.655,43 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 8.817,73 | 2.939,24 | 64.508,01 | 40.907,39 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.313,12 | 1.221,41 | 1.336,44 | 1.290,32 | 1.820,43 | 1.567,70 |
| Rateio Absorvido Específico | 5.279,32 | 4.823,93 | 4.706,50 | 4.936,58 | 4.864,71 | 4.906,07 |
| Rateio Distribuído | 19.414,73 | 20.848,86 | 29.016,65 | 23.093,41 | 84.763,20 | 61.036,59 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 18.699,38 | 20.134,30 | 19.984,29 | 19.605,99 | 19.733,84 | 19.534,36 |
| Variável* | 715,35 | 714,57 | 9.032,35 | 3.487,42 | 65.029,36 | 41.502,24 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6871 - CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6857 - CENTRO CIRURGICO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2786 - CENTRO CIRURGICO 03

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 329,04 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 8.612,46 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 651,75 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 72,48 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 71.808,79 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 986,92 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 26.833,30 |

Total do grupo: 109.294,73

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 37.004,27 |
| MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS | 1.920,72 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 40.791,41 |
| MATERIAIS EPI | 13.851,72 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 990,00 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.975,02 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 213,70 |

Total do grupo: 96.746,84

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|--------------|
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 46.134,42 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 4.415,57 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 38.394,77 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 49.409,14 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 17.660,93 |
| MATERIAIS OPME | 4.325.706,78 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 1.066.770,65 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 8.160,04 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 685.209,18 |

Total do grupo: 6.241.861,48

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PLANTOES MEDICO HC | 116.398,89 |
| SAL ORD MEDICO HC | 183.588,76 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 10.089,72 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 122.798,06 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 1.260.534,11 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 191.564,21 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 9.143,38 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 180.221,45 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 378.160,23 |

Total do grupo: 2.452.498,81

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 628.414,21 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 188.524,26 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 16.904,37 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 57.478,45 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.826,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 125.742,06 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 24.706,73 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 5.470,70 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 547,80 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 59.452,50 |

Total do grupo: 1.109.067,08

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 146,88 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 32.035,62 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 80.169,40 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2786 - CENTRO CIRURGICO 03

Custo primário

| | |
|---|----------------------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 100,26 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 22.342,12 |
| Total do grupo: | 134.794,28 |
| Total custo primário + Produto direto: | 10.144.263,22 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 83,40 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 11.208,22 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.055,41 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 11.068,05 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 3.388,84 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 20.337,80 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 418.241,25 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 16.522,18 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 43.720,62 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 67.330,80 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 4.012,46 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 216.180,02 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 2,80 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 1,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 1.550,92 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.35 para o total de 1 | 63.820,80 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 62.963,62 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 115.217,38 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 20.477,97 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.508,31 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.253,78 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 174.774,83 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 10.272,49 |
| | | Subtotal: | 1.267.018,72 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 28.209,83 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 21.632,04 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 44.875,70 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 28.841,51 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 43.672,34 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 18.282,46 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 17.560,15 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.348,42 |
| Dep Anestesiologia 02 | Incidência Percentual | Incidência de 3 setores. | 221.145,67 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 270.167,68 |
| Dep Cirurgia Toracica | Incidência Percentual | Incidência de 2 setores. | 310.492,08 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 37.747,10 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 24.298,97 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 44.136,82 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 31.928,62 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 115.647,27 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 644,84 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 745,13 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2786 - CENTRO CIRURGICO 03

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 5.233,82 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 65.220,42 |
| Subtotal: | | | 1.338.149,27 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 7.012,03 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 7.759,85 |
| Subtotal: | | | 14.771,88 |
| Total da empresa: | | | 2.619.939,87 |
| Total Absorvido: | | | 2.619.939,87 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 3.805.654,90 | 3.839.851,22 | 3.666.021,89 | 3.770.509,34 | 3.774.521,38 | 3.694.893,93 |
| Produto Direto | 6.338.608,32 | 4.952.803,68 | 5.029.493,67 | 5.440.301,89 | 5.363.181,47 | 5.079.058,16 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.352.921,15 | 1.207.565,22 | 1.180.634,81 | 1.247.040,39 | 1.233.249,26 | 1.183.487,11 |
| Rateio Absorvido Específico | 1.267.018,72 | 1.257.243,64 | 1.227.957,79 | 1.250.740,05 | 1.131.057,07 | 941.571,15 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 12.764.203,09 | 11.257.463,76 | 11.104.108,16 | 11.708.591,67 | 11.502.009,18 | 10.899.010,35 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 6.258.989,87 | 6.175.195,97 | 5.902.317,87 | 6.112.167,91 | 6.035.838,13 | 5.833.619,30 |
| Variável* | 6.505.213,22 | 5.082.267,78 | 5.201.790,29 | 5.596.423,76 | 5.466.171,06 | 5.065.391,05 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| HORAS CIRURGICAS | -1.599 | 1.662 | | 0,00 | 7.678,13 | -3.913,12 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2508 - CENTRO DE ATENCAO AO COLABO

Custo primário

-
 Total do grupo: _____
 Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null
 Total da empresa: _____ null
 Total Absorvido: _____

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.200,79 | 255.016,30 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.200,79 | 255.016,30 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.959,80 | 429.533,18 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.244,94 | 7.637,62 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2677 - CENTRO DE COMUNICACAO INSTIT

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.473,57 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 107,13 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 827,25 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 212,20 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,77 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |

Total do grupo: 2.635,26

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 17,10 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 20,67 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 36,40 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 41,74 |

Total do grupo: 115,91

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 31,60 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 31,60

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.000,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.442,28 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.922,49 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 30.071,75 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 13.071,05 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 742,36 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 9.021,53 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 300,00 |

Total do grupo: 61.571,46

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 27.168,68 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
| SERV DIVERSOS PJ FFM | 12.766,10 |

Total do grupo: 39.946,08

Total custo primário + Produto direto: 104.300,31

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 224,36 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 529,52 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 78,52 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 113,80 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 8.813,05 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.670,23 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 801,78 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 57,62 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 28,70 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 392,43 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 627,99 |
| Subtotal: | | | 13.430,82 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.077,68 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2677 - CENTRO DE COMUNICACAO INSTIT

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 222,41 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 461,40 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 771,37 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 449,03 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 187,98 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 180,55 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 89,55 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 649,88 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19,93 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 5.738,29 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 670,58 |
| Subtotal: | | | 10.518,64 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 79,78 |
| Subtotal: | | | 79,78 |
| Total da empresa: | | | 24.029,24 |
| Total Absorvido: | | | 24.029,24 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 241,31 |
| Agendamento Sus Ab | 0,15 % | 200,10 |
| Almox Hemodinamica | 0,00 % | 10,64 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 0,01 |
| Almox Lab Imunologia | 0,00 % | 0,05 |
| Almox Manutencao | 0,00 % | 2,79 |
| Almox Mat Especiais | 0,06 % | 88,87 |
| Almox Nutricao | 0,03 % | 39,50 |
| Almox Rouparia | 0,27 % | 350,80 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,60 % | 777,30 |
| Almox Uti | 0,02 % | 29,26 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,55 % | 708,63 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,09 % | 121,29 |
| Amb Geral Ab | 3,88 % | 4.984,07 |
| Amb Nutricao Ab | 0,03 % | 46,17 |
| Amb Odontologia Ab | 0,21 % | 277,10 |
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 24,59 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,25 % | 327,99 |
| Amb Servico Social Ab | 0,03 % | 38,81 |
| Biblioteca | 0,11 % | 142,05 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,53 % | 683,64 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,36 % | 474,40 |
| Call Center | 0,18 % | 243,64 |
| Central De Compras | 0,09 % | 118,93 |
| Centro Cirurgico 03 | 16,85 % | 21.632,04 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,17 % | 222,41 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 2,06 % | 2.645,77 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,80 % | 1.034,60 |
| Centro Hemodinamica 03 | 4,33 % | 5.564,76 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,15 % | 198,76 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2677 - CENTRO DE COMUNICACAO INSTIT

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,16 % | 205,61 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,14 % | 185,09 |
| Cme 03 | 1,12 % | 1.447,58 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,56 % | 724,14 |
| Comissao De Ensino | 0,12 % | 158,34 |
| Conselho Diretor | 0,06 % | 84,85 |
| Coordenacao Cdi | 0,21 % | 276,64 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,46 % | 590,65 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,85 % | 2.381,43 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,49 % | 632,63 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,45 % | 579,68 |
| Dep Pneumologia | 1,14 % | 1.472,27 |
| Dialise 08 | 0,65 % | 837,01 |
| Dir Enfermagem | 0,64 % | 833,72 |
| Dir Executiva | 0,67 % | 863,63 |
| Dir Fisioterapia | 0,19 % | 251,82 |
| Dir Psicologia | 0,13 % | 166,85 |
| Dir Servico Social | 0,16 % | 216,23 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,01 % | 1.302,93 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,22 % | 287,09 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,57 % | 734,65 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,19 % | 248,32 |
| Engenharia Clinica | 0,22 % | 293,57 |
| Engenharia Predial | 2,86 % | 3.679,85 |
| Farm - Unit | 0,09 % | 118,59 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 19,81 |
| Farm Central | 0,25 % | 326,21 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,14 % | 189,70 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,00 % | 0,17 |
| Farm Internacao 04 | 0,12 % | 154,82 |
| Farm Internacao 06 | 0,07 % | 93,57 |
| Farm Internacao 07 | 0,28 % | 369,92 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 1,30 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,21 % | 278,23 |
| Faturamento Sus | 0,16 % | 216,69 |
| Gestao Leitos | 0,26 % | 344,55 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 2,70 % | 3.470,55 |
| Holter Ab | 0,20 % | 258,84 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,23 % | 302,86 |
| Hotelaria - Incor | 0,23 % | 304,70 |
| Lab Analises Clinicas | 3,73 % | 4.789,18 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,58 % | 752,33 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,19 % | 254,06 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,00 % | 2,18 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,71 % | 911,37 |
| Lab Hla 09 | 1,41 % | 1.812,33 |
| Lab Imunologia 09 | 0,62 % | 803,24 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,07 % | 97,62 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,00 % | 0,15 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,10 % | 131,35 |
| Lab Pleura 10 | 0,00 % | 4,70 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,06 % | 77,52 |
| Mapa Ab | 0,00 % | 12,02 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,89 % | 2.430,84 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2677 - CENTRO DE COMUNICACAO INSTIT

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|-------------------|
| Nucleo De Transplante | 0,43 % | 554,87 |
| Nutricao E Dietetica | 2,04 % | 2.622,26 |
| Nutricao Enteral | 0,32 % | 417,44 |
| Ouvidoria | 0,06 % | 86,71 |
| Polissonografia 08 | 0,14 % | 187,18 |
| Pos Graduacao | 0,06 % | 85,17 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 110,57 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,42 % | 542,31 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,85 % | 4.948,84 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,10 % | 138,60 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,09 % | 123,98 |
| Raios X Ab | 1,23 % | 1.584,58 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,37 % | 478,74 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,09 % | 122,72 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,63 % | 815,71 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,63 % | 816,95 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 1,24 % | 1.601,08 |
| Same | 0,17 % | 223,05 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Incor | 0,72 % | 924,78 |
| Sesmt | 0,00 % | 8,92 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,22 % | 289,53 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,12 % | 164,95 |
| Tilt Teste Ab | 0,00 % | 9,62 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,04 % | 1.347,28 |
| Transporte | 0,03 % | 41,38 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,96 % | 1.235,38 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,90 % | 2.447,22 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,26 % | 1.626,64 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,51 % | 659,33 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,83 % | 1.077,48 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,94 % | 1.217,14 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,04 % | 1.343,38 |
| Ultrassonografia Ab | 0,28 % | 369,98 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 3,03 % | 3.890,30 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,35 % | 5.593,96 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,37 % | 3.048,65 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,15 % | 4.049,45 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,12 % | 2.732,38 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,44 % | 1.853,62 |
| Zeladoria | 0,56 % | 723,14 |
| Total da empresa: | | 128.329,54 |
| Total distribuído: | | 128.329,54 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2677 - CENTRO DE COMUNICACAO INSTIT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 104.152,80 | 69.159,58 | 60.630,83 | 77.981,07 | 71.483,76 | 99.907,52 |
| Produto Direto | 147,51 | 163,52 | 182,93 | 164,65 | 186,10 | 233,11 |
| Rateio Absorvido Genérico | 10.598,42 | 6.907,88 | 4.833,98 | 7.446,76 | 6.430,39 | 7.252,83 |
| Rateio Absorvido Específico | 13.430,82 | 13.340,23 | 9.459,01 | 12.076,69 | 10.776,03 | 11.663,85 |
| Rateio Distribuído | 128.329,54 | 89.571,22 | 75.106,75 | 97.669,17 | 88.876,27 | 119.057,30 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 128.150,64 | 89.428,26 | 74.960,23 | 97.513,04 | 88.666,95 | 118.801,54 |
| Variável* | 178,91 | 142,96 | 146,53 | 156,13 | 209,33 | 255,76 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5372 - CENTRO DISTRIBUICAO - CD

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2758 - CENTRO ECONOMICO FINANCEIRO -

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 681,35 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 68,87 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 136,41 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,48 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 21,48 |
| Total do grupo: | 924,93 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 166,11 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 68,38 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 6,89 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.096,76 |
| Total do grupo: | 1.338,14 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 165,90 |
| Total do grupo: | 165,90 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|------------------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 185,59 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 6.272,73 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 20.909,10 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 360,00 |
| Total do grupo: | 27.727,42 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 10.639,33 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 38.526,79 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 128.422,64 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.704,90 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.222,19 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 12.590,81 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.981,98 |
| Total do grupo: | 202.088,64 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ FFM | 1.822,05 |
| SERV INFORMATICA FZ | 490,00 |
| Total do grupo: | 2.312,05 |

Total custo primário + Produto direto: 234.557,08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 174,51 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 882,54 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 127,02 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 255,92 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 10.846,83 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.701,84 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.297,00 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 146,85 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 93,21 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 46,43 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2758 - CENTRO ECONOMICO FINANCEIRO -

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 634,82 |
| Subtotal: | | | 18.521,16 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.743,30 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.548,30 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 422,73 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 406,03 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 411,95 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.700,32 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.989,44 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 91,67 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.508,04 |
| Subtotal: | | | 12.821,78 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 179,42 |
| Subtotal: | | | 319,81 |
| Total da empresa: | | | 31.662,74 |
| Total Absorvido: | | | 31.662,74 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 500,60 |
| Agendamento Sus Ab | 0,15 % | 415,10 |
| Almox Hemodinamica | 0,00 % | 22,07 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 0,01 |
| Almox Lab Imunologia | 0,00 % | 0,11 |
| Almox Manutencao | 0,00 % | 5,78 |
| Almox Mat Especiais | 0,06 % | 184,35 |
| Almox Nutricao | 0,03 % | 81,94 |
| Almox Rouparia | 0,27 % | 727,73 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,60 % | 1.612,51 |
| Almox Uti | 0,02 % | 60,69 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,55 % | 1.470,06 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,09 % | 251,62 |
| Amb Geral Ab | 3,88 % | 10.339,46 |
| Amb Nutricao Ab | 0,03 % | 95,77 |
| Amb Odontologia Ab | 0,21 % | 574,85 |
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 51,01 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,25 % | 680,42 |
| Amb Servico Social Ab | 0,03 % | 80,51 |
| Biblioteca | 0,11 % | 294,68 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,53 % | 1.418,20 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,36 % | 984,13 |
| Call Center | 0,18 % | 505,43 |
| Central De Compras | 0,09 % | 246,73 |
| Centro Cirurgico 03 | 16,85 % | 44.875,70 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,17 % | 461,40 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 2,06 % | 5.488,66 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,80 % | 2.146,27 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2758 - CENTRO ECONOMICO FINANCEIRO -

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Centro Hemodinamica 03 | 4,33 % | 11.544,10 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,15 % | 412,32 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,16 % | 426,54 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,14 % | 383,97 |
| Cme 03 | 1,12 % | 3.003,01 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,56 % | 1.502,24 |
| Comissao De Ensino | 0,12 % | 328,47 |
| Conselho Diretor | 0,06 % | 176,02 |
| Coordenacao Cdi | 0,21 % | 573,90 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,46 % | 1.225,31 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,85 % | 4.940,28 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,49 % | 1.312,39 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,45 % | 1.202,55 |
| Dep Pneumologia | 1,14 % | 3.054,22 |
| Dialise 08 | 0,65 % | 1.736,37 |
| Dir Enfermagem | 0,64 % | 1.729,55 |
| Dir Executiva | 0,67 % | 1.791,61 |
| Dir Fisioterapia | 0,19 % | 522,40 |
| Dir Psicologia | 0,13 % | 346,14 |
| Dir Servico Social | 0,16 % | 448,57 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,01 % | 2.702,93 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,22 % | 595,57 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,57 % | 1.524,03 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,19 % | 515,15 |
| Engenharia Clinica | 0,22 % | 609,02 |
| Engenharia Predial | 2,86 % | 7.633,85 |
| Farm - Unit | 0,09 % | 246,02 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 41,10 |
| Farm Central | 0,25 % | 676,72 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,14 % | 393,53 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,00 % | 0,35 |
| Farm Internacao 04 | 0,12 % | 321,18 |
| Farm Internacao 06 | 0,07 % | 194,11 |
| Farm Internacao 07 | 0,28 % | 767,39 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 2,70 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,21 % | 577,19 |
| Faturamento Sus | 0,16 % | 449,53 |
| Gestao Leitos | 0,26 % | 714,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 2,70 % | 7.199,66 |
| Holter Ab | 0,20 % | 536,96 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,23 % | 628,28 |
| Hotelaria - Incor | 0,23 % | 632,11 |
| Lab Analises Clinicas | 3,73 % | 9.935,15 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,58 % | 1.560,72 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,19 % | 527,04 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,00 % | 4,53 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,71 % | 1.890,63 |
| Lab Hla 09 | 1,41 % | 3.759,69 |
| Lab Imunologia 09 | 0,62 % | 1.666,32 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,07 % | 202,50 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,00 % | 0,32 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,10 % | 272,48 |
| Lab Pleura 10 | 0,00 % | 9,75 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,06 % | 160,81 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2758 - CENTRO ECONOMICO FINANCEIRO -

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------------|-------------------|
| Mapa Ab | 0,00 % | 24,94 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,89 % | 5.042,78 |
| Nucleo De Transplante | 0,43 % | 1.151,08 |
| Nutricao E Dietetica | 2,04 % | 5.439,88 |
| Nutricao Enteral | 0,32 % | 865,97 |
| Ouvidoria | 0,06 % | 179,88 |
| Polissonografia 08 | 0,14 % | 388,30 |
| Pos Graduacao | 0,06 % | 176,68 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 229,38 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,42 % | 1.125,03 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,85 % | 10.266,39 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,10 % | 287,53 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,09 % | 257,19 |
| Raios X Ab | 1,23 % | 3.287,21 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,37 % | 993,15 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,09 % | 254,59 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,63 % | 1.692,20 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,63 % | 1.694,76 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 1,24 % | 3.321,45 |
| Same | 0,17 % | 462,72 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Incor | 0,72 % | 1.918,45 |
| Sesmt | 0,00 % | 18,50 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scch | 0,22 % | 600,63 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,12 % | 342,19 |
| Tilt Teste Ab | 0,00 % | 19,97 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,04 % | 2.794,93 |
| Transporte | 0,03 % | 85,85 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,96 % | 2.562,79 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,90 % | 5.076,77 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,26 % | 3.374,48 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,51 % | 1.367,77 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,83 % | 2.235,23 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,94 % | 2.524,96 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,04 % | 2.786,85 |
| Ultrassonografia Ab | 0,28 % | 767,53 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 3,03 % | 8.070,43 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,35 % | 11.604,67 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,37 % | 6.324,42 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,15 % | 8.400,58 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,12 % | 5.668,33 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,44 % | 3.845,34 |
| Zeladoria | 0,56 % | 1.500,16 |
| | Total da empresa: | 266.219,81 |
| | Total distribuído: | 266.219,81 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2758 - CENTRO ECONOMICO FINANCEIRO -

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 233.053,04 | 241.832,38 | 213.837,97 | 229.574,46 | 174.128,85 | 153.012,47 |
| Produto Direto | 1.504,04 | 802,53 | 1.193,03 | 1.166,53 | 748,42 | 535,74 |
| Rateio Absorvido Genérico | 13.141,58 | 12.720,11 | 11.877,90 | 12.579,86 | 9.418,52 | 7.423,15 |
| Rateio Absorvido Específico | 18.521,16 | 19.505,84 | 17.905,88 | 18.644,29 | 17.231,58 | 15.985,31 |
| Rateio Distribuído | 266.219,81 | 274.860,86 | 244.814,77 | 261.965,15 | 201.527,36 | 176.956,66 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 265.714,80 | 274.303,19 | 244.283,52 | 261.433,83 | 201.070,86 | 176.556,12 |
| Variável* | 505,02 | 557,67 | 531,26 | 531,32 | 456,51 | 400,55 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2399 - CENTRO ESPECIALIZADO TECNOLO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 14,33 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 74,02 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 102.871,90 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 348,61 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 2.004,86 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 176,00 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 4.259,81 |

Total do grupo: 109.749,53

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|---------------------------|--------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 22,50 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 102,57 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 315,27 |

Total do grupo: 440,34

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 15.128,96 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 107.259,26 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 20.416,01 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 357.530,87 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 45.058,51 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 82.661,25 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 979,02 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 8.119,58 |

Total do grupo: 637.153,46

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|------------|
| SERV INFORMATICA FFM | 3.393,51 |
| SERV PRODESP HC | 14.265,59 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 124,27 |
| SERV DIVERSOS PJ HC | 18.428,60 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS FZ | 1.405,48 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 10.316,09 |
| SERV INFORMATICA HC | 248.495,49 |
| SERV INFORMATICA FZ | 196.952,12 |

Total do grupo: 493.381,15

Total custo primário + Produto direto: 1.240.724,48

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 308,89 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 406,46 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.353,71 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 38.641,82 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.645,88 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 116,32 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 4.150,41 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 264,33 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 298,27 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 148,56 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.031,41 |
| Subtotal: | | | 64.209,79 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2399 - CENTRO ESPECIALIZADO TECNOLO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.578,57 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.645,77 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.488,66 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.633,78 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.341,48 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2.236,09 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2.147,75 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 770,16 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.588,96 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 644,84 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 171,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 7.976,98 |
| | | Subtotal: | 45.224,42 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 949,09 |
| | | Subtotal: | 949,09 |
| | | Total da empresa: | 110.383,30 |
| | | Total Absorvido: | 110.383,30 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COMPUTADORES

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 1,55 % | 21.015,73 |
| Agendamento Sus Ab | 0,75 % | 10.168,90 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 1,65 % | 22.371,58 |
| Amb Cardio-Oncologia | 1,15 % | 15.592,31 |
| Amb Geral Ab | 0,65 % | 8.813,05 |
| Amb Odontologia Ab | 0,30 % | 4.067,56 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 1,85 % | 25.083,29 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 0,90 % | 12.202,68 |
| Biblioteca | 2,10 % | 28.472,92 |
| Biobanco Incor | 0,05 % | 677,93 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,25 % | 16.948,17 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,35 % | 4.745,49 |
| Call Center | 1,20 % | 16.270,24 |
| Central De Compras | 0,40 % | 5.423,41 |
| Centro Cirurgico 03 | 1,50 % | 20.337,80 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,65 % | 8.813,05 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,80 % | 10.846,83 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 2,86 % | 38.641,82 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 2,15 % | 29.150,85 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,85 % | 25.083,29 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 1,15 % | 15.592,31 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,50 % | 6.779,27 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,85 % | 11.524,75 |
| Comissao Cientifica 01 | 2,70 % | 36.608,04 |
| Comissao De Ensino | 0,30 % | 4.067,56 |
| Comunicação E Marketing | 0,25 % | 3.389,63 |
| Conselho Diretor | 0,70 % | 9.490,97 |
| Coordenacao Cdi | 0,25 % | 3.389,63 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2399 - CENTRO ESPECIALIZADO TECNOLO

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COMPUTADORES

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Dep Anestesiologia 02 | 0,95 % | 12.880,61 |
| Dep Cardiologia Clínica | 10,53 % | 142.364,59 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 3,31 % | 44.743,16 |
| Dep Cirurgia Toracica | 1,55 % | 21.015,73 |
| Dep Pneumologia | 2,35 % | 31.862,55 |
| Dir Enfermagem | 1,95 % | 26.439,14 |
| Dir Executiva | 1,05 % | 14.236,46 |
| Dir Fisioterapia | 0,25 % | 3.389,63 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,10 % | 1.355,85 |
| Dir Psicologia | 0,40 % | 5.423,41 |
| Dir Servico Social | 0,70 % | 9.490,97 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,85 % | 25.083,29 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,55 % | 7.457,19 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,15 % | 15.592,31 |
| Engenharia Clínica | 0,65 % | 8.813,05 |
| Engenharia Predial | 0,85 % | 11.524,75 |
| Farm Ceaf | 0,15 % | 2.033,78 |
| Farm Central | 1,05 % | 14.236,46 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,20 % | 2.711,71 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,20 % | 2.711,71 |
| Farm Internacao 04 | 0,25 % | 3.389,63 |
| Farm Internacao 06 | 0,20 % | 2.711,71 |
| Farm Internacao 07 | 0,35 % | 4.745,49 |
| Farm Internacao 08 | 0,10 % | 1.355,85 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,50 % | 6.779,27 |
| Faturamento Sus | 0,80 % | 10.846,83 |
| Gestao Leitos | 0,45 % | 6.101,34 |
| Holter Ab | 0,30 % | 4.067,56 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,15 % | 2.033,78 |
| Hotelaria - Incor | 0,15 % | 2.033,78 |
| Lab Analises Clinicas | 3,01 % | 40.675,60 |
| Lab Anatomia Patologica | 1,35 % | 18.304,02 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 1,40 % | 18.981,95 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,10 % | 1.355,85 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 4,46 % | 60.335,47 |
| Lab Hla 09 | 1,05 % | 14.236,46 |
| Lab Imunologia 09 | 1,50 % | 20.337,80 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,95 % | 12.880,61 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,10 % | 1.355,85 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,50 % | 6.779,27 |
| Lab Pleura 10 | 0,25 % | 3.389,63 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,10 % | 1.355,85 |
| Mapa Ab | 0,10 % | 1.355,85 |
| Medicina Nuclear Ab | 0,85 % | 11.524,75 |
| Nutricao E Dietetica | 1,05 % | 14.236,46 |
| Pos Graduacao | 0,35 % | 4.745,49 |
| Projetos E Obras | 0,35 % | 4.745,49 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,20 % | 2.711,71 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 1,40 % | 18.981,95 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,50 % | 6.779,27 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,05 % | 677,93 |
| Raios X Ab | 2,96 % | 39.997,67 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 1,80 % | 24.405,36 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 1,85 % | 25.083,29 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2399 - CENTRO ESPECIALIZADO TECNOLO

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COMPUTADORES

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--|--------------|---------------------|
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,05 % | 677,93 |
| Sesmt | 0,40 % | 5.423,41 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,55 % | 7.457,19 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,85 % | 11.524,75 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,05 % | 677,93 |
| Transporte | 0,20 % | 2.711,71 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,40 % | 5.423,41 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 0,85 % | 11.524,75 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 0,70 % | 9.490,97 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,20 % | 2.711,71 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,70 % | 9.490,97 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,20 % | 2.711,71 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,15 % | 2.033,78 |
| Ui Pediátrica 05 | 0,30 % | 4.067,56 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,40 % | 5.423,41 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 0,70 % | 9.490,97 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,40 % | 5.423,41 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 0,55 % | 7.457,19 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 0,70 % | 9.490,97 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 0,50 % | 6.779,27 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 0,50 % | 6.779,27 |
| Voluntariado | 0,10 % | 1.355,85 |
| Zeladoria | 0,35 % | 4.745,49 |
| Total da empresa: | | 1.351.107,77 |
| Total distribuído: | | 1.351.107,77 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.240.284,14 | 1.274.894,06 | 1.186.934,94 | 1.234.037,71 | 1.181.811,16 | 1.126.055,46 |
| Produto Direto | 440,34 | 1.619,37 | 157,21 | 738,97 | 715,84 | 973,05 |
| Rateio Absorvido Genérico | 46.173,51 | 44.648,43 | 45.719,34 | 45.513,76 | 44.251,85 | 43.066,21 |
| Rateio Absorvido Específico | 64.209,79 | 63.107,18 | 68.244,30 | 65.187,09 | 64.864,39 | 62.137,18 |
| Rateio Distribuído | 1.351.107,77 | 1.384.269,04 | 1.301.055,80 | 1.345.477,54 | 1.291.643,24 | 1.232.231,91 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.350.451,06 | 1.384.039,92 | 1.300.712,32 | 1.345.067,77 | 1.291.007,70 | 1.231.236,94 |
| Variável* | 656,72 | 229,12 | 343,48 | 409,77 | 635,54 | 994,98 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2683 - CENTRO GESTAO PESSOAS - CGP

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.263,94 |
| TELEFONIA MOVEI FZ | 43,92 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 43,18 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 137,74 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 492,12 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 13,03 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 406,53 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 272,83 |

Total do grupo: 4.673,28

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 385,73 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 48,23 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 76,93 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 33,75 |

Total do grupo: 544,64

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 71,10 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 71,10

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 4.410,85 |
| SAL ORD MEDICO HC | 4.392,96 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 3.989,01 |

Total do grupo: 12.792,82

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 769,88 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 8.945,12 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.566,25 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 5.567,70 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 215.312,06 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 56.364,18 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 25.538,61 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 5.181,54 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 64.593,62 |

Total do grupo: 384.838,96

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|----------------------|-----------|
| SERV PRODESP HC | 21.199,84 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 53.742,41 |
| SERV INFORMATICA FFM | 6.963,00 |
| SERV DIVERSOS PJ FFM | 344,50 |

Total do grupo: 82.249,75

Total custo primário + Produto direto: 485.170,55

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 224,36 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 750,16 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 369,51 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 529,35 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 29.150,85 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 7.859,89 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2683 - CENTRO GESTAO PESSOAS - CGP

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 67,85 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.773,10 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 301,04 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 271,16 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 135,06 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.846,74 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 624,85 |
| Subtotal: | | | 53.672,86 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.071,43 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.034,60 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.146,27 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.399,59 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.088,72 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 874,40 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 839,85 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 626,88 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.549,15 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 1.031,74 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 139,50 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 6.242,75 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 3.119,30 |
| Subtotal: | | | 33.504,25 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 371,13 |
| Subtotal: | | | 511,51 |
| Total da empresa: | | | 87.688,62 |
| Total Absorvido: | | | 87.688,62 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 1.079,92 |
| Agendamento Sus Ab | 0,64 % | 3.702,57 |
| Almox Hemodinamica | 0,02 % | 154,27 |
| Almox Manutencao | 0,02 % | 154,27 |
| Almox Mat Especiais | 0,16 % | 925,64 |
| Almox Nutricao | 0,09 % | 572,36 |
| Almox Rouparia | 0,03 % | 200,56 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,86 % | 4.936,77 |
| Almox Uti | 0,05 % | 308,55 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,13 % | 771,37 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,64 % | 3.671,72 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,17 % | 1.001,24 |
| Amb Geral Ab | 3,52 % | 20.174,40 |
| Amb Nutricao Ab | 0,08 % | 462,82 |
| Amb Odontologia Ab | 0,32 % | 1.851,29 |
| Amb Psicologia Ab | 0,05 % | 308,55 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,44 % | 2.568,66 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2683 - CENTRO GESTAO PESSOAS - CGP

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Amb Servico Social Ab | 0,05 % | 308,55 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 2,04 % | 11.724,82 |
| Amb Varzea Do Carmo | 0,05 % | 308,55 |
| Biblioteca | 0,26 % | 1.542,74 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,43 % | 2.468,38 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,37 % | 2.125,89 |
| Call Center | 0,71 % | 4.119,11 |
| Central De Compras | 0,18 % | 1.079,92 |
| Central Gases Medicinais | 0,05 % | 308,55 |
| Centro Cirurgico 03 | 5,03 % | 28.841,51 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,13 % | 771,37 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,61 % | 3.548,30 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,15 % | 6.633,78 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,94 % | 5.399,59 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,83 % | 10.509,14 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,40 % | 2.314,11 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,21 % | 1.234,19 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,26 % | 1.542,74 |
| Cme 03 | 1,34 % | 7.713,70 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,96 % | 5.553,86 |
| Comissao De Ensino | 0,18 % | 1.079,92 |
| Comunicação E Marketing | 0,10 % | 617,10 |
| Conselho Diretor | 0,08 % | 462,82 |
| Coordenacao Cdi | 0,40 % | 2.314,11 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,39 % | 2.250,86 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,84 % | 10.553,88 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,53 % | 3.060,79 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,37 % | 2.128,98 |
| Dep Pneumologia | 1,24 % | 7.144,42 |
| Dialise 08 | 0,32 % | 1.865,17 |
| Dir Corpo Clínico | 0,12 % | 695,78 |
| Dir Enfermagem | 0,51 % | 2.931,20 |
| Dir Executiva | 1,39 % | 7.965,16 |
| Dir Fisioterapia | 0,29 % | 1.697,01 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,00 % | 20,06 |
| Dir Psicologia | 0,24 % | 1.388,47 |
| Dir Servico Social | 0,32 % | 1.851,29 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,19 % | 6.817,36 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,41 % | 2.398,96 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,14 % | 6.572,07 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,27 % | 1.558,17 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,18 % | 1.053,69 |
| Engenharia Clinica | 0,43 % | 2.468,38 |
| Engenharia Predial | 0,48 % | 2.776,93 |
| Ensino Dep Anestesiologia 02 | 0,03 % | 185,13 |
| Ensino Dep Cardiologia Clínica | 0,74 % | 4.251,79 |
| Ensino Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,04 % | 273,06 |
| Ensino Dep Cirurgia Toracica | 0,00 % | 24,68 |
| Ensino Dep Pneumologia | 0,03 % | 175,87 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,13 % | 771,37 |
| Farm - Unit | 0,23 % | 1.368,41 |
| Farm Ambulatorial | 0,23 % | 1.366,87 |
| Farm Ceaf | 0,03 % | 200,56 |
| Farm Central | 0,20 % | 1.174,02 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2683 - CENTRO GESTAO PESSOAS - CGP

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Farm Centro Cirurgico | 0,33 % | 1.906,83 |
| Farm Internacao 04 | 0,28 % | 1.627,59 |
| Farm Internacao 06 | 0,16 % | 921,02 |
| Farm Internacao 07 | 0,71 % | 4.116,03 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 7,71 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,43 % | 2.468,38 |
| Faturamento Sus | 0,35 % | 2.005,56 |
| Gestao Leitos | 0,29 % | 1.697,01 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,46 % | 2.638,08 |
| Holter Ab | 0,30 % | 1.735,58 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,19 % | 1.141,63 |
| Hotelaria - Incor | 0,93 % | 5.336,33 |
| Lab Analises Clinicas | 4,06 % | 23.295,36 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,58 % | 3.332,32 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,13 % | 771,37 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,72 % | 4.162,31 |
| Lab Hla 09 | 0,63 % | 3.623,89 |
| Lab Imunologia 09 | 0,53 % | 3.085,48 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,21 % | 1.234,19 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,05 % | 308,55 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,13 % | 771,37 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 308,55 |
| Mapa Ab | 0,02 % | 154,27 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,26 % | 7.238,53 |
| Nucleo De Transplante | 0,35 % | 2.041,04 |
| Nutricao E Dietetica | 3,20 % | 18.350,88 |
| Nutricao Enteral | 0,44 % | 2.520,84 |
| Ouvidoria | 0,08 % | 462,82 |
| Pesquisa Dep Cardiologia Clinica | 0,17 % | 981,18 |
| Pesquisa Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,20 % | 1.172,48 |
| Pesquisa Dep Pneumologia | 0,00 % | 26,23 |
| Polissonografia 08 | 0,19 % | 1.110,77 |
| Pos Graduacao | 0,13 % | 771,37 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 462,82 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,74 % | 4.250,25 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 4,09 % | 23.471,23 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,25 % | 1.467,14 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,16 % | 939,53 |
| Raios X Ab | 1,43 % | 8.238,23 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,68 % | 3.935,53 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,22 % | 1.315,96 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 2,05 % | 11.797,33 |
| Residuos Hospitalares | 0,01 % | 107,99 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,58 % | 3.324,60 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,35 % | 2.007,10 |
| Same | 0,43 % | 2.468,38 |
| Sesmt | 0,01 % | 78,68 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scchh | 0,29 % | 1.701,64 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,18 % | 1.079,92 |
| Tilt Teste Ab | 0,01 % | 92,56 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,73 % | 4.224,02 |
| Transporte | 0,08 % | 462,82 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 1,55 % | 8.884,63 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,82 % | 16.200,30 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2683 - CENTRO GESTAO PESSOAS - CGP

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,57 % | 9.031,20 |
| Ui Geral Bloco li 06 | 0,75 % | 4.336,64 |
| Ui Geral Bloco li 07 | 1,16 % | 6.666,18 |
| Ui Geral Bloco li 08 | 1,18 % | 6.814,28 |
| Ui Hemodinâmica Bloco lii 03 | 0,35 % | 2.005,56 |
| Ui Pediátrica 05 | 1,01 % | 5.796,07 |
| Ultrassonografia Ab | 0,33 % | 1.892,94 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 3,26 % | 18.719,60 |
| Uti Cirurgica li Bloco I 04 | 3,99 % | 22.861,85 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,66 % | 3.781,25 |
| Uti Coronariana Bloco li 04 | 2,89 % | 16.565,93 |
| Uti Geral Bloco li 04 | 3,12 % | 17.906,57 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,86 % | 16.416,29 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,66 % | 9.534,13 |
| Voluntariado | 0,40 % | 2.314,11 |
| Zeladoria | 1,40 % | 8.022,24 |
| Total da empresa: | | 572.859,15 |
| Total distribuído: | | 572.859,15 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 484.554,81 | 394.345,66 | 403.260,96 | 427.387,14 | 418.351,61 | 424.496,87 |
| Produto Direto | 615,74 | 891,19 | 170,69 | 559,21 | 658,11 | 668,96 |
| Rateio Absorvido Genérico | 34.015,76 | 37.485,11 | 33.529,84 | 35.010,24 | 36.182,94 | 33.459,44 |
| Rateio Absorvido Específico | 53.672,86 | 52.623,52 | 49.383,42 | 51.893,27 | 48.977,17 | 44.612,22 |
| Rateio Distribuído | 572.859,15 | 485.345,48 | 486.344,91 | 514.849,85 | 504.169,82 | 503.237,50 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 572.423,70 | 485.071,47 | 486.083,68 | 514.526,29 | 503.667,63 | 502.537,50 |
| Variável* | 435,46 | 274,01 | 261,23 | 323,57 | 502,20 | 700,01 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2769 - CENTRO HEMODINAMICA 03

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 37,42 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 172,71 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 10.068,23 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 8.701,33 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 99,48 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 197,04 |

Total do grupo: 19.276,21

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS EPI | 4.533,11 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 1.190,56 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.061,23 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 211,95 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 2.886,95 |
| MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS | 1.047,66 |

Total do grupo: 10.946,46

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 676,03 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 182.624,32 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 2.328,50 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 117,45 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 4.477,48 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 713.626,83 |
| MATERIAIS OPME | 296.608,41 |

Total do grupo: 1.200.459,02

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL ORD MEDICO FZ | 369.516,31 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 89.567,70 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 20.093,09 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 3.307,20 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 65.168,78 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.404,00 |
| SAL ORD MEDICO HC | 119.372,00 |
| PLANTOES MEDICO HC | 13.136,79 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 110.854,89 |

Total do grupo: 792.420,76

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 18.468,23 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 7.145,19 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 78.878,51 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.667,76 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 45.058,80 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 5.559,20 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 150.196,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 160.396,57 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 13.689,74 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 8.786,82 |

Total do grupo: 489.846,82

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 22,60 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 7.177,82 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 89.423,49 |

Total do grupo: 96.623,91

Total custo primário + Produto direto: 2.609.573,18

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2769 - CENTRO HEMODINAMICA 03

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Hemodinamica | Produção | Número de linhas do estoque | 31.332,76 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 12.267,26 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.061,19 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 2.847,21 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 36,44 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 25.083,29 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 118.349,44 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 3.017,22 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 22.572,61 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 20.717,17 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 3.527,44 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 5,86 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 70,03 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 16,39 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 271,41 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 32.507,62 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 8.637,67 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 44,88 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 778,73 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 59.948,22 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.163,61 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 56.897,34 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.303,61 |
| | | Subtotal: | 412.126,44 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 18.040,91 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 14.564,51 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.564,76 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 11.544,10 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 10.509,14 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 11.234,54 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 4.703,09 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 4.517,28 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.220,08 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 216.650,01 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 10.201,92 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 8.853,95 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 11.354,03 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 8.213,52 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 257,94 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 271,51 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 16.777,71 |
| | | Subtotal: | 358.797,40 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 2.978,88 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.996,19 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 25,56 |
| | | Subtotal: | 5.000,64 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2769 - CENTRO HEMODINAMICA 03

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|-------------------|
| Total da empresa: | | | 775.924,48 |
| Total Absorvido: | | | 775.924,48 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.398.167,70 | 1.427.209,94 | 1.368.406,08 | 1.397.927,91 | 1.356.359,43 | 1.368.657,23 |
| Produto Direto | 1.211.405,48 | 1.336.292,97 | 1.245.987,28 | 1.264.561,91 | 1.228.660,25 | 1.139.462,77 |
| Rateio Absorvido Genérico | 363.798,03 | 383.851,05 | 383.466,49 | 377.038,52 | 386.593,79 | 375.417,51 |
| Rateio Absorvido Específico | 412.126,44 | 403.583,36 | 460.478,86 | 425.396,22 | 414.263,05 | 381.731,93 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 3.385.497,65 | 3.550.937,32 | 3.458.338,71 | 3.464.924,56 | 3.385.876,53 | 3.265.269,44 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 2.112.519,47 | 2.170.804,60 | 2.176.665,09 | 2.153.329,72 | 2.115.674,25 | 2.087.082,15 |
| Variável* | 1.272.978,18 | 1.380.132,73 | 1.281.673,62 | 1.311.594,84 | 1.270.202,27 | 1.178.187,29 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -1.738 | 1.047 | | 0,00 | 3.233,52 | -1.215,83 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2698 - CENTRO INFORMAÇÕES EM SAUDE

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 7,53 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 121,26 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.231,93 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 542,97 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 61,22 |

Total do grupo: 1.989,58

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.021,14 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 85,48 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 18,75 |

Total do grupo: 2.125,37

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 71,10 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 71,10

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.677,90 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 273,75 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 912,50 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 11.855,02 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 5.849,04 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.371,51 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.412,67 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 13.883,45 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 46.278,18 |

Total do grupo: 88.514,02

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|--------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 506,67 |
|---------------------|--------|

Total do grupo: 506,67

Total custo primário + Produto direto: 93.206,74

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 124,65 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.367,93 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 213,62 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 101,69 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 15.592,31 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.544,00 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.181,32 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 36,71 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 156,76 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 78,08 |
| Same | Produção | PRONTUÁRIOS MOVIMENTADOS | 126.111,18 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.067,65 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 1.880,84 |
| | | Subtotal: | 154.790,35 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.931,92 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2698 - CENTRO INFORMAÇÕES EM SAUDE

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 198,76 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 412,32 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.314,11 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 401,27 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 167,98 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 161,34 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 268,66 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.949,64 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 1.547,62 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 59,79 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 599,25 |
| Subtotal: | | | 11.012,66 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 71,30 |
| Subtotal: | | | 71,30 |
| Total da empresa: | | | 165.874,30 |
| Total Absorvido: | | | 165.874,30 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 487,18 |
| Agendamento Sus Ab | 0,15 % | 403,97 |
| Almox Hemodinamica | 0,00 % | 21,48 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 0,01 |
| Almox Lab Imunologia | 0,00 % | 0,11 |
| Almox Manutencao | 0,00 % | 5,63 |
| Almox Mat Especiais | 0,06 % | 179,41 |
| Almox Nutricao | 0,03 % | 79,74 |
| Almox Rouparia | 0,27 % | 708,22 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,60 % | 1.569,27 |
| Almox Uti | 0,02 % | 59,06 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,55 % | 1.430,64 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,09 % | 244,87 |
| Amb Geral Ab | 3,88 % | 10.062,20 |
| Amb Nutricao Ab | 0,03 % | 93,21 |
| Amb Odontologia Ab | 0,21 % | 559,44 |
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 49,64 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,25 % | 662,17 |
| Amb Servico Social Ab | 0,03 % | 78,35 |
| Biblioteca | 0,11 % | 286,78 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,53 % | 1.380,18 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,36 % | 957,74 |
| Call Center | 0,18 % | 491,88 |
| Central De Compras | 0,09 % | 240,11 |
| Centro Cirurgico 03 | 16,85 % | 43.672,34 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,17 % | 449,03 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 2,06 % | 5.341,48 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,80 % | 2.088,72 |
| Centro Hemodinamica 03 | 4,33 % | 11.234,54 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,15 % | 401,27 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2698 - CENTRO INFORMAÇÕES EM SAUDE

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,16 % | 415,10 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,14 % | 373,68 |
| Cme 03 | 1,12 % | 2.922,49 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,56 % | 1.461,96 |
| Comissao De Ensino | 0,12 % | 319,66 |
| Conselho Diretor | 0,06 % | 171,30 |
| Coordenacao Cdi | 0,21 % | 558,51 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,46 % | 1.192,46 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,85 % | 4.807,80 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,49 % | 1.277,20 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,45 % | 1.170,30 |
| Dep Pneumologia | 1,14 % | 2.972,32 |
| Dialise 08 | 0,65 % | 1.689,81 |
| Dir Enfermagem | 0,64 % | 1.683,18 |
| Dir Executiva | 0,67 % | 1.743,56 |
| Dir Fisioterapia | 0,19 % | 508,39 |
| Dir Psicologia | 0,13 % | 336,86 |
| Dir Servico Social | 0,16 % | 436,55 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,01 % | 2.630,45 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,22 % | 579,60 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,57 % | 1.483,16 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,19 % | 501,34 |
| Engenharia Clínica | 0,22 % | 592,69 |
| Engenharia Predial | 2,86 % | 7.429,14 |
| Farm - Unit | 0,09 % | 239,42 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 40,00 |
| Farm Central | 0,25 % | 658,57 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,14 % | 382,97 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,00 % | 0,34 |
| Farm Internacao 04 | 0,12 % | 312,57 |
| Farm Internacao 06 | 0,07 % | 188,90 |
| Farm Internacao 07 | 0,28 % | 746,82 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 2,63 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,21 % | 561,71 |
| Faturamento Sus | 0,16 % | 437,48 |
| Gestao Leitos | 0,26 % | 695,60 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 2,70 % | 7.006,60 |
| Holter Ab | 0,20 % | 522,56 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,23 % | 611,43 |
| Hotelaria - Incor | 0,23 % | 615,16 |
| Lab Analises Clinicas | 3,73 % | 9.668,74 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,58 % | 1.518,87 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,19 % | 512,91 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,00 % | 4,41 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,71 % | 1.839,94 |
| Lab Hla 09 | 1,41 % | 3.658,87 |
| Lab Imunologia 09 | 0,62 % | 1.621,63 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,07 % | 197,07 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,00 % | 0,31 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,10 % | 265,17 |
| Lab Pleura 10 | 0,00 % | 9,49 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,06 % | 156,50 |
| Mapa Ab | 0,00 % | 24,27 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,89 % | 4.907,56 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2698 - CENTRO INFORMAÇÕES EM SAUDE

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|-------------------|
| Nucleo De Transplante | 0,43 % | 1.120,21 |
| Nutricao E Dietetica | 2,04 % | 5.294,01 |
| Nutricao Enteral | 0,32 % | 842,75 |
| Ouvidoria | 0,06 % | 175,06 |
| Polissonografia 08 | 0,14 % | 377,89 |
| Pos Graduacao | 0,06 % | 171,94 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 223,23 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,42 % | 1.094,86 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,85 % | 9.991,09 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,10 % | 279,82 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,09 % | 250,29 |
| Raios X Ab | 1,23 % | 3.199,06 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,37 % | 966,52 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,09 % | 247,76 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,63 % | 1.646,82 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,63 % | 1.649,32 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 1,24 % | 3.232,39 |
| Same | 0,17 % | 450,31 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Incor | 0,72 % | 1.867,01 |
| Sesmt | 0,00 % | 18,00 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,22 % | 584,52 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,12 % | 333,01 |
| Tilt Teste Ab | 0,00 % | 19,43 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,04 % | 2.719,98 |
| Transporte | 0,03 % | 83,55 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,96 % | 2.494,07 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,90 % | 4.940,64 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,26 % | 3.283,99 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,51 % | 1.331,10 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,83 % | 2.175,29 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,94 % | 2.457,26 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,04 % | 2.712,12 |
| Ultrassonografia Ab | 0,28 % | 746,95 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 3,03 % | 7.854,02 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,35 % | 11.293,49 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,37 % | 6.154,83 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,15 % | 8.175,32 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,12 % | 5.516,33 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,44 % | 3.742,22 |
| Zeladoria | 0,56 % | 1.459,93 |
| Total da empresa: | | 259.081,04 |
| Total distribuído: | | 259.081,04 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2698 - CENTRO INFORMAÇÕES EM SAUDE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 91.010,27 | 97.278,07 | 89.560,73 | 92.616,36 | 88.264,38 | 87.302,73 |
| Produto Direto | 2.196,47 | 1.758,86 | 1.373,76 | 1.776,36 | 1.465,83 | 1.404,23 |
| Rateio Absorvido Genérico | 11.083,95 | 10.015,08 | 11.450,94 | 10.849,99 | 10.531,12 | 10.419,69 |
| Rateio Absorvido Específico | 154.790,35 | 150.904,75 | 144.709,73 | 150.134,94 | 144.821,48 | 146.009,39 |
| Rateio Distribuído | 259.081,04 | 259.956,76 | 247.095,17 | 255.377,65 | 245.082,81 | 245.136,04 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 258.809,39 | 259.393,56 | 246.745,39 | 254.982,78 | 244.529,28 | 244.395,66 |
| Variável* | 271,66 | 563,19 | 349,78 | 394,88 | 553,53 | 740,38 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6858 - CENTRO OBSTETRICO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2679 - CENTRO PLANEJAMENTO GESTAO -

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|--------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,85 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 75,78 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 72,26 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 445,78 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 38,26 |

Total do grupo: 641,11

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 6,42 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 67,04 |

Total do grupo: 73,46

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 23,70 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 23,70

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 15.151,30 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.113,54 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.830,75 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 14.100,90 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 6.865,05 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 47.003,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.569,20 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 6.102,50 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 776,16 |

Total do grupo: 95.512,40

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|--------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 169,29 |
|---------------------|--------|

Total do grupo: 169,29

Total custo primário + Produto direto: 96.419,96

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 132,38 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 80,83 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 105,20 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 6.779,27 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.719,35 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 825,37 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 59,32 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 29,54 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 403,97 |
| | | Subtotal: | <u>10.218,34</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.109,38 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 205,61 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 426,54 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.234,19 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 415,10 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 173,77 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2679 - CENTRO PLANEJAMENTO GESTAO -

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 166,91 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 143,29 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 680,13 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.039,81 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 31,89 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 619,91 |
| Subtotal: | | | 6.246,51 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 73,76 |
| Subtotal: | | | 214,14 |
| Total da empresa: | | | 16.678,99 |
| Total Absorvido: | | | 16.678,99 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 203,95 |
| Agendamento Sus Ab | 0,14 % | 169,11 |
| Almox Hemodinamica | 0,00 % | 8,99 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 0,01 |
| Almox Lab Imunologia | 0,00 % | 0,05 |
| Almox Manutencao | 0,00 % | 2,36 |
| Almox Mat Especiais | 0,06 % | 75,11 |
| Almox Nutricao | 0,02 % | 33,38 |
| Almox Rouparia | 0,26 % | 296,48 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,58 % | 656,94 |
| Almox Uti | 0,02 % | 24,73 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,52 % | 598,90 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,09 % | 102,51 |
| Amb Geral Ab | 3,72 % | 4.212,32 |
| Amb Nutricao Ab | 0,03 % | 39,02 |
| Amb Odontologia Ab | 0,20 % | 234,20 |
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 20,78 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,24 % | 277,20 |
| Amb Servico Social Ab | 0,02 % | 32,80 |
| Biblioteca | 0,10 % | 120,05 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,51 % | 577,78 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,35 % | 400,94 |
| Call Center | 0,18 % | 205,91 |
| Central De Compras | 0,08 % | 100,52 |
| Centro Cirurgico 03 | 16,16 % | 18.282,46 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,16 % | 187,98 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,37 % | 422,73 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,97 % | 2.236,09 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,77 % | 874,40 |
| Centro Hemodinamica 03 | 4,15 % | 4.703,09 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,14 % | 167,98 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,15 % | 173,77 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,13 % | 156,43 |
| Cme 03 | 1,08 % | 1.223,43 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2679 - CENTRO PLANEJAMENTO GESTAO -

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Comissao Cientifica 01 | 0,54 % | 612,02 |
| Comissao De Ensino | 0,11 % | 133,82 |
| Conselho Diretor | 0,06 % | 71,71 |
| Coordenacao Cdi | 0,20 % | 233,81 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,44 % | 499,20 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,77 % | 2.012,68 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,47 % | 534,67 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,43 % | 489,92 |
| Dep Pneumologia | 1,10 % | 1.244,30 |
| Dialise 08 | 0,62 % | 707,40 |
| Dir Enfermagem | 0,62 % | 704,62 |
| Dir Executiva | 0,64 % | 729,90 |
| Dir Fisioterapia | 0,18 % | 212,83 |
| Dir Psicologia | 0,12 % | 141,02 |
| Dir Servico Social | 0,16 % | 182,75 |
| Ecocardiografia Terreo | 0,97 % | 1.101,18 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,21 % | 242,63 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,54 % | 620,89 |
| Eletrofisiologia 03 | 1,45 % | 1.645,73 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,18 % | 209,87 |
| Engenharia Clínica | 0,21 % | 248,12 |
| Engenharia Predial | 2,74 % | 3.110,05 |
| Farm - Unit | 0,08 % | 100,23 |
| Farm Ambulatorial | 4,03 % | 4.562,32 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 16,74 |
| Farm Central | 0,24 % | 275,70 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,14 % | 160,32 |
| Farm Internacao 04 | 0,11 % | 130,85 |
| Farm Internacao 06 | 0,06 % | 79,08 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 1,10 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,20 % | 235,15 |
| Faturamento Sus | 0,16 % | 183,14 |
| Gestao Leitos | 0,25 % | 291,20 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 2,59 % | 2.933,16 |
| Holter Ab | 0,19 % | 218,76 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,22 % | 255,96 |
| Hotelaria - Incor | 0,22 % | 257,52 |
| Lab Analises Clinicas | 3,57 % | 4.047,60 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,56 % | 635,84 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,18 % | 214,72 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,00 % | 1,85 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,68 % | 770,25 |
| Lab Hla 09 | 1,35 % | 1.531,71 |
| Lab Imunologia 09 | 0,60 % | 678,86 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,07 % | 82,50 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,00 % | 0,13 |
| Lab Pleura 10 | 0,00 % | 3,97 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 65,52 |
| Mapa Ab | 0,00 % | 10,16 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,81 % | 2.054,44 |
| Nucleo De Transplante | 0,41 % | 468,95 |
| Nutricao E Dietetica | 1,95 % | 2.216,22 |
| Nutricao Enteral | 0,31 % | 352,80 |
| Ouvidoria | 0,06 % | 73,28 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2679 - CENTRO PLANEJAMENTO GESTAO -

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|-------------------|
| Polissonografia 08 | 0,13 % | 158,20 |
| Pos Graduacao | 0,06 % | 71,98 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 93,45 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,40 % | 458,34 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,69 % | 4.182,55 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,10 % | 117,14 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,09 % | 104,78 |
| Raios X Ab | 1,18 % | 1.339,22 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,35 % | 404,61 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,09 % | 103,72 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,60 % | 689,40 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,61 % | 690,45 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 1,19 % | 1.353,17 |
| Same | 0,16 % | 188,51 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Incor | 0,69 % | 781,58 |
| Sesmt | 0,00 % | 7,54 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scjih | 0,21 % | 244,70 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,12 % | 139,41 |
| Tilt Teste Ab | 0,00 % | 8,13 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,00 % | 1.138,66 |
| Transporte | 0,03 % | 34,97 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,92 % | 1.044,09 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,82 % | 2.068,29 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,21 % | 1.374,77 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,49 % | 557,23 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,80 % | 910,64 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,90 % | 1.028,68 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,00 % | 1.135,37 |
| Ultrassonografia Ab | 0,27 % | 312,69 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 2,90 % | 3.287,91 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,18 % | 4.727,77 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,27 % | 2.576,59 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,02 % | 3.422,42 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,04 % | 2.309,29 |
| Zeladoria | 0,54 % | 611,17 |
| Total da empresa: | | 113.098,94 |
| Total distribuído: | | 113.098,94 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 96.322,80 | 88.351,54 | 78.525,50 | 87.733,28 | 92.911,52 | 98.676,21 |
| Produto Direto | 97,16 | 0,00 | 121,15 | 72,77 | 57,71 | 55,27 |
| Rateio Absorvido Genérico | 6.460,65 | 5.722,73 | 5.836,62 | 6.006,66 | 6.159,18 | 6.134,60 |
| Rateio Absorvido Específico | 10.218,34 | 9.954,44 | 9.622,11 | 9.931,63 | 9.655,62 | 9.568,55 |
| Rateio Distribuído | 113.098,94 | 104.028,70 | 94.105,37 | 103.744,34 | 108.784,03 | 114.434,63 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 113.032,65 | 103.996,63 | 93.974,56 | 103.667,95 | 108.678,76 | 114.298,26 |
| Variável* | 66,30 | 32,07 | 130,81 | 76,39 | 105,28 | 136,37 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2679 - CENTRO PLANEJAMENTO GESTAO -

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6838 - CIRURGIA AMBULATORIAL

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2742 - CIRURGIA EXPERIMENTAL SUBSOL

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 30,62 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 160,37 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 711,12 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 84,17 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 166,73 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.072,61 |
| Total do grupo: | 3.225,62 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS EPI | 244,49 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 91,14 |
| GENEROS ALIMENTICIOS ANIMAIS | 1.260,50 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 483,17 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 131,25 |
| Total do grupo: | 2.210,55 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| MEDICAMENTOS OUTROS | 823,84 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 52,28 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 437,78 |
| Total do grupo: | 1.313,90 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 14.196,83 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 4.259,05 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 873,75 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.244,24 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 15.584,71 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.958,04 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 34.395,74 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.113,54 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.912,50 |
| Total do grupo: | 77.538,40 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 2.509,50 |
| Total do grupo: | 2.509,50 |

Total custo primário + Produto direto: 86.797,97

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 373,94 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 794,28 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 868,35 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 94,70 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 11.524,75 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 5.033,53 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 18.470,74 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 89,48 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 440,93 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 252,03 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 26.600,36 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 637,22 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2742 - CIRURGIA EXPERIMENTAL SUBSOL

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Resíduos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 952,16 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 210,67 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.339,84 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 3.654,94 |
| Subtotal: | | | 75.706,18 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 11.917,86 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 185,09 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 383,97 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.542,74 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 373,68 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 156,43 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 150,25 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 179,11 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.299,76 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 39,86 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 558,05 |
| Subtotal: | | | 16.786,79 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 66,40 |
| Subtotal: | | | 66,40 |
| Total da empresa: | | | 92.559,37 |
| Total Absorvido: | | | 92.559,37 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 83.273,52 | 85.346,18 | 82.286,75 | 83.635,49 | 80.657,32 | 85.963,37 |
| Produto Direto | 3.524,45 | 7.218,33 | 26.099,70 | 12.280,83 | 10.909,68 | 8.889,28 |
| Rateio Absorvido Genérico | 16.853,19 | 15.651,64 | 20.696,33 | 17.733,72 | 16.711,32 | 16.591,32 |
| Rateio Absorvido Específico | 75.706,18 | 74.309,40 | 68.720,64 | 72.912,07 | 71.725,40 | 69.388,97 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 179.357,34 | 182.525,55 | 197.803,42 | 186.562,10 | 180.003,72 | 180.832,93 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 177.119,93 | 175.376,98 | 194.202,03 | 182.232,98 | 175.058,48 | 176.158,49 |
| Variável* | 2.237,41 | 7.148,56 | 3.601,38 | 4.329,12 | 4.945,24 | 4.674,44 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2703 - CME 03

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 197,38 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 15,19 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 35.626,91 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 23.618,05 |

Total do grupo: 59.503,15

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.120,92 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 21.489,93 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 106,50 |
| MATERIAIS EMBALAGENS | 10.934,17 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 9.985,37 |
| MATERIAIS EPI | 5.093,02 |

Total do grupo: 49.729,91

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-----------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 28.064,09 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 27.347,96 |
| MATERIAIS OPME | 4.565,40 |

Total do grupo: 59.977,45

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 5.808,18 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 4.038,00 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 5.728,29 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.211,40 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 19.329,67 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 7.601,46 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 48.245,79 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 57.447,96 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 28.625,16 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 160.819,29 |

Total do grupo: 338.855,20

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 16.635,50 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 80.925,04 |
| SERV DIVERSOS PJ HC | 73.188,71 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 23,55 |

Total do grupo: 170.772,80

Total custo primário + Produto direto: 678.838,51

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 14.120,59 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 18.047,29 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 430,71 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 740,66 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 4.496,82 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 9.161,68 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 310,18 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 13.194,06 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2703 - CME 03

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 264,33 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 316,07 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 472,28 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.152,61 |
| Subtotal: | | | 65.002,10 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.911,39 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.447,58 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.003,01 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7.713,70 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.922,49 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.223,43 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.175,10 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 895,54 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 16.323,07 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.498,79 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 199,29 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 4.364,45 |
| Subtotal: | | | 51.677,83 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 519,28 |
| Subtotal: | | | 519,28 |
| Total da empresa: | | | 117.199,20 |
| Total Absorvido: | | | 117.199,20 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------------|---------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Amb Fisioterapia Ab | ITENS ESTERILIZADO | 13911 | 0,17 % | 1.431,64 |
| Amb Geral Ab | ITENS ESTERILIZADO | 50598 | 0,65 % | 5.207,27 |
| Amb Odontologia Ab | ITENS ESTERILIZADO | 203986 | 2,63 % | 20.993,12 |
| Amb Saude Suplementar 01 | ITENS ESTERILIZADO | 16581 | 0,21 % | 1.706,43 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | ITENS ESTERILIZADO | 18229 | 0,23 % | 1.876,03 |
| Centro Cirurgico 03 | ITENS ESTERILIZADO | 4063967 | 52,54 % | 418.241,25 |
| Centro Hemodinamica 03 | ITENS ESTERILIZADO | 1149978 | 14,86 % | 118.349,44 |
| Comissao Cientifica 01 | ITENS ESTERILIZADO | 6503 | 0,08 % | 669,25 |
| Ecocardiografia Terreo | ITENS ESTERILIZADO | 99719 | 1,28 % | 10.262,53 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | ITENS ESTERILIZADO | 21133 | 0,27 % | 2.174,89 |
| Medicina Nuclear Ab | ITENS ESTERILIZADO | 3468 | 0,04 % | 356,91 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | ITENS ESTERILIZADO | 175821 | 2,27 % | 18.094,54 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | ITENS ESTERILIZADO | 111219 | 1,43 % | 11.446,05 |
| Ressonancia Magnetica Ab | ITENS ESTERILIZADO | 14615 | 0,18 % | 1.504,10 |
| Ui Geral Bloco I 06 | ITENS ESTERILIZADO | 52110 | 0,67 % | 5.362,88 |
| Ui Geral Bloco I 07 | ITENS ESTERILIZADO | 138110 | 1,78 % | 14.213,53 |
| Ui Geral Bloco I 08 | ITENS ESTERILIZADO | 134126 | 1,73 % | 13.803,51 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | ITENS ESTERILIZADO | 25494 | 0,32 % | 2.623,70 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | ITENS ESTERILIZADO | 38986 | 0,50 % | 4.012,23 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | ITENS ESTERILIZADO | 41745 | 0,53 % | 4.296,17 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2703 - CME 03

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------------|--------|--------------|-------------------|
| Ui Pediátrica 05 | ITENS ESTERILIZADO | 338289 | 4,37 % | 34.814,85 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | ITENS ESTERILIZADO | 367255 | 4,74 % | 37.795,88 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | ITENS ESTERILIZADO | 281338 | 3,63 % | 28.953,77 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | ITENS ESTERILIZADO | 75066 | 0,97 % | 7.725,38 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | ITENS ESTERILIZADO | 102130 | 1,32 % | 10.510,66 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | ITENS ESTERILIZADO | 65706 | 0,84 % | 6.762,10 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | ITENS ESTERILIZADO | 56782 | 0,73 % | 5.843,69 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | ITENS ESTERILIZADO | 68075 | 0,88 % | 7.005,91 |
| Total da empresa: | | | | 796.037,71 |
| Total distribuído: | | | | 796.037,71 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 569.131,15 | 571.230,05 | 530.632,96 | 556.998,05 | 540.962,03 | 531.818,13 |
| Produto Direto | 109.707,36 | 102.868,59 | 84.496,64 | 99.024,20 | 93.423,01 | 109.890,96 |
| Rateio Absorvido Genérico | 52.197,11 | 51.681,36 | 57.745,11 | 53.874,53 | 55.462,05 | 56.009,17 |
| Rateio Absorvido Específico | 65.002,10 | 64.348,98 | 90.354,90 | 73.235,32 | 82.310,44 | 83.649,02 |
| Rateio Distribuído | 796.037,71 | 790.128,98 | 763.229,61 | 783.132,10 | 772.157,52 | 781.367,29 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 703.035,01 | 709.237,85 | 690.904,34 | 701.059,07 | 697.236,80 | 713.156,30 |
| Variável* | 93.002,70 | 80.891,13 | 72.325,27 | 82.073,03 | 74.920,73 | 68.210,99 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2633 - COMISSAO CIENTIFICA 01

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 272,83 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 154,21 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 30,70 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.181,35 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 137,74 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 1.357,24 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 6.436,43 |
| Total do grupo: | 11.570,49 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 158,13 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 231,71 |
| MATERIAIS EPI | 63,90 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 22,31 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.005,60 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 343,58 |
| Total do grupo: | 1.825,23 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 33,11 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 734,79 |
| MATERIAIS OPME | 9,85 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 598,05 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 1,18 |
| Total do grupo: | 1.376,98 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|------------------|
| SAL ORD MEDICO FZ | 20.694,66 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 6.208,40 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 371,18 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 900,00 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 12.390,03 |
| Total do grupo: | 40.564,27 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.850,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.476,71 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 153.606,44 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 9.880,19 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 555,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 13.607,16 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 46.081,93 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 5.753,29 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 45.393,99 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 776,16 |
| Total do grupo: | 281.980,87 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 2.266,85 |
| Total do grupo: | 2.266,85 |

Total custo primário + Produto direto: 339.584,69

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 224,36 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.279,68 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2633 - COMISSAO CIENTIFICA 01

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 870,66 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 370,51 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 36.608,04 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 669,25 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 2.378,96 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 18.519,86 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 44,09 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 117,27 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 2,80 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 242,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 8.890,37 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 132,16 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 638,91 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 318,23 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 1.115,69 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.351,38 |
| | | Subtotal: | 79.364,21 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 11.949,56 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 724,14 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.502,24 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.553,86 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.461,96 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 612,02 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 587,84 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 644,79 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 2.720,51 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.679,13 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 386,90 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 143,49 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.183,29 |
| | | Subtotal: | 33.149,71 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 561,52 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 259,77 |
| | | Subtotal: | 821,29 |
| | | Total da empresa: | 113.335,21 |
| | | Total Absorvido: | 113.335,21 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2633 - COMISSAO CIENTIFICA 01

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 336.382,48 | 343.342,33 | 330.901,87 | 336.875,56 | 351.914,96 | 351.636,11 |
| Produto Direto | 3.202,21 | 5.056,53 | 3.006,75 | 3.755,16 | 3.262,15 | 3.112,25 |
| Rateio Absorvido Genérico | 33.971,00 | 31.895,54 | 32.585,67 | 32.817,40 | 34.940,57 | 36.622,48 |
| Rateio Absorvido Específico | 79.364,21 | 76.650,36 | 71.157,83 | 75.724,13 | 73.775,22 | 70.869,09 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 452.919,90 | 456.944,75 | 437.652,12 | 449.172,26 | 463.892,90 | 462.239,92 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 449.911,61 | 451.746,14 | 434.470,56 | 445.376,11 | 459.749,78 | 458.369,85 |
| Variável* | 3.008,29 | 5.198,61 | 3.181,56 | 3.796,15 | 4.143,11 | 3.870,08 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2778 - COMISSAO DE ENSINO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 45,47 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 22,96 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 610,46 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 18,50 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 5,42 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 492,12 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.590,30 |
| Total do grupo: | 2.785,23 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 600,41 |
| Total do grupo: | 600,41 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|------------------------------|------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 14.484,54 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 5.259,80 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.299,13 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 48.281,79 |
| Total do grupo: | 69.325,26 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 1.528,52 |
| Total do grupo: | 1.539,82 |

Total custo primário + Produto direto: 74.250,72

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 88,25 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 153,58 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 81,01 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.067,56 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.266,77 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 11.653,41 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 29,08 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.568,20 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 112,70 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 56,13 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 767,55 |
| | | Subtotal: | 21.917,66 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.107,81 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 158,34 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 328,47 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.079,92 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 319,66 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 133,82 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 128,53 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 125,38 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 909,83 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 128,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 27,90 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 13.305,26 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2778 - COMISSAO DE ENSINO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 477,38 |
| | | Subtotal: | 19.231,25 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 56,80 |
| | | Subtotal: | 56,80 |
| | | Total da empresa: | 41.205,71 |
| | | Total Absorvido: | 41.205,71 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 73.650,31 | 60.962,97 | 66.584,62 | 67.065,97 | 66.952,29 | 61.899,99 |
| Produto Direto | 600,41 | 1.345,82 | 657,03 | 867,75 | 878,32 | 835,68 |
| Rateio Absorvido Genérico | 19.288,05 | 15.125,38 | 31.852,56 | 22.088,66 | 21.396,34 | 22.839,72 |
| Rateio Absorvido Específico | 21.917,66 | 20.903,31 | 19.790,92 | 20.870,63 | 18.710,32 | 14.762,80 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 115.456,43 | 98.337,48 | 118.885,13 | 110.893,01 | 107.937,28 | 100.338,20 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 114.779,13 | 97.369,81 | 118.191,54 | 110.113,49 | 107.041,70 | 99.408,96 |
| Variável* | 677,30 | 967,67 | 693,59 | 779,52 | 895,57 | 929,24 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8245 - COMUNICAÇÃO E MARKETING

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,59 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 40,26 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |

Total do grupo: 133,09

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 295,47 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 30.756,45 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 717,62 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.344,41 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 1.583,81 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 742,36 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 9.226,94 |

Total do grupo: 45.667,06

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|-----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 60.950,43 |
|---------------------|-----------|

Total do grupo: 60.950,43

Total custo primário + Produto direto: 106.750,58

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 3.389,63 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 957,92 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 459,85 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 33,05 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 16,46 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 225,07 |
| | | Subtotal: | <u>5.081,98</u> |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 617,10 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 184,79 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 71,64 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 519,90 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 515,87 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 15,94 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 4.918,53 |
| | | Subtotal: | <u>6.843,78</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 81,66 |
| | | Subtotal: | <u>81,66</u> |
| | | Total da empresa: | <u>12.007,42</u> |
| | | Total Absorvido: | 12.007,42 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,16 % | 195,89 |
| Agencia Bradesco | 0,00 % | 0,26 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8245 - COMUNICAÇÃO E MARKETING

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Agendamento Sus Ab | 0,13 % | 162,43 |
| Almox Central Epi Covid-19 | 0,00 % | 0,00 |
| Almox Ceti - Incor | 0,00 % | 0,00 |
| Almox Engenharia Clínica | 0,00 % | 0,00 |
| Almox Hemodinamica | 0,00 % | 8,64 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 0,01 |
| Almox Lab Imunologia | 0,00 % | 0,04 |
| Almox Manutencao | 0,00 % | 2,26 |
| Almox Mat Especiais | 0,06 % | 72,14 |
| Almox Nutricao | 0,02 % | 32,06 |
| Almox Rouparia | 0,23 % | 284,77 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,53 % | 630,99 |
| Almox Uti | 0,01 % | 23,75 |
| Amb Cardio-Oncologia | 1,09 % | 1.305,77 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,48 % | 575,24 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,08 % | 98,46 |
| Amb Geral Ab | 3,40 % | 4.045,90 |
| Amb Nutricao Ab | 0,03 % | 37,48 |
| Amb Odontologia Ab | 0,18 % | 224,94 |
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 19,96 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,22 % | 266,25 |
| Amb Servico Social Ab | 0,02 % | 31,50 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 1,18 % | 1.405,50 |
| Amb Varzea Do Carmo | 0,10 % | 123,96 |
| Aposentados E Pensionistas | 0,01 % | 19,08 |
| Areas Comuns | 0,12 % | 149,70 |
| Biblioteca | 0,09 % | 115,31 |
| Biobanco Incor | 0,41 % | 488,65 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,46 % | 554,95 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,32 % | 385,10 |
| Caldeira | 0,45 % | 534,59 |
| Call Center | 0,16 % | 197,78 |
| Central Ar Condicionado | 0,02 % | 28,89 |
| Central De Compras | 0,08 % | 96,55 |
| Central Gases Medicinais | 0,01 % | 22,20 |
| Centro Cirurgico 03 | 14,78 % | 17.560,15 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,15 % | 180,55 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,34 % | 406,03 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,80 % | 2.147,75 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,70 % | 839,85 |
| Centro Hemodinamica 03 | 3,80 % | 4.517,28 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,13 % | 161,34 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,14 % | 166,91 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,12 % | 150,25 |
| Cme 03 | 0,98 % | 1.175,10 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,49 % | 587,84 |
| Comissao De Ensino | 0,10 % | 128,53 |
| Comunicação E Marketing | 0,15 % | 184,79 |
| Conselho Diretor | 0,05 % | 68,88 |
| Cooperativa De Credito | 0,00 % | 0,24 |
| Coordenacao Cdi | 0,18 % | 224,57 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,40 % | 479,47 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,62 % | 1.933,16 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,43 % | 513,55 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8245 - COMUNICAÇÃO E MARKETING

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Dep Cirurgia Toracica | 0,39 % | 470,56 |
| Dep Pneumologia | 1,00 % | 1.195,14 |
| Dialise 08 | 0,57 % | 679,45 |
| Dir Corpo Clínico | 0,10 % | 125,02 |
| Dir Enfermagem | 0,56 % | 676,79 |
| Dir Executiva | 0,59 % | 701,07 |
| Dir Fisioterapia | 0,17 % | 204,42 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,06 % | 79,03 |
| Dir Psicologia | 0,11 % | 135,45 |
| Dir Servico Social | 0,14 % | 175,53 |
| Ecocardiografia Terreo | 0,89 % | 1.057,67 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,19 % | 233,05 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,50 % | 596,36 |
| Eletrofisiologia 03 | 1,33 % | 1.580,71 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,16 % | 201,58 |
| Engenharia Clínica | 0,20 % | 238,31 |
| Engenharia Predial | 2,51 % | 2.987,17 |
| Ensino Dep Anestesiologia 02 | 0,06 % | 83,01 |
| Ensino Dep Cardiologia Clínica | 1,19 % | 1.416,68 |
| Ensino Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,20 % | 243,87 |
| Ensino Dep Cirurgia Toracica | 0,00 % | 1,30 |
| Ensino Dep Pneumologia | 0,00 % | 11,76 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,06 % | 82,31 |
| Estacionamento | 0,09 % | 113,40 |
| Farm - Unit | 0,08 % | 96,27 |
| Farm Ambulatorial | 3,68 % | 4.382,07 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 16,08 |
| Farm Central | 0,22 % | 264,80 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,12 % | 153,99 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,00 % | 0,14 |
| Farm Débito A Paciente | 0,00 % | 0,00 |
| Farm Internacao 04 | 0,10 % | 125,68 |
| Farm Internacao 06 | 0,06 % | 75,96 |
| Farm Internacao 07 | 0,25 % | 300,29 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 1,06 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,19 % | 225,86 |
| Faturamento Sus | 0,14 % | 175,90 |
| Geradores | 0,03 % | 37,07 |
| Gestao Leitos | 0,23 % | 279,69 |
| Gremio Terreo | 0,00 % | 0,30 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 2,37 % | 2.817,27 |
| Holter Ab | 0,17 % | 210,12 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,20 % | 245,85 |
| Hotelaria - Incor | 0,20 % | 247,35 |
| Lab Analises Clinicas | 3,27 % | 3.887,69 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,51 % | 610,72 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,17 % | 206,23 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,00 % | 1,77 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,62 % | 739,82 |
| Lab Hla 09 | 1,23 % | 1.471,19 |
| Lab Imunologia 09 | 0,54 % | 652,04 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,06 % | 79,24 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,00 % | 0,12 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,08 % | 106,62 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8245 - COMUNICAÇÃO E MARKETING

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Lab Pleura 10 | 0,00 % | 3,82 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 62,93 |
| Mapa Ab | 0,00 % | 9,76 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,66 % | 1.973,27 |
| Nucleo De Transplante | 0,37 % | 450,42 |
| Nutricao E Dietetica | 1,79 % | 2.128,66 |
| Nutricao Enteral | 0,28 % | 338,86 |
| Ouvidoria | 0,05 % | 70,39 |
| Pesquisa Dep Cardiologia Clinica | 0,26 % | 316,64 |
| Pesquisa Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,25 % | 303,51 |
| Pesquisa Dep Pneumologia | 0,00 % | 2,49 |
| Polissonografia 08 | 0,12 % | 151,95 |
| Pos Graduacao | 0,05 % | 69,14 |
| Predio Administracao - Pa | 0,00 % | 0,16 |
| Programa De Desospitalização | 0,00 % | 0,00 |
| Projetos E Obras | 0,07 % | 89,76 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,37 % | 440,23 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,38 % | 4.017,30 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,09 % | 112,51 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,08 % | 100,64 |
| Raios X Ab | 1,08 % | 1.286,31 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,32 % | 388,63 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,08 % | 99,62 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,55 % | 662,17 |
| Residencia Medica E Multiprofissional | 0,04 % | 53,23 |
| Residuos Hospitalares | 0,06 % | 74,09 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,55 % | 663,17 |
| Restaurantes | 0,00 % | 2,93 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 1,09 % | 1.299,71 |
| Same | 0,15 % | 181,06 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Incor | 0,63 % | 750,70 |
| Sesmt | 0,00 % | 7,24 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,19 % | 235,03 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,11 % | 133,90 |
| Tilt Teste Ab | 0,00 % | 7,81 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,92 % | 1.093,67 |
| Transporte | 0,02 % | 33,59 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,84 % | 1.002,84 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,67 % | 1.986,57 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,11 % | 1.320,45 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,45 % | 535,22 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,73 % | 874,66 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,83 % | 988,03 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,14 % | 170,07 |
| Ui Pediatria 05 | 0,91 % | 1.090,51 |
| Ultrassonografia Ab | 0,25 % | 300,34 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 2,65 % | 3.158,01 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 3,82 % | 4.540,98 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,70 % | 834,97 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,08 % | 2.474,79 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 2,76 % | 3.287,20 |
| Uti Pediatria / Neonatal Bloco I 05 | 1,86 % | 2.218,05 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,26 % | 1.504,70 |
| Voluntariado | 0,00 % | 0,17 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8245 - COMUNICAÇÃO E MARKETING

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| Zeladoria | 0,49 % | 587,02 |
| Total da empresa: | | 118.757,98 |
| Total distribuído: | | 118.757,98 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 106.750,58 | 89.765,72 | 53.155,42 | 83.223,90 | 64.812,01 | 43.580,85 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 6.925,44 | 1.320,38 | 7.392,43 | 5.212,75 | 6.928,56 | 6.307,83 |
| Rateio Absorvido Específico | 5.081,98 | 5.013,38 | 4.733,38 | 4.942,91 | 4.755,43 | 4.619,76 |
| Rateio Distribuído | 118.757,98 | 96.099,48 | 65.281,22 | 93.379,56 | 76.496,00 | 59.226,96 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.718,51 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 118.742,75 | 96.097,32 | 65.266,46 | 93.368,85 | 76.463,29 | 53.957,11 |
| Variável* | 15,24 | 2,16 | 14,76 | 10,72 | 32,71 | 38,03 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2397 - CONSELHO DIRETOR

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|--------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 559,92 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 496,56 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 8,39 |

Total do grupo: 1.249,20

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|------------------------|------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 4,12 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,55 |

Total do grupo: 12,67

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 556,77 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.108,08 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 2.189,82 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 992,21 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 6.312,89 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 21.042,98 |

Total do grupo: 32.202,75

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 6.326,26 |
|---------------------|----------|

Total do grupo: 6.326,26

Total custo primário + Produto direto: 39.790,88

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 44,13 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 237,87 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 43,41 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 9.490,97 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.059,80 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.428,93 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 146,85 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 174,56 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 86,94 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.188,84 |
| | | Subtotal: | <u>18.966,01</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.264,73 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 84,85 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 176,02 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 462,82 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 171,30 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 71,71 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 68,88 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 53,73 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 389,93 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 2.708,33 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 11,96 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2397 - CONSELHO DIRETOR

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 255,83 |
| Subtotal: | | | 7.720,10 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 30,44 |
| Subtotal: | | | 30,44 |
| Total da empresa: | | | 26.716,55 |
| Total Absorvido: | | | 26.716,55 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 125,38 |
| Agendamento Sus Ab | 0,64 % | 429,86 |
| Almox Hemodinamica | 0,02 % | 17,91 |
| Almox Manutencao | 0,02 % | 17,91 |
| Almox Mat Especiais | 0,16 % | 107,46 |
| Almox Nutricao | 0,09 % | 66,45 |
| Almox Rouparia | 0,03 % | 23,28 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,86 % | 573,15 |
| Almox Uti | 0,05 % | 35,82 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,13 % | 89,55 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,64 % | 426,28 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,17 % | 116,24 |
| Amb Geral Ab | 3,52 % | 2.342,19 |
| Amb Nutricao Ab | 0,08 % | 53,73 |
| Amb Odontologia Ab | 0,32 % | 214,93 |
| Amb Psicologia Ab | 0,05 % | 35,82 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,44 % | 298,21 |
| Amb Servico Social Ab | 0,05 % | 35,82 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 2,04 % | 1.361,22 |
| Amb Varzea Do Carmo | 0,05 % | 35,82 |
| Biblioteca | 0,26 % | 179,11 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,43 % | 286,57 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,37 % | 246,81 |
| Call Center | 0,71 % | 478,22 |
| Central De Compras | 0,18 % | 125,38 |
| Central Gases Medicinais | 0,05 % | 35,82 |
| Centro Cirurgico 03 | 5,03 % | 3.348,42 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,13 % | 89,55 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,61 % | 411,95 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,15 % | 770,16 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,94 % | 626,88 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,83 % | 1.220,08 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,40 % | 268,66 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,21 % | 143,29 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,26 % | 179,11 |
| Cme 03 | 1,34 % | 895,54 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,96 % | 644,79 |
| Comissao De Ensino | 0,18 % | 125,38 |
| Comunicação E Marketing | 0,10 % | 71,64 |
| Conselho Diretor | 0,08 % | 53,73 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2397 - CONSELHO DIRETOR

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Coordenacao Cdi | 0,40 % | 268,66 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,39 % | 261,32 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,84 % | 1.225,28 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,53 % | 355,35 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,37 % | 247,17 |
| Dep Pneumologia | 1,24 % | 829,45 |
| Dialise 08 | 0,32 % | 216,54 |
| Dir Corpo Clínico | 0,12 % | 80,78 |
| Dir Enfermagem | 0,51 % | 340,30 |
| Dir Executiva | 1,39 % | 924,73 |
| Dir Fisioterapia | 0,29 % | 197,02 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,00 % | 2,33 |
| Dir Psicologia | 0,24 % | 161,20 |
| Dir Servico Social | 0,32 % | 214,93 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,19 % | 791,48 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,41 % | 278,51 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,14 % | 763,00 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,27 % | 180,90 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,18 % | 122,33 |
| Engenharia Clínica | 0,43 % | 286,57 |
| Engenharia Predial | 0,48 % | 322,39 |
| Ensino Dep Anestesiologia 02 | 0,03 % | 21,49 |
| Ensino Dep Cardiologia Clínica | 0,74 % | 493,62 |
| Ensino Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,04 % | 31,70 |
| Ensino Dep Cirurgia Toracica | 0,00 % | 2,87 |
| Ensino Dep Pneumologia | 0,03 % | 20,42 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,13 % | 89,55 |
| Farm - Unit | 0,23 % | 158,87 |
| Farm Ambulatorial | 0,23 % | 158,69 |
| Farm Ceaf | 0,03 % | 23,28 |
| Farm Central | 0,20 % | 136,30 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,33 % | 221,38 |
| Farm Internacao 04 | 0,28 % | 188,96 |
| Farm Internacao 06 | 0,16 % | 106,93 |
| Farm Internacao 07 | 0,71 % | 477,86 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 0,90 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,43 % | 286,57 |
| Faturamento Sus | 0,35 % | 232,84 |
| Gestao Leitos | 0,29 % | 197,02 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,46 % | 306,27 |
| Holter Ab | 0,30 % | 201,50 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,19 % | 132,54 |
| Hotelaria - Incor | 0,93 % | 619,53 |
| Lab Analises Clinicas | 4,06 % | 2.704,53 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,58 % | 386,87 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,13 % | 89,55 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,72 % | 483,23 |
| Lab Hla 09 | 0,63 % | 420,72 |
| Lab Imunologia 09 | 0,53 % | 358,22 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,21 % | 143,29 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,05 % | 35,82 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,13 % | 89,55 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 35,82 |
| Mapa Ab | 0,02 % | 17,91 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2397 - CONSELHO DIRETOR

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------------|-------------------|
| Medicina Nuclear Ab | 1,26 % | 840,37 |
| Nucleo De Transplante | 0,35 % | 236,96 |
| Nutricao E Dietetica | 3,20 % | 2.130,49 |
| Nutricao Enteral | 0,44 % | 292,66 |
| Ouvidoria | 0,08 % | 53,73 |
| Pesquisa Dep Cardiologia Clinica | 0,17 % | 113,91 |
| Pesquisa Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,20 % | 136,12 |
| Pesquisa Dep Pneumologia | 0,00 % | 3,04 |
| Polissonografia 08 | 0,19 % | 128,96 |
| Pos Graduacao | 0,13 % | 89,55 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 53,73 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,74 % | 493,44 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 4,09 % | 2.724,95 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,25 % | 170,33 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,16 % | 109,08 |
| Raios X Ab | 1,43 % | 956,44 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,68 % | 456,90 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,22 % | 152,78 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 2,05 % | 1.369,64 |
| Residuos Hospitalares | 0,01 % | 12,54 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,58 % | 385,98 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,35 % | 233,02 |
| Same | 0,43 % | 286,57 |
| Sesmt | 0,01 % | 9,13 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scjih | 0,29 % | 197,56 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,18 % | 125,38 |
| Tilt Teste Ab | 0,01 % | 10,75 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,73 % | 490,40 |
| Transporte | 0,08 % | 53,73 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 1,55 % | 1.031,48 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,82 % | 1.880,81 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,57 % | 1.048,50 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,75 % | 503,47 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,16 % | 773,93 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,18 % | 791,12 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,35 % | 232,84 |
| Ui Pediátrica 05 | 1,01 % | 672,91 |
| Ultrassonografia Ab | 0,33 % | 219,77 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 3,26 % | 2.173,30 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 3,99 % | 2.654,20 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,66 % | 438,99 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,89 % | 1.923,26 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,12 % | 2.078,91 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,86 % | 1.905,89 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,66 % | 1.106,89 |
| Voluntariado | 0,40 % | 268,66 |
| Zeladoria | 1,40 % | 931,36 |
| | Total da empresa: | 66.507,42 |
| | Total distribuído: | 66.507,42 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2397 - CONSELHO DIRETOR

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 39.778,21 | 34.721,08 | 43.743,13 | 39.414,14 | 38.189,12 | 43.059,17 |
| Produto Direto | 12,67 | 34,84 | 27,23 | 24,91 | 43,89 | 36,38 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.750,54 | 8.042,64 | 6.297,98 | 7.363,72 | 8.065,93 | 7.961,09 |
| Rateio Absorvido Específico | 18.966,01 | 18.370,58 | 18.333,23 | 18.556,61 | 18.489,14 | 18.616,09 |
| Rateio Distribuído | 66.507,42 | 61.169,15 | 68.401,56 | 65.359,38 | 64.788,08 | 69.672,73 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 66.427,74 | 61.072,89 | 68.333,99 | 65.278,21 | 64.618,21 | 69.430,84 |
| Variável* | 79,70 | 96,26 | 67,57 | 81,18 | 169,87 | 241,90 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2546 - COOPERATIVA DE CREDITO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|---------------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 41,29 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,63 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |
| Total do grupo: | 140,33 |
| Total custo primário + Produto direto: | 140,33 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 46,19 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 982,49 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Inco | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 471,64 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 36,71 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 33,89 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 16,88 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 230,84 |
| | | Subtotal: | 1.828,34 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,24 |
| | | Subtotal: | 0,24 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,11 |
| | | Subtotal: | 0,11 |
| | | Total da empresa: | 1.828,69 |
| | | Total Absorvido: | 1.828,69 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 140,33 | 134,17 | 133,77 | 136,09 | 131,73 | 120,70 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,30 | 0,26 | 0,18 |
| Rateio Absorvido Específico | 1.828,34 | 1.665,24 | 1.577,59 | 1.690,39 | 1.631,91 | 1.600,51 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.969,01 | 1.799,72 | 1.711,60 | 1.826,78 | 1.763,89 | 1.721,39 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.955,39 | 1.786,85 | 1.699,59 | 1.813,95 | 1.742,22 | 1.691,79 |
| Variável* | 13,62 | 12,87 | 12,01 | 12,83 | 21,68 | 29,60 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2751 - COORDENACAO CDI

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 9,32 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 151,57 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 21.307,84 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 76,52 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.223,68 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 30,84 |

Total do grupo: 23.799,77

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 106,85 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 62,52 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 398,63 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.957,43 |

Total do grupo: 3.525,43

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 268,60 |
|----------------------------|--------|

Total do grupo: 268,60

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|----------|
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 1.828,37 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 6.094,58 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 185,59 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 360,00 |

Total do grupo: 8.468,54

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 25.597,18 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.125,72 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 11.598,08 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.572,94 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.850,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 855,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 25.227,80 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 9.042,30 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 7.568,34 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.670,31 |

Total do grupo: 89.107,67

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|----------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 79,08 |
| SERV INFORMATICA FZ | 4.482,00 |

Total do grupo: 4.561,08

Total custo primário + Produto direto: 129.731,09

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 124,65 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.014,92 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 264,43 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 141,54 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 3.389,63 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 797,82 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.624,73 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 19.422,35 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 48,47 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2751 - COORDENACAO CDI

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.700,13 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 194,05 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 96,65 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.321,57 |
| Subtotal: | | | 35.140,94 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.629,24 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 276,64 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 573,90 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.314,11 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 558,51 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 233,81 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 224,57 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 268,66 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.949,64 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 1.160,71 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 59,79 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 834,08 |
| Subtotal: | | | 12.423,72 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 99,24 |
| Subtotal: | | | 239,62 |
| Total da empresa: | | | 47.804,27 |
| Total Absorvido: | | | 47.804,27 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Medicina Nuclear Ab | 36,42 % | 64.666,71 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 1,85 % | 3.298,09 |
| Raios X Ab | 23,74 % | 42.153,94 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 12,24 % | 21.733,00 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 20,18 % | 35.841,12 |
| Ultrassonografia Ab | 5,54 % | 9.842,50 |
| Total da empresa: | | 177.535,36 |
| Total distribuído: | | 177.535,36 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2751 - COORDENACAO CDI

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 125.937,06 | 131.313,76 | 115.986,32 | 124.412,38 | 117.407,49 | 109.452,65 |
| Produto Direto | 3.794,03 | 5.280,17 | 1.845,83 | 3.640,01 | 3.638,66 | 3.940,84 |
| Rateio Absorvido Genérico | 12.663,33 | 12.502,03 | 13.474,93 | 12.880,10 | 12.460,47 | 12.051,68 |
| Rateio Absorvido Específico | 35.140,94 | 32.677,55 | 31.165,40 | 32.994,63 | 29.265,25 | 22.206,32 |
| Rateio Distribuído | 177.535,36 | 181.773,51 | 162.472,48 | 173.927,12 | 162.771,86 | 147.651,48 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 176.643,65 | 181.338,33 | 162.039,56 | 173.340,51 | 162.050,83 | 146.181,32 |
| Variável* | 891,72 | 435,18 | 432,92 | 586,61 | 721,03 | 1.470,16 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6242 - CUSTO GLOBAL - INCOR - INSTITUT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2674 - DEP ANESTESIOLOGIA 02

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 757,74 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 136,41 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 5,25 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 68,87 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 2.220,49 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 18,50 |
| Total do grupo: | 3.207,27 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|------------------------|--------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 17,10 |
| Total do grupo: | 17,10 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 11.479,17 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.476,00 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 5.222,79 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 23.010,06 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 37.163,59 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 123.878,62 |
| PLANTOES MEDICO HC | 189,56 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 851,86 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 7.653,55 |
| Total do grupo: | 210.925,20 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.249,10 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 12.809,52 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 9.277,13 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.803,99 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 30.923,77 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 360,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.299,13 |
| Total do grupo: | 62.722,64 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|---------------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 112,98 |
| Total do grupo: | 112,98 |

Total custo primário + Produto direto: 276.985,19

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 44,13 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 148,96 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 302,21 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 12.880,61 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 362,65 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.168,52 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 6.474,12 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 29,08 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.521,03 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 132,16 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 109,31 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 54,45 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 744,47 |
| Subtotal: | | | 25.971,68 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2674 - DEP ANESTESIOLOGIA 02

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.044,42 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 590,65 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.225,31 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.250,86 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.192,46 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 499,20 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 479,47 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 261,32 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.020,19 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.896,35 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 128,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 58,15 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 441,41 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.780,82 |
| | | Subtotal: | 13.869,57 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 1.065,49 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 211,88 |
| | | Subtotal: | 1.277,37 |
| | | Total da empresa: | 41.118,62 |
| | | Total Absorvido: | 41.118,62 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Centro Cirurgico 03 | 69,51 % | 221.145,67 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 12,50 % | 39.770,77 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 17,97 % | 57.187,37 |
| | Total da empresa: | 318.103,81 |
| | Total distribuído: | 318.103,81 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 276.968,09 | 244.374,24 | 239.479,26 | 253.607,20 | 237.659,35 | 230.891,85 |
| Produto Direto | 17,10 | 30,40 | 16,78 | 21,43 | 103,22 | 100,47 |
| Rateio Absorvido Genérico | 15.146,94 | 13.174,95 | 13.777,16 | 14.033,02 | 13.356,30 | 13.043,20 |
| Rateio Absorvido Específico | 25.971,68 | 25.189,18 | 23.955,55 | 25.038,80 | 24.065,43 | 23.003,94 |
| Rateio Distribuído | 318.103,81 | 282.768,77 | 277.228,75 | 292.700,44 | 275.184,31 | 267.039,47 |
| Total de Custo | - 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 318.002,47 | 282.673,42 | 277.140,57 | 292.605,49 | 274.998,56 | 266.776,04 |
| Variável* | 101,34 | 95,35 | 88,18 | 94,96 | 185,74 | 263,43 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2643 - DEP CARDIOLOGIA CLÍNICA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|----------------------------|-----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 444,11 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 18.449,68 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 728,18 |
| GASES INDUSTRIAIS | 799,98 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 121,26 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 72,48 |
| DESP VIAGENS LOCOMOCOES HC | 215,04 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 10.156,67 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 61,22 |

Total do grupo: 31.048,61

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 742,55 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 187,46 |
| MATERIAIS EPI | 29,53 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 3.177,44 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 307,18 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 565,23 |

Total do grupo: 5.009,39

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 818,87 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 146,20 |

Total do grupo: 965,07

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| PLANTOES MEDICO HC | 2.388,49 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.994,40 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 105.942,22 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 70.207,76 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 1.049,26 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 308.481,70 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 3.583,76 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 14.442,82 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 92.544,51 |
| SAL ORD MEDICO HC | 161.220,17 |

Total do grupo: 761.855,09

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 4.676,76 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 72.334,39 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 622,65 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 22.140,47 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 10.010,70 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 35.994,60 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.075,50 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 7.238,01 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 32.774,71 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 119.982,00 |

Total do grupo: 307.849,79

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-----------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 33,89 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 10.000,00 |

Total do grupo: 10.033,89

Total custo primário + Produto direto: 1.116.761,84

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2643 - DEP CARDIOLOGIA CLÍNICA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 199,44 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 6.707,28 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.055,41 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.218,46 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 142.364,59 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 2.857,65 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 43.720,62 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 11.653,41 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 697,92 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 20.987,87 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 565,37 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.508,31 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 751,26 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 10.272,49 |
| | | Subtotal: | 245.560,08 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 28.209,83 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.381,43 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4.940,28 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 10.553,88 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4.807,80 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2.012,68 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.933,16 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.225,28 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 680,13 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 8.891,64 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 272,66 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 4.098,78 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 7.179,99 |
| | | Subtotal: | 77.187,53 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 3.567,08 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 854,27 |
| | | Subtotal: | 4.421,35 |
| | | Total da empresa: | 327.168,96 |
| | | Total Absorvido: | 327.168,96 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Geral Ab | 13,43 % | 194.042,27 |
| Amb Odontologia Ab | 0,74 % | 10.788,38 |
| Centro Hemodinamica 03 | 15,00 % | 216.650,01 |
| Ecocardiografia Terreo | 3,51 % | 50.726,28 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,77 % | 11.177,08 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,98 % | 28.601,72 |
| Eletrofisiologia 03 | 5,25 % | 75.811,32 |
| Holter Ab | 0,69 % | 10.077,28 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,81 % | 11.791,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2643 - DEP CARDIOLOGIA CLÍNICA

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|---------------------|
| Mapa Ab | 0,03 % | 468,07 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 1,46 % | 21.113,64 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 13,34 % | 192.670,89 |
| Tilt Teste Ab | 0,02 % | 374,73 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 6,59 % | 95.276,59 |
| Ui Geral Bloco li 07 | 2,90 % | 41.948,85 |
| Ui Geral Bloco li 08 | 3,28 % | 47.386,41 |
| Ui Pediátrica 05 | 3,62 % | 52.301,32 |
| Uti Coronariana Bloco li 04 | 8,22 % | 118.691,48 |
| Uti Geral Bloco li 04 | 10,91 % | 157.655,09 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 7,36 % | 106.378,41 |
| Total da empresa: | | 1.443.930,80 |
| Total distribuído: | | 1.443.930,80 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.109.987,40 | 1.079.143,40 | 1.046.441,05 | 1.078.523,95 | 1.115.122,77 | 1.058.227,85 |
| Produto Direto | 6.774,44 | 6.085,00 | 4.312,49 | 5.723,98 | 5.732,13 | 5.408,29 |
| Rateio Absorvido Genérico | 81.608,88 | 77.522,52 | 83.854,42 | 80.995,27 | 82.072,36 | 80.555,56 |
| Rateio Absorvido Específico | 245.560,08 | 239.602,99 | 245.664,90 | 243.609,32 | 240.667,23 | 233.264,18 |
| Rateio Distribuído | 1.443.930,80 | 1.402.353,90 | 1.380.272,86 | 1.408.852,52 | 1.443.594,49 | 1.377.455,88 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.441.158,79 | 1.399.707,85 | 1.378.425,63 | 1.406.430,76 | 1.440.403,52 | 1.373.626,80 |
| Variável* | 2.772,01 | 2.646,05 | 1.847,23 | 2.421,76 | 3.190,97 | 3.829,07 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2635 - DEP CIRURGIA CARDIOVASCULAR

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.522,28 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 67,85 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 2.590,42 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 21,66 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 348,61 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 176,00 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 9.044,57 |
| Total do grupo: | 14.771,39 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS EPI | 151,41 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 224,47 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 877,45 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 68,50 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 149,59 |
| Total do grupo: | 1.471,42 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 721,83 |
| Total do grupo: | 721,83 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 527,09 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 76.218,95 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 12.376,16 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 8.300,00 |
| PLANTOES MEDICO HC | 1.137,38 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 22.865,69 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 79,49 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 9.924,42 |
| SAL ORD MEDICO HC | 16.252,62 |
| Total do grupo: | 147.681,80 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 14.695,69 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.514,06 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.490,62 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 7.681,67 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 34.918,05 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.783,85 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 16.953,58 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 48.985,64 |
| Total do grupo: | 132.023,16 |

Total custo primário + Produto direto: 296.669,60

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 174,51 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.809,20 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 614,31 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 323,69 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 44.743,16 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 275,61 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13.067,06 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 10.358,58 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2635 - DEP CIRURGIA CARDIOVASCULAR

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 106,63 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 6.272,78 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 279,01 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 450,80 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 224,53 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.070,21 |
| Subtotal: | | | 81.770,08 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.431,25 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 632,63 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.312,39 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.060,79 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.277,20 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 534,67 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 513,55 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 355,35 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.578,72 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 79,08 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 4.540,18 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.907,38 |
| Subtotal: | | | 25.563,26 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 679,44 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 226,94 |
| Subtotal: | | | 906,38 |
| Total da empresa: | | | 108.239,72 |
| Total Absorvido: | | | 108.239,72 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Centro Cirurgico 03 | 66,72 % | 270.167,68 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,93 % | 3.782,46 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 7,54 % | 30.563,97 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 3,32 % | 13.456,86 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 3,75 % | 15.201,19 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 11,99 % | 48.586,87 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 5,71 % | 23.150,29 |
| Total da empresa: | | 404.909,32 |
| Total distribuído: | | 404.909,32 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2635 - DEP CIRURGIA CARDIOVASCULAR

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 294.476,35 | 305.027,10 | 271.391,64 | 290.298,36 | 299.793,93 | 305.753,87 |
| Produto Direto | 2.193,25 | 6.175,66 | 4.257,30 | 4.208,74 | 4.154,05 | 3.745,43 |
| Rateio Absorvido Genérico | 26.469,64 | 26.319,32 | 26.437,87 | 26.408,94 | 26.532,84 | 25.265,16 |
| Rateio Absorvido Específico | 81.770,08 | 80.586,19 | 76.136,03 | 79.497,43 | 75.612,86 | 69.707,98 |
| Rateio Distribuído | 404.909,32 | 418.108,27 | 378.222,84 | 400.413,48 | 406.093,68 | 404.472,44 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 403.531,34 | 412.827,03 | 374.502,39 | 396.953,59 | 402.523,18 | 400.997,35 |
| Variável* | 1.377,98 | 5.281,24 | 3.720,45 | 3.459,89 | 3.570,51 | 3.475,08 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2665 - DEP CIRURGIA TORACICA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| OUTROS CUSTOS FZ | 27.414,69 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 8,02 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 421,72 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.111,84 |
| Total do grupo: | 29.072,18 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 256,70 |
| Total do grupo: | 256,70 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-----------------|
| MATERIAIS OPME | 1.618,47 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 180,30 |
| Total do grupo: | 1.798,77 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD MEDICO FZ | 88.219,28 |
| PLANTOES MEDICO HC | 1.073,01 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 26.465,78 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 720,00 |
| CESTA BASICA MEDICO FFM | 154,55 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 12.350,38 |
| SAL ORD MEDICO HC | 9.676,67 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 10.466,64 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 874,13 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 16.089,06 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 92,59 |
| Total do grupo: | 166.182,09 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 46.385,06 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 6.417,39 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 590,94 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 13.915,52 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.907,72 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 1.037,04 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.390,07 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.885,14 |
| Total do grupo: | 74.528,88 |

Total custo primário + Produto direto: 271.838,62

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 20,85 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 529,52 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 227,48 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 296,59 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 21.015,73 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.838,74 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 15.537,88 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.322,82 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2665 - DEP CIRURGIA TORACICA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 110,14 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 166,93 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 83,15 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.136,90 |
| Subtotal: | | | 46.325,49 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.122,10 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 579,68 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.202,55 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.128,98 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.170,30 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 489,92 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 470,56 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 247,17 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 680,13 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.793,67 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 515,87 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 55,00 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 378,35 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.747,73 |
| Subtotal: | | | 14.582,00 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 885,80 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 207,94 |
| Subtotal: | | | 1.093,75 |
| Total da empresa: | | | 62.001,24 |
| Total Absorvido: | | | 62.001,24 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Centro Cirurgico 03 | 93,00 % | 310.492,08 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 6,99 % | 23.347,78 |
| Total da empresa: | | 333.839,86 |
| Total distribuído: | | 333.839,86 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2665 - DEP CIRURGIA TORACICA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 269.783,15 | 218.764,54 | 236.915,88 | 241.821,19 | 252.971,54 | 239.948,44 |
| Produto Direto | 2.055,47 | 931,83 | 1.331,14 | 1.439,48 | 1.927,72 | 1.913,89 |
| Rateio Absorvido Genérico | 15.675,75 | 14.638,98 | 13.813,48 | 14.709,41 | 14.710,36 | 13.972,34 |
| Rateio Absorvido Específico | 46.325,49 | 44.141,39 | 42.526,11 | 44.331,00 | 40.701,54 | 34.340,07 |
| Rateio Distribuído | 333.839,86 | 278.476,74 | 294.586,61 | 302.301,07 | 310.311,17 | 290.174,75 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 331.944,29 | 277.478,86 | 293.402,30 | 300.941,82 | 308.403,54 | 288.214,24 |
| Variável* | 1.895,57 | 997,88 | 1.184,31 | 1.359,25 | 1.907,63 | 1.960,51 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2671 - DEP PNEUMOLOGIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 333,45 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 4.243,38 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 168,35 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 25.810,82 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 30,84 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.186,25 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 10,30 |

Total do grupo: 33.783,40

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS EPI | 8,86 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 34,19 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 161,07 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 267,81 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 131,32 |

Total do grupo: 614,50

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 125,23 |
|----------------------------|--------|

Total do grupo: 125,23

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 3.002,83 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 63.653,06 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 46.155,32 |
| CESTA BASICA MEDICO FFM | 309,10 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 61.695,00 |
| PLANTOES MEDICO HC | 23.898,31 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 20.567,45 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.921,41 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 894,18 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 153.851,07 |
| SAL ORD MEDICO HC | 58.205,25 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 66.042,32 |

Total do grupo: 500.195,30

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 14.290,43 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 14.145,90 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 6.409,51 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.689,20 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 4.663,26 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.987,02 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 85.445,62 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 25.633,69 |

Total do grupo: 155.264,63

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|--------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 10,80 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 420,00 |

Total do grupo: 430,80

Total custo primário + Produto direto: 690.413,86

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO

Específico

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2671 - DEP PNEUMOLOGIA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.059,04 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 292,14 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 753,29 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 31.862,55 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.073,43 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 6.214,22 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 27.191,28 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 48,47 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.983,11 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 146,85 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 214,38 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 106,78 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.460,08 |
| | | Subtotal: | 73.480,42 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.009,60 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.472,27 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.054,22 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7.144,42 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.972,32 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.244,30 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.195,14 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 829,45 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 680,13 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.019,18 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 128,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 184,58 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 9.332,60 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 4.438,87 |
| | | Subtotal: | 42.706,03 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 4.368,65 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 528,13 |
| | | Subtotal: | 4.896,79 |
| | | Total da empresa: | 121.083,24 |
| | | Total Absorvido: | 121.083,24 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado | |
|---|--------------|---------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 3,15 % | 25.600,67 | |
| Polissonografia 08 | 1,94 % | 15.822,31 | |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 5,64 % | 45.842,03 | |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 51,55 % | 418.327,97 | |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 1,44 % | 11.715,94 | |
| Ui Geral Bloco I 08 | 16,94 % | 137.500,92 | |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 19,30 % | 156.687,26 | |
| | | Total da empresa: | |
| | | Total distribuído: | 811.497,10 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2671 - DEP PNEUMOLOGIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 689.674,13 | 542.445,83 | 593.520,34 | 608.546,77 | 630.878,10 | 608.962,77 |
| Produto Direto | 739,73 | 1.925,64 | 1.359,11 | 1.341,49 | 1.545,30 | 1.680,53 |
| Rateio Absorvido Genérico | 47.602,82 | 51.077,77 | 42.217,67 | 46.966,09 | 47.279,83 | 45.636,50 |
| Rateio Absorvido Específico | 73.480,42 | 71.395,74 | 66.950,54 | 70.608,90 | 64.816,55 | 54.940,93 |
| Rateio Distribuído | 811.497,10 | 666.844,98 | 704.047,66 | 727.463,25 | 744.519,79 | 711.220,72 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 810.975,27 | 662.356,73 | 703.443,38 | 725.591,79 | 742.985,81 | 709.801,99 |
| Variável* | 521,83 | 4.488,25 | 604,28 | 1.871,45 | 1.533,99 | 1.418,74 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6853 - DIALISE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2731 - DIALISE 08

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 2.330,88 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 6.129,56 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 55,51 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,07 |

Total do grupo: 8.542,84

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.223,74 |
| MATERIAIS EPI | 290,91 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 90,78 |

Total do grupo: 1.605,43

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 1.366,21 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 24,77 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 174.609,23 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 900,86 |

Total do grupo: 176.901,07

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 23.473,96 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 78.246,54 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.243,78 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 22.139,92 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.051,13 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.030,28 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 10.031,60 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 208,33 |

Total do grupo: 140.425,54

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 3.524,33 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 55.026,47 |
| SERV MANUT GERAIS HC | 100,26 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 6.384,79 |

Total do grupo: 65.035,85

Total custo primário + Produto direto: 392.510,73

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 271,05 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 4.633,32 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 115,47 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 428,25 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 681,78 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.456,21 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 29,83 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 485,02 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 87,24 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.537,28 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 84,74 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 126,62 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 75,42 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2731 - DIALISE 08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 577,11 |
| Subtotal: | | | 13.589,34 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 2.713,57 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.584,82 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 837,01 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.736,37 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.865,17 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.689,81 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 707,40 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 679,45 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 216,54 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 4.111,37 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.571,41 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 1.707,78 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.235,41 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 48,19 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.523,57 |
| Subtotal: | | | 23.227,86 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 300,25 |
| Subtotal: | | | 300,25 |
| Total da empresa: | | | 37.117,45 |
| Total Absorvido: | | | 37.117,45 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 214.004,23 | 209.936,90 | 150.743,37 | 191.561,50 | 173.443,09 | 156.646,62 |
| Produto Direto | 178.506,50 | 138.553,65 | 117.887,87 | 144.982,67 | 132.399,16 | 133.005,29 |
| Rateio Absorvido Genérico | 23.528,11 | 21.709,42 | 18.255,28 | 21.164,27 | 20.440,20 | 19.875,08 |
| Rateio Absorvido Específico | 13.589,34 | 12.673,20 | 12.149,33 | 12.803,96 | 13.422,20 | 12.922,19 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 429.628,18 | 382.873,18 | 299.035,85 | 370.512,40 | 339.704,65 | 322.449,18 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 251.292,42 | 244.361,38 | 181.287,55 | 225.647,12 | 206.657,21 | 189.058,94 |
| Variável* | 178.335,75 | 138.511,80 | 117.748,30 | 144.865,28 | 133.047,44 | 133.390,24 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| SESSOES | -461 | 327 | | 0,00 | 1.313,85 | -545,37 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7655 - DIR CORPO CLÍNICO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|---------------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 772,91 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,47 |
| Total do grupo: | 934,04 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 8,41 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,55 |
| Total do grupo: | 16,96 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 15,80 |
| Total do grupo: | 15,80 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 12.523,43 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 16.978,43 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 8.692,19 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 6.660,38 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 280,24 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 5.093,53 |
| Total do grupo: | 50.228,20 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|------------------------------|------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 4.279,98 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 556,77 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.922,07 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 14.266,61 |
| Total do grupo: | 21.025,43 |

Total custo primário + Produto direto: 72.220,43

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 132,38 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 884,24 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 12.948,23 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 424,47 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 30,51 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 15,19 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 207,76 |
| | | Subtotal: | 14.642,78 |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 695,78 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 125,02 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 80,78 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 586,19 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 17,98 |
| | | Subtotal: | 1.845,80 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 211,98 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 55,24 |
| | | Subtotal: | 267,22 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7655 - DIR CORPO CLÍNICO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|------------------|
| Total da empresa: | | | 16.755,80 |
| Total Absorvido: | | | 16.755,80 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - MEDICOS INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,15 % | 140,38 |
| Agendamento Sus Ab | 0,15 % | 140,38 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,47 % | 421,14 |
| Amb Geral Ab | 17,31 % | 15.409,61 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,18 % | 161,44 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 6,15 % | 5.474,86 |
| Amb Varzea Do Carmo | 0,31 % | 280,76 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,15 % | 140,38 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 1,04 % | 926,51 |
| Centro Cirurgico 03 | 7,88 % | 7.012,03 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,15 % | 140,38 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,15 % | 140,38 |
| Centro Hemodinamica 03 | 3,34 % | 2.978,88 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,15 % | 140,38 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,63 % | 561,52 |
| Coordenacao Cdi | 0,15 % | 140,38 |
| Dep Anestesiologia 02 | 1,19 % | 1.065,49 |
| Dep Cardiologia Clínica | 4,00 % | 3.567,08 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,76 % | 679,44 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,99 % | 885,80 |
| Dep Pneumologia | 4,90 % | 4.368,65 |
| Dir Corpo Clínico | 0,23 % | 211,98 |
| Dir Executiva | 0,99 % | 885,80 |
| Ecocardiografia Terreo | 3,63 % | 3.235,78 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,40 % | 357,97 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,72 % | 645,75 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,78 % | 701,90 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,15 % | 140,38 |
| Ensino Dep Anestesiologia 02 | 0,18 % | 168,46 |
| Ensino Dep Cardiologia Clinica | 4,34 % | 3.868,90 |
| Ensino Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,27 % | 248,47 |
| Ensino Dep Cirurgia Toracica | 0,02 % | 22,46 |
| Ensino Dep Pneumologia | 0,17 % | 160,03 |
| Farm Central | 0,15 % | 140,38 |
| Gestao Leitos | 0,15 % | 140,38 |
| Holter Ab | 0,35 % | 315,86 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,31 % | 280,76 |
| Lab Analises Clinicas | 0,07 % | 70,19 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,72 % | 645,75 |
| Lab Biologia Vasculuar 09 | 0,15 % | 140,38 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,47 % | 421,14 |
| Lab Hla 09 | 0,03 % | 35,10 |
| Lab Imunologia 09 | 0,43 % | 386,05 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,31 % | 280,76 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,31 % | 280,76 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,15 % | 140,38 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7655 - DIR CORPO CLÍNICO

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - MEDICOS INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------------|-------------------|
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,15 % | 140,38 |
| Mapa Ab | 0,03 % | 28,08 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,50 % | 1.335,02 |
| Nucleo De Transplante | 0,66 % | 593,81 |
| Pesquisa Dep Cardiologia Clinica | 0,84 % | 752,44 |
| Pesquisa Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,41 % | 364,99 |
| Pesquisa Dep Pneumologia | 0,02 % | 23,86 |
| Polissonografia 08 | 0,50 % | 449,22 |
| Pos Graduacao | 0,15 % | 140,38 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,33 % | 294,80 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 7,64 % | 6.801,46 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,08 % | 71,59 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,15 % | 140,38 |
| Raios X Ab | 0,53 % | 477,30 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 1,50 % | 1.335,02 |
| Residencia Medica E Multiprofissional | 0,15 % | 140,38 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 1,06 % | 943,36 |
| Sesmt | 0,08 % | 71,59 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,95 % | 846,50 |
| Tilt Teste Ab | 0,09 % | 84,23 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,53 % | 1.365,91 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,03 % | 28,08 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 0,08 % | 75,81 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 0,03 % | 28,08 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,03 % | 28,08 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,33 % | 297,61 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,70 % | 626,10 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,02 % | 909,67 |
| Ultrassonografia Ab | 1,16 % | 1.038,82 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 4,07 % | 3.626,04 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 0,81 % | 725,77 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 1,12 % | 1.003,72 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 0,94 % | 842,29 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 2,52 % | 2.244,69 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 0,69 % | 616,27 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,68 % | 1.502,08 |
| Voluntariado | 0,31 % | 280,76 |
| | Total da empresa: | 88.976,22 |
| | Total distribuído: | 88.976,22 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7655 - DIR CORPO CLÍNICO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 72.187,67 | 75.846,47 | 78.643,55 | 75.559,23 | 74.183,28 | 68.103,28 |
| Produto Direto | 32,76 | 40,00 | 64,16 | 45,64 | 85,32 | 71,85 |
| Rateio Absorvido Genérico | 2.113,02 | 2.024,58 | 2.025,54 | 2.054,38 | 2.132,68 | 1.654,88 |
| Rateio Absorvido Específico | 14.642,78 | 13.259,29 | 13.066,15 | 13.656,07 | 11.257,21 | 6.349,81 |
| Rateio Distribuído | 88.976,22 | 91.170,34 | 93.799,40 | 91.315,32 | 87.658,49 | 76.179,81 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 88.939,05 | 91.161,36 | 93.734,40 | 91.278,27 | 87.608,54 | 76.128,68 |
| Variável* | 37,18 | 8,98 | 65,00 | 37,05 | 49,95 | 51,13 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2701 - DIR ENFERMAGEM

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 38,26 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,79 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 46.569,05 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 687,23 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 75,78 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.177,91 |

Total do grupo: 49.564,36

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 25,64 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 171,67 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 103,01 |
| MATERIAIS EPI | 1.448,14 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |

Total do grupo: 1.752,21

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 316,00 |
|----------------------------|--------|

Total do grupo: 316,00

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 74.033,53 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.962,50 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 49.102,84 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 36.257,39 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.795,92 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 163.676,12 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 5.987,19 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.310,94 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 588,75 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.969,44 |

Total do grupo: 337.684,62

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|--------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 718,15 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 833,20 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 101,68 |

Total do grupo: 1.653,03

Total custo primário + Produto direto: 390.970,22

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 882,54 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 107,39 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 426,57 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 26.439,14 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.450,59 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.284,28 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 25.896,46 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.096,56 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 684,12 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 78,80 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2701 - DIR ENFERMAGEM

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 39,25 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 536,71 |
| Subtotal: | | | 59.966,72 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.473,88 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 833,72 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.729,55 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.931,20 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.683,18 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 704,62 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 676,79 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 340,30 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 5.100,96 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.469,54 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 1.160,71 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 75,73 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 8.260,61 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.513,66 |
| Subtotal: | | | 29.954,47 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 299,07 |
| Subtotal: | | | 299,07 |
| Total da empresa: | | | 90.220,27 |
| Total Absorvido: | | | 90.220,27 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|-------------------|-----|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Amb Cardio-Oncologia | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Amb Enfermagem Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 23 | 1,61 % | 7.753,46 |
| Amb Fisioterapia Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Amb Geral Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 3 | 0,21 % | 1.020,19 |
| Amb Saude Suplementar 01 | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,08 % | 408,08 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | ENFERMAGEM INSTIT | 8 | 0,56 % | 2.720,51 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | ENFERMAGEM INSTIT | 5 | 0,36 % | 1.761,53 |
| Centro Cirurgico 03 | ENFERMAGEM INSTIT | 111 | 7,84 % | 37.747,10 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | ENFERMAGEM INSTIT | 5 | 0,35 % | 1.700,32 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Centro Hemodinamica 03 | ENFERMAGEM INSTIT | 30 | 2,12 % | 10.201,92 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | ENFERMAGEM INSTIT | 2 | 0,14 % | 680,13 |
| Cme 03 | ENFERMAGEM INSTIT | 48 | 3,39 % | 16.323,07 |
| Comissao Cientifica 01 | ENFERMAGEM INSTIT | 8 | 0,56 % | 2.720,51 |
| Coordenacao Cdi | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Dep Anestesiologia 02 | ENFERMAGEM INSTIT | 3 | 0,21 % | 1.020,19 |
| Dep Cardiologia Clínica | ENFERMAGEM INSTIT | 2 | 0,14 % | 680,13 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Dep Cirurgia Toracica | ENFERMAGEM INSTIT | 2 | 0,14 % | 680,13 |
| Dep Pneumologia | ENFERMAGEM INSTIT | 2 | 0,14 % | 680,13 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2701 - DIR ENFERMAGEM

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------------|-----|--------------|-------------------|
| Dialise 08 | ENFERMAGEM INSTIT | 12 | 0,85 % | 4.111,37 |
| Dir Corpo Clínico | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Dir Enfermagem | ENFERMAGEM INSTIT | 15 | 1,06 % | 5.100,96 |
| Dir Executiva | ENFERMAGEM INSTIT | 29 | 2,04 % | 9.861,85 |
| Ecocardiografia Terreo | ENFERMAGEM INSTIT | 15 | 1,06 % | 5.148,57 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 3 | 0,21 % | 1.020,19 |
| Eletrofisiologia 03 | ENFERMAGEM INSTIT | 4 | 0,28 % | 1.360,26 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | ENFERMAGEM INSTIT | 6 | 0,41 % | 1.982,57 |
| Especificação E Padronização De Materiais | ENFERMAGEM INSTIT | 4 | 0,28 % | 1.360,26 |
| Gestao Leitos | ENFERMAGEM INSTIT | 8 | 0,56 % | 2.720,51 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Holter Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | ENFERMAGEM INSTIT | 5 | 0,38 % | 1.836,35 |
| Lab Analises Clinicas | ENFERMAGEM INSTIT | 11 | 0,77 % | 3.740,70 |
| Medicina Nuclear Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 8 | 0,59 % | 2.859,94 |
| Nucleo De Transplante | ENFERMAGEM INSTIT | 7 | 0,49 % | 2.380,45 |
| Pesquisa Dep Cirurgia Cardiovascular | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | ENFERMAGEM INSTIT | 23 | 1,62 % | 7.814,67 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | ENFERMAGEM INSTIT | 95 | 6,71 % | 32.312,88 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 2 | 0,14 % | 680,13 |
| Radiologia Intervencionista Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 4 | 0,28 % | 1.390,86 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | ENFERMAGEM INSTIT | 1 | 0,07 % | 340,06 |
| Ressonancia Magnetica Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 8 | 0,55 % | 2.659,30 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | ENFERMAGEM INSTIT | 4 | 0,28 % | 1.360,26 |
| Tomografia Computadorizada Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 11 | 0,75 % | 3.625,08 |
| Ui Geral Bloco I 06 | ENFERMAGEM INSTIT | 50 | 3,54 % | 17.074,61 |
| Ui Geral Bloco I 07 | ENFERMAGEM INSTIT | 98 | 6,92 % | 33.326,27 |
| Ui Geral Bloco I 08 | ENFERMAGEM INSTIT | 53 | 3,71 % | 17.887,36 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | ENFERMAGEM INSTIT | 25 | 1,75 % | 8.430,19 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | ENFERMAGEM INSTIT | 37 | 2,61 % | 12.575,56 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | ENFERMAGEM INSTIT | 36 | 2,54 % | 12.249,10 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | ENFERMAGEM INSTIT | 13 | 0,91 % | 4.420,83 |
| Ui Pediátrica 05 | ENFERMAGEM INSTIT | 31 | 2,19 % | 10.541,98 |
| Ultrassonografia Ab | ENFERMAGEM INSTIT | 3 | 0,20 % | 975,98 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | ENFERMAGEM INSTIT | 85 | 5,98 % | 28.796,62 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | ENFERMAGEM INSTIT | 122 | 8,64 % | 41.593,22 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | ENFERMAGEM INSTIT | 12 | 0,84 % | 4.084,17 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | ENFERMAGEM INSTIT | 91 | 6,45 % | 31.054,64 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | ENFERMAGEM INSTIT | 87 | 6,18 % | 29.752,19 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | ENFERMAGEM INSTIT | 93 | 6,57 % | 31.625,95 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | ENFERMAGEM INSTIT | 40 | 2,83 % | 13.636,56 |
| | Total da empresa: | | | 481.190,48 |
| | Total distribuído: | | | 481.190,48 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2701 - DIR ENFERMAGEM

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 388.902,01 | 437.020,15 | 416.709,82 | 414.210,66 | 416.576,69 | 419.252,67 |
| Produto Direto | 2.068,21 | 922,48 | 443,49 | 1.144,73 | 916,67 | 740,39 |
| Rateio Absorvido Genérico | 30.253,54 | 35.652,92 | 25.959,01 | 30.621,82 | 29.201,43 | 28.843,02 |
| Rateio Absorvido Específico | 59.966,72 | 58.009,09 | 56.076,87 | 58.017,56 | 52.667,03 | 42.416,91 |
| Rateio Distribuído | 481.190,48 | 531.604,64 | 499.189,19 | 503.994,77 | 499.361,82 | 491.252,98 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 480.331,50 | 530.864,13 | 498.442,18 | 503.212,60 | 498.448,17 | 490.378,37 |
| Variável* | 858,98 | 740,51 | 747,01 | 782,17 | 913,65 | 874,61 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2398 - DIR EXECUTIVA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 303,14 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 7,21 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.380,32 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 153,04 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 10.304,55 |
| Total do grupo: | 12.172,93 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|------------------------|---------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 78,45 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 25,64 |
| Total do grupo: | 104,09 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 535,44 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 72.043,10 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.116,00 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 9.808,52 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 21.612,93 |
| PLANTOES MEDICO HC | 1.502,22 |
| SAL ORD MEDICO HC | 2.057,17 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 18.088,19 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 5.310,01 |
| Total do grupo: | 132.073,58 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.163,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 16.533,76 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.843,40 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.172,94 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 56.034,16 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 348,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 118.929,32 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.422,56 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 4.739,10 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 55.112,54 |
| Total do grupo: | 258.299,68 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 1.826,17 |
| SERV DIVERSOS PJ HC | 520,80 |
| Total do grupo: | 2.346,97 |

Total custo primário + Produto direto: 404.997,25

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 44,13 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 204,39 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 441,88 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 14.236,46 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.347,50 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 9.063,76 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.087,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2398 - DIR EXECUTIVA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 220,27 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 149,98 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 74,70 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.021,48 |
| Subtotal: | | | 32.030,04 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.805,13 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 863,63 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.791,61 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7.965,16 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.743,56 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 729,90 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 701,07 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 924,73 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 9.861,85 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.710,65 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 205,78 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 7.503,92 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.603,84 |
| Subtotal: | | | 44.410,85 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 885,80 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 309,80 |
| Subtotal: | | | 1.195,61 |
| Total da empresa: | | | 77.636,49 |
| Total Absorvido: | | | 77.636,49 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 909,83 |
| Agendamento Sus Ab | 0,64 % | 3.119,42 |
| Almox Hemodinamica | 0,02 % | 129,98 |
| Almox Manutencao | 0,02 % | 129,98 |
| Almox Mat Especiais | 0,16 % | 779,85 |
| Almox Nutricao | 0,09 % | 482,21 |
| Almox Rouparia | 0,03 % | 168,97 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,86 % | 4.159,22 |
| Almox Uti | 0,05 % | 259,95 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,13 % | 649,88 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,64 % | 3.093,42 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,17 % | 843,54 |
| Amb Geral Ab | 3,52 % | 16.996,93 |
| Amb Nutricao Ab | 0,08 % | 389,93 |
| Amb Odontologia Ab | 0,32 % | 1.559,71 |
| Amb Psicologia Ab | 0,05 % | 259,95 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,44 % | 2.164,10 |
| Amb Servico Social Ab | 0,05 % | 259,95 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 2,04 % | 9.878,16 |
| Amb Varzea Do Carmo | 0,05 % | 259,95 |
| Biblioteca | 0,26 % | 1.299,76 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2398 - DIR EXECUTIVA

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Bioengenharia Subsolo | 0,43 % | 2.079,61 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,37 % | 1.791,07 |
| Call Center | 0,71 % | 3.470,35 |
| Central De Compras | 0,18 % | 909,83 |
| Central Gases Medicinais | 0,05 % | 259,95 |
| Centro Cirurgico 03 | 5,03 % | 24.298,97 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,13 % | 649,88 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,61 % | 2.989,44 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,15 % | 5.588,96 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,94 % | 4.549,15 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,83 % | 8.853,95 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,40 % | 1.949,64 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,21 % | 1.039,81 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,26 % | 1.299,76 |
| Cme 03 | 1,34 % | 6.498,79 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,96 % | 4.679,13 |
| Comissao De Ensino | 0,18 % | 909,83 |
| Comunicação E Marketing | 0,10 % | 519,90 |
| Conselho Diretor | 0,08 % | 389,93 |
| Coordenacao Cdi | 0,40 % | 1.949,64 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,39 % | 1.896,35 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,84 % | 8.891,64 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,53 % | 2.578,72 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,37 % | 1.793,67 |
| Dep Pneumologia | 1,24 % | 6.019,18 |
| Dialise 08 | 0,32 % | 1.571,41 |
| Dir Corpo Clínico | 0,12 % | 586,19 |
| Dir Enfermagem | 0,51 % | 2.469,54 |
| Dir Executiva | 1,39 % | 6.710,65 |
| Dir Fisioterapia | 0,29 % | 1.429,73 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,00 % | 16,90 |
| Dir Psicologia | 0,24 % | 1.169,78 |
| Dir Servico Social | 0,32 % | 1.559,71 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,19 % | 5.743,63 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,41 % | 2.021,12 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,14 % | 5.536,97 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,27 % | 1.312,75 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,18 % | 887,73 |
| Engenharia Clinica | 0,43 % | 2.079,61 |
| Engenharia Predial | 0,48 % | 2.339,56 |
| Ensino Dep Anestesiologia 02 | 0,03 % | 155,97 |
| Ensino Dep Cardiologia Clínica | 0,74 % | 3.582,13 |
| Ensino Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,04 % | 230,06 |
| Ensino Dep Cirurgia Toracica | 0,00 % | 20,80 |
| Ensino Dep Pneumologia | 0,03 % | 148,17 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,13 % | 649,88 |
| Farm - Unit | 0,23 % | 1.152,88 |
| Farm Ambulatorial | 0,23 % | 1.151,59 |
| Farm Ceaf | 0,03 % | 168,97 |
| Farm Central | 0,20 % | 989,12 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,33 % | 1.606,50 |
| Farm Internacao 04 | 0,28 % | 1.371,24 |
| Farm Internacao 06 | 0,16 % | 775,96 |
| Farm Internacao 07 | 0,71 % | 3.467,75 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2398 - DIR EXECUTIVA

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 6,50 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,43 % | 2.079,61 |
| Faturamento Sus | 0,35 % | 1.689,68 |
| Gestao Leitos | 0,29 % | 1.429,73 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,46 % | 2.222,59 |
| Holter Ab | 0,30 % | 1.462,23 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,19 % | 961,82 |
| Hotelaria - Incor | 0,93 % | 4.495,86 |
| Lab Analises Clinicas | 4,06 % | 19.626,34 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,58 % | 2.807,48 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,13 % | 649,88 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,72 % | 3.506,75 |
| Lab Hla 09 | 0,63 % | 3.053,13 |
| Lab Imunologia 09 | 0,53 % | 2.599,51 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,21 % | 1.039,81 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,05 % | 259,95 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,13 % | 649,88 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 259,95 |
| Mapa Ab | 0,02 % | 129,98 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,26 % | 6.098,46 |
| Nucleo De Transplante | 0,35 % | 1.719,58 |
| Nutricao E Dietetica | 3,20 % | 15.460,62 |
| Nutricao Enteral | 0,44 % | 2.123,80 |
| Ouvidoria | 0,08 % | 389,93 |
| Pesquisa Dep Cardiologia Clinica | 0,17 % | 826,65 |
| Pesquisa Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,20 % | 987,82 |
| Pesquisa Dep Pneumologia | 0,00 % | 22,10 |
| Polissonografia 08 | 0,19 % | 935,83 |
| Pos Graduacao | 0,13 % | 649,88 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 389,93 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,74 % | 3.580,83 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 4,09 % | 19.774,51 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,25 % | 1.236,07 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,16 % | 791,55 |
| Raios X Ab | 1,43 % | 6.940,70 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,68 % | 3.315,68 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,22 % | 1.108,69 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 2,05 % | 9.939,25 |
| Residuos Hospitalares | 0,01 % | 90,98 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,58 % | 2.800,98 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,35 % | 1.690,98 |
| Same | 0,43 % | 2.079,61 |
| Sesmt | 0,01 % | 66,29 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,29 % | 1.433,63 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,18 % | 909,83 |
| Tilt Teste Ab | 0,01 % | 77,99 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,73 % | 3.558,74 |
| Transporte | 0,08 % | 389,93 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 1,55 % | 7.485,30 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,82 % | 13.648,75 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,57 % | 7.608,78 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,75 % | 3.653,62 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,16 % | 5.616,25 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,18 % | 5.741,03 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2398 - DIR EXECUTIVA

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,35 % | 1.689,68 |
| Ui Pediátrica 05 | 1,01 % | 4.883,19 |
| Ultrassonografia Ab | 0,33 % | 1.594,80 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 3,26 % | 15.771,26 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 3,99 % | 19.261,11 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,66 % | 3.185,71 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,89 % | 13.956,80 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,12 % | 15.086,28 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,86 % | 13.830,72 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,66 % | 8.032,50 |
| Voluntariado | 0,40 % | 1.949,64 |
| Zeladoria | 1,40 % | 6.758,74 |
| Total da empresa: | | 482.633,74 |
| Total distribuído: | | 482.633,74 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 404.893,16 | 407.663,97 | 425.782,99 | 412.780,04 | 494.477,08 | 442.816,91 |
| Produto Direto | 104,09 | 80,00 | 6,59 | 63,56 | 140,22 | 112,20 |
| Rateio Absorvido Genérico | 45.606,46 | 32.982,55 | 39.073,99 | 39.221,00 | 38.382,95 | 31.490,42 |
| Rateio Absorvido Específico | 32.030,04 | 30.731,14 | 29.350,00 | 30.703,72 | 28.610,84 | 24.889,91 |
| Rateio Distribuído | 482.633,74 | 471.457,67 | 494.213,56 | 482.768,32 | 561.611,09 | 499.309,44 |
| Total de Custo | 0,01 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 482.363,05 | 471.344,86 | 494.057,76 | 482.588,56 | 561.339,65 | 498.988,18 |
| Variável* | 270,69 | 112,81 | 155,80 | 179,77 | 271,45 | 321,27 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2774 - DIR FISIOTERAPIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 2.693,24 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,51 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 984,52 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 492,12 |

Total do grupo: 4.223,17

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 557,54 |
| MATERIAIS EPI | 642,36 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 42,35 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 151,00 |

Total do grupo: 1.408,25

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 565,33 |
|----------------------------|--------|

Total do grupo: 565,33

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 120,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.855,90 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 5.652,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 64.585,29 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 9.105,25 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 400,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 202,86 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 19.375,59 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 6.414,01 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.125,59 |

Total do grupo: 111.836,49

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 56,49 |
|-------------------------|-------|

Total do grupo: 56,49

Total custo primário + Produto direto: 118.089,73

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 661,90 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 42,72 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 128,84 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 3.389,63 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 957,39 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 908,80 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 436,26 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 31,35 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 15,62 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 213,53 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2774 - DIR FISIOTERAPIA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Subtotal: 14.737,83 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 586,38 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 251,82 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 522,40 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.697,01 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 508,39 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 212,83 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 204,42 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 197,02 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.429,73 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 128,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 43,84 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 5.864,40 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 759,23 |
| | | | Subtotal: 12.406,45 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 90,33 |
| | | | Subtotal: 90,33 |
| | | | Total da empresa: 27.234,61 |
| | | | Total Absorvido: 27.234,61 |

Rateio distribuído - Regra: Convenção

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|--------------------------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Fisioterapia Ab | 3,00 % | 4.361,47 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 3,00 % | 4.361,47 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,00 % | 4.361,47 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 3,00 % | 4.361,47 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 3,00 % | 4.361,47 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 3,00 % | 4.361,47 |
| Ui Geral Bloco li 06 | 3,00 % | 4.361,47 |
| Ui Geral Bloco li 07 | 3,00 % | 4.361,47 |
| Ui Geral Bloco li 08 | 3,00 % | 4.361,47 |
| Ui Pediatrica 05 | 3,00 % | 4.361,47 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 11,66 % | 16.951,60 |
| Uti Cirurgica li Bloco I 04 | 11,66 % | 16.951,60 |
| Uti Coronariana Bloco li 04 | 11,66 % | 16.951,60 |
| Uti Geral Bloco li 04 | 11,66 % | 16.951,60 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 11,66 % | 16.951,60 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 11,66 % | 16.951,60 |
| | | Total da empresa: 145.324,34 |
| | | Total distribuído: 145.324,34 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2774 - DIR FISIOTERAPIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 116.116,15 | 118.265,12 | 129.105,19 | 121.162,15 | 117.653,10 | 113.293,92 |
| Produto Direto | 1.973,58 | 1.025,99 | 2.362,65 | 1.787,41 | 1.962,74 | 2.019,01 |
| Rateio Absorvido Genérico | 12.496,78 | 13.688,10 | 9.958,67 | 12.047,85 | 12.470,68 | 11.566,37 |
| Rateio Absorvido Específico | 14.737,83 | 13.573,35 | 13.434,98 | 13.915,39 | 12.621,73 | 10.087,63 |
| Rateio Distribuído | 145.324,34 | 146.552,56 | 154.861,50 | 148.912,80 | 144.708,25 | 136.966,93 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 144.522,20 | 146.177,43 | 153.987,77 | 148.229,13 | 143.953,83 | 136.142,74 |
| Variável* | 802,14 | 375,14 | 873,73 | 683,67 | 754,42 | 824,20 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8143 - DIR FONOAUDIOLOGIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 10,30 |

Total do grupo: 33,11

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 39,56 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 39,56

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|--------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FFM | 154,55 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 414,41 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 61,08 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 187,77 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 203,61 |

Total do grupo: 1.021,42

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|-----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 44.562,00 |
|---------------------|-----------|

Total do grupo: 44.562,00

Total custo primário + Produto direto: 45.656,09

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 88,25 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 1.355,85 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 6.214,22 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.983,11 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 214,38 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 106,78 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.460,08 |
| | | Subtotal: | <u>12.422,68</u> |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 20,06 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 79,03 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2,33 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 16,90 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 128,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 0,52 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 315,29 |
| | | Subtotal: | <u>563,09</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 34,92 |
| | | Subtotal: | <u>34,92</u> |
| | | Total da empresa: | <u>13.020,70</u> |
| | | Total Absorvido: | 13.020,70 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| <u>Empresa / Centro de Custo</u> | <u>Percentual %</u> | <u>VI Rateado</u> |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Ui Geral Bloco I 06 | 3,88 % | 2.279,25 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8143 - DIR FONOAUDIOLOGIA

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| Ui Geral Bloco I 07 | 7,69 % | 4.515,08 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 5,11 % | 3.001,12 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 2,07 % | 1.216,44 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 3,38 % | 1.987,92 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 3,82 % | 2.245,60 |
| Ui Pediátrica 05 | 4,22 % | 2.478,52 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 12,23 % | 7.177,52 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 17,58 % | 10.320,73 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 3,23 % | 1.897,72 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 9,58 % | 5.624,69 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 12,73 % | 7.471,14 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 8,59 % | 5.041,18 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 5,82 % | 3.419,89 |
| Total da empresa: | | 58.676,78 |
| Total distribuído: | | 58.676,78 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 45.616,53 | 45.616,38 | 45.553,54 | 45.595,48 | 45.574,51 | 29.727,32 |
| Produto Direto | 39,56 | 0,00 | 31,60 | 23,72 | 26,99 | 19,65 |
| Rateio Absorvido Genérico | 598,01 | 141,77 | 122,27 | 287,35 | 204,55 | 128,30 |
| Rateio Absorvido Específico | 12.422,68 | 11.382,95 | 45,70 | 7.950,44 | 4.009,50 | 3.471,30 |
| Rateio Distribuído | 58.676,78 | 57.141,10 | 45.753,11 | 53.857,00 | 49.815,55 | 31.900,19 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,37 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 58.627,53 | 57.134,89 | 45.721,42 | 53.827,95 | 49.794,09 | 31.886,83 |
| Variável* | 49,25 | 6,20 | 31,68 | 29,05 | 21,46 | 13,36 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2765 - DIR PSICOLOGIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 477,99 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,34 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.220,23 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 45,47 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 22,96 |

Total do grupo: 1.782,33

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 192,34 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 21,37 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 19,26 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 260,22 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 7,50 |

Total do grupo: 500,69

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 237,00 |
|----------------------------|--------|

Total do grupo: 237,00

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 3.348,54 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 12.057,70 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 37.467,04 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.670,31 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.463,34 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 979,02 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 3.499,74 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 11.240,11 |

Total do grupo: 75.725,80

Total custo primário + Produto direto: 78.245,82

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 706,03 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 94,69 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 85,37 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 5.423,41 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.014,10 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 966,86 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 132,16 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 69,48 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 34,61 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 473,23 |
| | | Subtotal: | <u>11.364,01</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.299,55 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 166,85 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 346,14 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.388,47 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 336,86 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2765 - DIR PSICOLOGIA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 141,02 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 135,45 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 161,20 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.169,78 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,87 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 2.143,98 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 503,07 |
| Subtotal: | | | 7.828,23 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 59,85 |
| Subtotal: | | | 59,85 |
| Total da empresa: | | | 19.252,09 |
| Total Absorvido: | | | 19.252,09 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Psicologia Ab | 0,07 % | 77,84 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 4,01 % | 3.910,67 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 7,94 % | 7.746,85 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 5,28 % | 5.149,25 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 2,14 % | 2.087,14 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 3,49 % | 3.410,82 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 3,95 % | 3.852,95 |
| Ui Pediatria 05 | 4,36 % | 4.252,57 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 12,63 % | 12.315,00 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 18,16 % | 17.708,04 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 9,89 % | 9.650,70 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 13,14 % | 12.818,79 |
| Uti Pediatria / Neonatal Bloco I 05 | 8,87 % | 8.649,53 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 6,01 % | 5.867,75 |
| Total da empresa: | | 97.497,90 |
| Total distribuído: | | 97.497,90 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 77.508,13 | 68.323,41 | 65.620,50 | 70.484,01 | 73.154,27 | 73.428,07 |
| Produto Direto | 737,69 | 328,31 | 366,93 | 477,64 | 441,72 | 359,90 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.888,08 | 7.259,81 | 8.203,35 | 7.783,75 | 9.052,45 | 8.691,54 |
| Rateio Absorvido Específico | 11.364,01 | 10.682,84 | 10.370,71 | 10.805,85 | 10.384,09 | 9.845,02 |
| Rateio Distribuído | 97.497,90 | 86.594,37 | 84.561,49 | 89.551,25 | 93.032,53 | 92.324,53 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 96.961,50 | 86.278,30 | 84.436,56 | 89.225,45 | 92.650,89 | 91.942,36 |
| Variável* | 536,41 | 316,06 | 124,93 | 325,80 | 381,63 | 382,17 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2765 - DIR PSICOLOGIA

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2764 - DIR SERVICO SOCIAL

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.122,51 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 84,17 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 1.000,00 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,22 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 166,73 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 0,13 |

Total do grupo: 2.389,09

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|----------------------|------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
|----------------------|------|

Total do grupo: 3,75

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 42.207,96 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.041,49 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.908,53 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 24.883,38 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.418,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 425,40 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.164,24 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 12.662,39 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 11.274,66 |

Total do grupo: 98.986,05

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 22,60 |
|-------------------------|-------|

Total do grupo: 22,60

Total custo primário + Produto direto: 101.401,49

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 91,22 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 110,64 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 9.490,97 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.940,41 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 931,48 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 132,16 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 66,94 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 33,34 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 455,91 |
| | | Subtotal: | 15.887,05 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.252,01 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 216,23 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 448,57 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.851,29 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 436,55 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 182,75 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 175,53 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 214,93 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2764 - DIR SERVICO SOCIAL

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.559,71 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 47,83 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 189,17 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 651,94 |
| Subtotal: | | | 7.226,51 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 77,57 |
| Subtotal: | | | 77,57 |
| Total da empresa: | | | 23.191,13 |
| Total Absorvido: | | | 23.191,13 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Servico Social Ab | 0,10 % | 133,18 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 1,49 % | 1.861,14 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 13,63 % | 16.983,65 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 3,40 % | 4.239,62 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 6,74 % | 8.398,49 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 4,48 % | 5.582,38 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,81 % | 2.262,70 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 2,96 % | 3.697,73 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 3,35 % | 4.177,04 |
| Ui Pediatrica 05 | 3,70 % | 4.610,28 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 10,71 % | 13.350,89 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 15,40 % | 19.197,57 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 8,39 % | 10.462,47 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 11,15 % | 13.897,06 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 7,52 % | 9.377,10 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 5,10 % | 6.361,33 |
| Total da empresa: | | 124.592,62 |
| Total distribuído: | | 124.592,62 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 101.397,74 | 100.389,91 | 106.899,07 | 102.895,57 | 100.086,70 | 101.273,94 |
| Produto Direto | 3,75 | 514,89 | 217,83 | 245,49 | 289,59 | 282,78 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.304,08 | 6.922,72 | 6.971,40 | 7.066,07 | 7.090,85 | 7.164,77 |
| Rateio Absorvido Específico | 15.887,05 | 16.298,63 | 15.181,60 | 15.789,09 | 15.060,29 | 13.871,91 |
| Rateio Distribuído | 124.592,62 | 124.126,15 | 129.269,90 | 125.996,22 | 122.527,42 | 122.593,39 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 124.525,35 | 123.784,22 | 129.125,85 | 125.811,81 | 122.289,45 | 122.323,93 |
| Variável* | 67,26 | 341,93 | 144,05 | 184,41 | 237,98 | 269,46 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2732 - ECOCARDIOGRAFIA TERREO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 76,52 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 151,57 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 39,86 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 22.261,80 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 292,25 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 4.204,49 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 191,21 |

Total do grupo: 27.217,71

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 2.142,85 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 3.218,34 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
| MATERIAIS EPI | 721,54 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 161,79 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 125,66 |

Total do grupo: 6.385,18

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|----------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 51,60 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 6.949,02 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 239,01 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 3.534,64 |

Total do grupo: 10.774,27

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL PROJ MEDICO FZ | 26.514,24 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 57.093,10 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 3.721,08 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 190.310,32 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 57.561,59 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 405,72 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 51.218,80 |
| SAL ORD MEDICO HC | 55.479,23 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 2.880,00 |

Total do grupo: 445.184,08

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.168,91 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 11.407,87 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 16.676,18 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 55.587,26 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.999,62 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.718,89 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 9.997,42 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 880,16 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.933,87 |

Total do grupo: 107.370,18

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 79,09 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 420,00 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 984,74 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 12.588,43 |

Total do grupo: 14.072,26

Total custo primário + Produto direto: 611.003,68

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2732 - ECOCARDIOGRAFIA TERREO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 12.228,48 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 124,65 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 5.206,97 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.130,47 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 666,64 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 25.083,29 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 10.262,53 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 3.611,96 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 24.046,34 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 16.832,70 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 59,65 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 2.116,46 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 300,49 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 34.629,99 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 132,16 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 829,57 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 14.036,24 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.239,58 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 5.051,53 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.649,87 |
| | | Subtotal: | 168.808,90 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 4.224,09 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 15.515,41 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.302,93 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.702,93 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.817,36 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.630,45 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.101,18 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.057,67 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 791,48 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 50.726,28 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 5.148,57 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.743,63 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 2.658,42 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.923,11 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 1.160,71 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 176,13 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 3.928,32 |
| | | Subtotal: | 107.608,67 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 3.235,78 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 467,39 |
| | | Subtotal: | 3.703,17 |
| | | Total da empresa: | 280.120,73 |
| | | Total Absorvido: | 280.120,73 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2732 - ECOCARDIOGRAFIA TERREO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 593.844,23 | 599.343,16 | 564.408,42 | 585.865,27 | 601.982,22 | 604.021,15 |
| Produto Direto | 17.159,45 | 15.527,35 | 263.040,05 | 98.575,62 | 55.925,65 | 127.700,35 |
| Rateio Absorvido Genérico | 111.311,84 | 108.839,42 | 132.881,30 | 117.677,52 | 117.185,21 | 126.071,98 |
| Rateio Absorvido Específico | 168.808,90 | 171.125,64 | 163.693,38 | 167.875,97 | 159.689,35 | 149.471,97 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 891.124,42 | 894.835,57 | 1.124.023,15 | 969.994,38 | 934.782,44 | 1.007.265,45 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 871.955,63 | 870.735,33 | 1.109.228,04 | 950.639,67 | 912.925,41 | 985.845,56 |
| Variável* | 19.168,78 | 24.100,24 | 14.795,12 | 19.354,71 | 21.857,02 | 21.419,89 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -177.268 | 3.897 | | 0,00 | 228,67 | -4,92 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2772 - ELETROCARDIOGRAFIA ESFORCO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.792,76 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 2.015,29 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 55,51 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 12,17 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 76,52 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 151,57 |
| Total do grupo: | 5.103,83 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 2.397,01 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 34,19 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 165,36 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.551,28 |
| MATERIAIS EPI | 287,47 |
| Total do grupo: | 4.439,06 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-----------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 1.637,35 |
| Total do grupo: | 1.637,35 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| PLANTOES MEDICO FZ | 1.770,00 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 2.425,97 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 9.869,54 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 720,00 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 32.898,46 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 473,25 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 2.277,49 |
| SAL ORD MEDICO HC | 2.600,48 |
| Total do grupo: | 53.035,19 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.195,36 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 3.428,34 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 15.975,73 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.989,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 8.124,29 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 7.238,60 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 896,70 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 27.080,97 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.484,72 |
| Total do grupo: | 70.413,71 |

Total custo primário + Produto direto: 134.629,14

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.103,17 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 345,26 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 146,89 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 7.457,19 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.668,17 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 7.344,08 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2772 - ELETROCARDIOGRAFIA ESFORCO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 87,24 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 10.576,47 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 253,36 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 3.092,76 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 378,58 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 150,33 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.725,55 |
| Subtotal: | | | 39.923,31 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 930,74 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.738,62 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 287,09 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 595,57 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.398,96 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 579,60 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 242,63 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 233,05 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 278,51 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 11.177,08 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.021,12 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 585,76 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 423,74 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 515,87 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 61,98 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 63,06 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 865,57 |
| Subtotal: | | | 25.998,94 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 357,97 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 102,98 |
| Subtotal: | | | 460,96 |
| Total da empresa: | | | 66.383,21 |
| Total Absorvido: | | | 66.383,21 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 128.552,73 | 131.850,47 | 114.080,23 | 124.827,81 | 136.734,34 | 141.198,44 |
| Produto Direto | 6.076,41 | 10.043,03 | 5.167,37 | 7.095,60 | 6.541,19 | 5.482,72 |
| Rateio Absorvido Genérico | 26.459,90 | 26.378,79 | 23.518,31 | 25.452,33 | 27.874,72 | 27.989,50 |
| Rateio Absorvido Específico | 39.923,31 | 39.697,08 | 36.862,57 | 38.827,65 | 38.938,01 | 40.503,58 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 201.012,34 | 207.969,36 | 179.628,49 | 196.203,40 | 210.088,26 | 215.174,24 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 198.953,71 | 202.114,07 | 176.599,61 | 192.555,80 | 206.467,13 | 210.362,86 |
| Variável* | 2.058,64 | 5.855,29 | 3.028,88 | 3.647,60 | 3.621,13 | 4.811,39 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2772 - ELETROCARDIOGRAFIA ESFORCO

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -88.139 | 912 | | 0,00 | 220,41 | -2,26 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2771 - ELETROCARDIOGRAFIA REPOUSO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 30,84 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 6,19 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 5.169,40 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 5.512,22 |
| Total do grupo: | 10.764,27 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 68,38 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.639,80 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 772,18 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 927,24 |
| MATERIAIS EPI | 163,98 |
| Total do grupo: | 3.586,58 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-----------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 5.296,61 |
| Total do grupo: | 5.296,61 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 21.221,27 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 922,86 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 32.303,29 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 11.690,72 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 27.243,95 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 8.173,19 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 14.912,43 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 853,71 |
| Total do grupo: | 117.524,28 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 54.092,03 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 18.430,56 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 10.511,69 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 8.356,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.253,11 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 61.435,21 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 12.881,09 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 24.509,10 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 6.692,28 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 2.506,80 |
| Total do grupo: | 203.667,87 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
| SERV MANUT GERAIS HC | 3.660,00 |
| Total do grupo: | 3.671,30 |

Total custo primário + Produto direto: 344.510,91

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.809,20 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2771 - ELETROCARDIOGRAFIA REPOUSO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 175,52 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 375,88 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 15.592,31 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 928,38 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.733,45 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 48,47 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 5.376,67 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 128,80 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 7.914,25 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 192,46 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 605,86 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 877,20 |
| | | Subtotal: | 46.017,12 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 2.381,73 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.408,93 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 734,65 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.524,03 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.572,07 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.483,16 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 620,89 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 596,36 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 763,00 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 28.601,72 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.020,19 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.536,97 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 1.498,94 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.084,33 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 386,90 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 169,79 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.214,96 |
| | | Subtotal: | 57.598,63 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 645,75 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 263,53 |
| | | Subtotal: | 909,29 |
| | | Total da empresa: | 104.525,04 |
| | | Total Absorvido: | 104.525,04 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2771 - ELETROCARDIOGRAFIA REPOUSO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 335.627,72 | 334.148,99 | 352.151,64 | 340.642,78 | 358.116,14 | 355.872,34 |
| Produto Direto | 8.883,19 | 6.259,62 | 8.429,50 | 7.857,44 | 9.127,34 | 9.260,15 |
| Rateio Absorvido Genérico | 58.507,92 | 56.283,01 | 58.292,46 | 57.694,46 | 62.175,98 | 60.535,11 |
| Rateio Absorvido Específico | 46.017,12 | 45.971,26 | 44.160,95 | 45.383,11 | 44.652,11 | 41.963,59 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 449.035,94 | 442.662,87 | 463.034,56 | 451.577,79 | 474.071,58 | 467.631,18 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 441.324,01 | 437.447,29 | 455.930,69 | 444.900,66 | 465.457,04 | 458.977,01 |
| Variável* | 7.711,94 | 5.215,58 | 7.103,87 | 6.677,13 | 8.614,55 | 8.654,18 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -538.269 | 9.406 | | 0,00 | 47,74 | -0,82 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2461 - ELETROFISIOLOGIA 03

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 13,36 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 30,84 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 6,11 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.058,16 |

Total do grupo: 1.108,47

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|----------------------------|----------|
| MATERIAIS EPI | 558,97 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 598,01 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 2.375,03 |

Total do grupo: 3.532,01

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|------------------------------|------------|
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 720,25 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 628.630,30 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 10.466,91 |
| MATERIAIS OPME | 140.003,13 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 23,49 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 2.787,33 |

Total do grupo: 782.631,41

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 4.410,85 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 11.683,33 |
| SAL ORD MEDICO HC | 12.025,28 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 7.447,21 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 742,36 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 720,00 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 38.944,42 |

Total do grupo: 75.973,45

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 1.400,13 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 126,54 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.847,10 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 7.003,32 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 835,18 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 421,80 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 23.344,40 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.192,58 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 6.093,36 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 5.645,95 |

Total do grupo: 49.910,36

Total custo primário + Produto direto: 913.155,70

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Hemodinamica | Produção | Número de linhas do estoque | 7.744,25 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.544,44 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 173,21 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 996,31 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.465,09 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.684,32 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 44,09 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2461 - ELETROFISIOLOGIA 03

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 5.305,92 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 127,10 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 20.977,40 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 189,93 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 133,74 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 865,66 |
| Subtotal: | | | 48.820,78 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 6.312,97 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.377,23 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.558,17 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.645,73 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.580,71 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 180,90 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 75.811,32 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.360,26 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.312,75 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 3.973,06 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 2.874,12 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 40,26 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 5.870,94 |
| Subtotal: | | | 104.898,42 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 701,90 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 698,52 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 63,90 |
| Subtotal: | | | 1.464,33 |
| Total da empresa: | | | 155.183,53 |
| Total Absorvido: | | | 155.183,53 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 126.992,28 | 167.101,36 | 141.221,42 | 145.105,02 | 132.461,14 | 137.927,23 |
| Produto Direto | 786.163,42 | 514.749,10 | 535.159,92 | 612.024,15 | 683.362,62 | 660.877,76 |
| Rateio Absorvido Genérico | 106.362,75 | 80.909,88 | 78.995,66 | 88.756,10 | 99.312,13 | 95.460,31 |
| Rateio Absorvido Específico | 48.820,78 | 43.780,56 | 42.302,67 | 44.968,01 | 43.933,71 | 42.090,27 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.068.339,23 | 806.540,91 | 797.679,67 | 890.853,27 | 959.069,59 | 936.355,57 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 284.671,67 | 292.976,51 | 265.376,93 | 281.008,37 | 277.640,21 | 277.010,31 |
| Variável* | 783.667,56 | 513.564,40 | 532.302,74 | 609.844,90 | 681.429,38 | 659.345,26 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -78 | 215 | | 0,00 | 4.969,02 | -3.644,97 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2752 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BLOCO III

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 3.282,20 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 400,03 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 22,96 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,04 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 45,47 |

Total do grupo: 3.765,03

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS EPI | 69,91 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 100,38 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 59,93 |

Total do grupo: 230,22

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|----------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 444,98 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 220,99 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 20,50 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 2.367,34 |

Total do grupo: 3.053,81

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 4.410,85 |
| CESTA BASICA MEDICO FFM | 154,55 |
| SAL ORD MEDICO HC | 4.728,15 |
| PLANTOES MEDICO HC | 5.686,92 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 6.717,62 |

Total do grupo: 21.698,09

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 19.495,51 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 3.464,37 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 5.848,65 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 3.308,09 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 979,02 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 198,90 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 896,40 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 1.569,71 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 663,00 |

Total do grupo: 36.423,65

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 3.280,00 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 48.000,00 |

Total do grupo: 51.280,00

Total custo primário + Produto direto: 116.450,80

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.632,69 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 57,74 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 127,06 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 913,87 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.228,11 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 3.884,47 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2752 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BLOCO III

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 396,84 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.768,64 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 42,37 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 2.675,16 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 63,31 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 139,27 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 288,55 |
| Subtotal: | | | 18.806,76 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 805,07 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 792,41 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 248,32 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 515,15 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.053,69 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 501,34 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 209,87 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 201,58 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 122,33 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.982,57 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 887,73 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 506,67 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 366,52 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 27,22 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 748,70 |
| Subtotal: | | | 8.969,18 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 89,08 |
| Subtotal: | | | 229,46 |
| Total da empresa: | | | 28.005,40 |
| Total Absorvido: | | | 28.005,40 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 113.166,77 | 73.388,98 | 105.017,98 | 97.191,25 | 106.899,64 | 102.970,17 |
| Produto Direto | 3.284,03 | 4.850,34 | 2.389,14 | 3.507,84 | 3.080,41 | 3.073,16 |
| Rateio Absorvido Genérico | 9.198,64 | 7.888,95 | 10.191,83 | 9.093,14 | 10.285,71 | 10.321,81 |
| Rateio Absorvido Específico | 18.806,76 | 19.101,35 | 24.902,92 | 20.937,01 | 23.074,02 | 22.634,42 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 144.456,20 | 105.229,63 | 142.501,87 | 130.729,24 | 143.339,79 | 138.999,55 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 141.117,24 | 100.346,47 | 140.288,68 | 127.250,80 | 139.849,22 | 135.598,96 |
| Variável* | 3.338,97 | 4.883,16 | 2.213,19 | 3.478,44 | 3.490,56 | 3.400,60 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2752 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA BLOCO III

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -4.269 | 101 | | 0,00 | 1.430,26 | -33,06 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2690 - ENGENHARIA CLINICA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.534,41 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 22,96 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.386,62 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 45,47 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 7,04 |

Total do grupo: 3.021,18

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 130,67 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 64,11 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 563,30 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 29,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |

Total do grupo: 802,08

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 11.311,53 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 3.486,48 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 24.964,75 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 66.572,29 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 19.971,69 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 225,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.827,88 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.737,47 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 750,00 |

Total do grupo: 133.847,09

Total custo primário + Produto direto: 137.670,35

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 661,90 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 199,77 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 150,21 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 8.813,05 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.249,25 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.039,83 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 132,16 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 146,59 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 73,02 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 998,39 |
| | | Subtotal: | 18.897,49 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.741,74 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 293,57 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 609,02 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.468,38 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 592,69 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 248,12 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 238,31 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2690 - ENGENHARIA CLINICA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 286,57 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.079,61 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 63,77 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 885,12 |
| Subtotal: | | | 10.506,91 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 105,31 |
| Subtotal: | | | 105,31 |
| Total da empresa: | | | 29.509,71 |
| Total Absorvido: | | | 29.509,71 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - EQUIPAMENTOS ELETROMEDICO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,12 % | 203,08 |
| Amb Geral Ab | 0,99 % | 1.668,17 |
| Amb Odontologia Ab | 0,41 % | 696,28 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,03 % | 58,02 |
| Bioengenharia Subsolo | 2,97 % | 4.975,51 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,52 % | 870,35 |
| Centro Cirurgico 03 | 9,88 % | 16.522,18 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,80 % | 3.017,22 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 3,01 % | 5.033,53 |
| Cme 03 | 2,68 % | 4.496,82 |
| Comissao Cientifica 01 | 1,42 % | 2.378,96 |
| Coordenacao Cdi | 0,47 % | 797,82 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,21 % | 362,65 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,70 % | 2.857,65 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,16 % | 275,61 |
| Dep Pneumologia | 0,64 % | 1.073,43 |
| Dialise 08 | 0,40 % | 681,78 |
| Dir Enfermagem | 0,86 % | 1.450,59 |
| Dir Fisioterapia | 0,57 % | 957,39 |
| Ecocardiografia Terreo | 2,16 % | 3.611,96 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,99 % | 1.668,17 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,55 % | 928,38 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,87 % | 1.465,09 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,54 % | 913,87 |
| Engenharia Predial | 0,39 % | 667,27 |
| Farm Central | 0,35 % | 594,74 |
| Holter Ab | 2,33 % | 3.902,08 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,37 % | 623,75 |
| Lab Analises Clinicas | 9,37 % | 15.666,33 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,95 % | 1.595,64 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,03 % | 58,02 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 7,74 % | 12.953,73 |
| Lab Hla 09 | 2,22 % | 3.728,01 |
| Lab Imunologia 09 | 6,22 % | 10.400,70 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 1,79 % | 3.002,71 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 1,02 % | 1.711,69 |
| Mapa Ab | 0,00 % | 14,51 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2690 - ENGENHARIA CLINICA

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - EQUIPAMENTOS ELETROMEDICO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|-------------------|
| Medicina Nuclear Ab | 0,49 % | 826,83 |
| Nutricao E Dietetica | 0,89 % | 1.494,10 |
| Polissonografia 08 | 0,68 % | 1.145,96 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,34 % | 580,23 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 1,98 % | 3.321,84 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,26 % | 435,18 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,14 % | 246,60 |
| Raios X Ab | 0,71 % | 1.189,48 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 1,24 % | 2.074,34 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,68 % | 1.145,96 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,32 % | 536,72 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 1,47 % | 2.466,00 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,85 % | 3.104,25 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 0,87 % | 1.465,09 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,87 % | 1.465,09 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,37 % | 2.306,43 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,33 % | 2.233,90 |
| Ui Pediátrica 05 | 0,05 % | 87,04 |
| Ultrassonografia Ab | 0,40 % | 681,78 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,86 % | 1.450,59 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,56 % | 7.630,08 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 2,45 % | 4.105,16 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,82 % | 4.728,91 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,99 % | 6.672,70 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,33 % | 3.902,08 |
| Total da empresa: | | 167.180,05 |
| Total distribuído: | | 167.180,05 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 136.868,27 | 144.065,97 | 124.900,35 | 135.278,19 | 126.466,42 | 123.683,24 |
| Produto Direto | 802,08 | 213,77 | 985,78 | 667,21 | 602,55 | 620,71 |
| Rateio Absorvido Genérico | 10.612,22 | 9.998,49 | 10.261,68 | 10.290,80 | 10.165,85 | 9.928,03 |
| Rateio Absorvido Específico | 18.897,49 | 17.829,76 | 18.863,16 | 18.530,13 | 18.169,63 | 17.575,66 |
| Rateio Distribuído | 167.180,05 | 172.107,98 | 155.010,97 | 164.766,34 | 155.404,45 | 151.807,64 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 166.989,63 | 171.836,55 | 154.743,99 | 164.523,39 | 155.066,42 | 151.372,46 |
| Variável* | 190,43 | 271,44 | 266,98 | 242,95 | 338,03 | 435,18 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6869 - ENGENHARIA E PROJETOS/OBRAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2756 - ENGENHARIA PREDIAL

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.224,37 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 206,61 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 409,24 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 7.689,60 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 20.149,91 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 117,20 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 41,33 |

Total do grupo: 31.838,25

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 16,77 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 75,00 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 149.714,62 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 68,38 |

Total do grupo: 149.874,77

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 158,00 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 24,00 |

Total do grupo: 182,00

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 4.175,50 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.178,08 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 4.428,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 63.083,73 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 17.715,28 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.252,65 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.670,31 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 18.925,12 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 39.097,95 |

Total do grupo: 152.527,52

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|--------------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 23.088,35 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 146,87 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 134.782,46 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 48.861,01 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 45.969,50 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 26.494,16 |
| SERV DIVERSOS PJ HC | 719,08 |
| SERV MANUT PREDIAL HC | 1.111.166,45 |

Total do grupo: 1.391.227,88

Total custo primário + Produto direto: 1.725.650,42

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Manutencao | Convenção | Peso de 1 para o total de 1 | 20.245,39 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 617,78 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.172,04 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.882,80 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 11.524,75 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 667,27 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 24.930,58 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2756 - ENGENHARIA PREDIAL

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 6.474,12 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 184,17 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 11.967,81 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 176,22 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 860,08 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 428,39 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.857,63 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 4.706,80 |
| Subtotal: | | | 91.795,54 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 16.085,94 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.679,85 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 7.633,85 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.776,93 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 7.429,14 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 3.110,05 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2.987,17 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 322,39 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.339,56 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 71,74 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 11.094,71 |
| Subtotal: | | | 57.531,34 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.320,04 |
| Subtotal: | | | 1.320,04 |
| Total da empresa: | | | 150.646,92 |
| Total Absorvido: | | | 150.646,92 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,19 % | 3.610,64 |
| Agencia Bradesco | 0,15 % | 2.947,46 |
| Agendamento Sus Ab | 0,21 % | 4.126,44 |
| Almox Central Epi Covid-19 | 0,06 % | 1.228,11 |
| Almox Ceti - Incor | 0,02 % | 392,99 |
| Almox Engenharia Clínica | 0,03 % | 736,86 |
| Almox Hemodinamica | 0,06 % | 1.154,42 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 73,69 |
| Almox Lab Imunologia | 0,02 % | 442,12 |
| Almox Manutencao | 0,38 % | 7.196,71 |
| Almox Mat Especiais | 0,17 % | 3.315,89 |
| Almox Nutricao | 0,20 % | 3.758,01 |
| Almox Rouparia | 0,14 % | 2.750,96 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 1,13 % | 21.221,70 |
| Almox Uti | 0,03 % | 736,86 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,31 % | 5.965,90 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,06 % | 1.228,11 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,01 % | 294,75 |
| Amb Geral Ab | 1,69 % | 31.857,11 |
| Amb Nutricao Ab | 0,01 % | 245,62 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2756 - ENGENHARIA PREDIAL

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Amb Odontologia Ab | 0,09 % | 1.817,60 |
| Amb Psicologia Ab | 0,02 % | 491,24 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 1,41 % | 26.600,81 |
| Amb Servico Social Ab | 0,03 % | 736,86 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 0,24 % | 4.666,81 |
| Areas Comuns | 23,11 % | 433.742,97 |
| Biblioteca | 0,73 % | 13.730,24 |
| Biobanco Incor | 0,13 % | 2.456,21 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,07 % | 20.214,65 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,11 % | 2.161,47 |
| Caldeira | 0,60 % | 11.347,71 |
| Call Center | 0,49 % | 9.284,49 |
| Central Ar Condicionado | 0,67 % | 12.575,82 |
| Central De Compras | 0,09 % | 1.842,16 |
| Central Gases Medicinais | 0,04 % | 908,80 |
| Centro Cirurgico 03 | 2,33 % | 43.720,62 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,08 % | 1.670,23 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,14 % | 2.701,84 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 0,46 % | 8.645,88 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,41 % | 7.859,89 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,20 % | 22.572,61 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,24 % | 4.544,00 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,09 % | 1.719,35 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,98 % | 18.470,74 |
| Cme 03 | 0,48 % | 9.161,68 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,98 % | 18.519,86 |
| Comissao De Ensino | 0,17 % | 3.266,77 |
| Comunicação E Marketing | 0,05 % | 957,92 |
| Conselho Diretor | 0,26 % | 5.059,80 |
| Cooperativa De Credito | 0,05 % | 982,49 |
| Coordenacao Cdi | 0,29 % | 5.624,73 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,16 % | 3.168,52 |
| Dep Cardiologia Clínica | 2,33 % | 43.720,62 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,69 % | 13.067,06 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,25 % | 4.838,74 |
| Dep Pneumologia | 0,33 % | 6.214,22 |
| Dialise 08 | 0,13 % | 2.456,21 |
| Dir Corpo Clínico | 0,04 % | 884,24 |
| Dir Enfermagem | 0,12 % | 2.284,28 |
| Dir Executiva | 0,23 % | 4.347,50 |
| Dir Fisioterapia | 0,04 % | 908,80 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,33 % | 6.214,22 |
| Dir Psicologia | 0,10 % | 2.014,10 |
| Dir Servico Social | 0,10 % | 1.940,41 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,28 % | 24.046,34 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,39 % | 7.344,08 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,19 % | 3.733,45 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,19 % | 3.684,32 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,06 % | 1.228,11 |
| Engenharia Clínica | 0,22 % | 4.249,25 |
| Engenharia Predial | 1,32 % | 24.930,58 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,03 % | 736,86 |
| Estacionamento | 12,24 % | 229.705,21 |
| Farm - Unit | 0,06 % | 1.301,79 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2756 - ENGENHARIA PREDIAL

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Farm Ceaf | 0,06 % | 1.129,86 |
| Farm Central | 0,48 % | 9.186,24 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,14 % | 2.775,52 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,06 % | 1.299,34 |
| Farm Débito A Paciente | 0,03 % | 736,86 |
| Farm Internacao 04 | 0,03 % | 687,74 |
| Farm Internacao 06 | 0,02 % | 491,24 |
| Farm Internacao 07 | 0,09 % | 1.866,72 |
| Farm Internacao 08 | 0,02 % | 442,12 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,05 % | 1.105,30 |
| Faturamento Sus | 0,09 % | 1.842,16 |
| Geradores | 1,10 % | 20.681,33 |
| Gestao Leitos | 0,08 % | 1.670,23 |
| Gremio Terreo | 0,14 % | 2.677,27 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,15 % | 2.947,46 |
| Holter Ab | 0,10 % | 2.014,10 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,24 % | 4.568,56 |
| Lab Analises Clinicas | 1,47 % | 27.656,98 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,82 % | 15.449,59 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,26 % | 4.912,43 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,02 % | 491,24 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 1,43 % | 26.944,68 |
| Lab Hla 09 | 0,45 % | 8.596,75 |
| Lab Imunologia 09 | 1,43 % | 26.846,43 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,30 % | 5.747,54 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,05 % | 982,49 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,57 % | 10.807,34 |
| Lab Pleura 10 | 0,05 % | 1.105,30 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,01 % | 245,62 |
| Mapa Ab | 0,03 % | 564,93 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,02 % | 19.232,16 |
| Nucleo De Transplante | 0,11 % | 2.210,59 |
| Nutricao E Dietetica | 0,92 % | 17.365,44 |
| Nutricao Enteral | 0,01 % | 196,50 |
| Ouvidoria | 0,04 % | 859,68 |
| Polissonografia 08 | 0,19 % | 3.733,45 |
| Pos Graduacao | 0,10 % | 1.989,53 |
| Programa De Desospitalização | 0,00 % | 24,56 |
| Projetos E Obras | 0,09 % | 1.842,16 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,44 % | 8.424,82 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 2,12 % | 39.790,68 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,12 % | 2.407,09 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,15 % | 2.947,46 |
| Raios X Ab | 0,38 % | 7.172,15 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,45 % | 8.498,50 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,06 % | 1.228,11 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,46 % | 8.695,00 |
| Residuos Hospitalares | 0,26 % | 4.912,43 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,71 % | 13.509,18 |
| Restaurantes | 1,32 % | 24.807,77 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,24 % | 4.568,56 |
| Same | 0,30 % | 5.772,10 |
| Sesmt | 0,09 % | 1.743,91 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scch | 0,06 % | 1.301,79 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2756 - ENGENHARIA PREDIAL

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,13 % | 2.480,78 |
| Tilt Teste Ab | 0,02 % | 442,12 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,18 % | 3.512,39 |
| Transporte | 0,05 % | 982,49 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,01 % | 37.752,02 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,03 % | 38.095,89 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 0,98 % | 18.519,86 |
| Ui Geral Bloco li 06 | 1,06 % | 20.042,71 |
| Ui Geral Bloco li 07 | 1,02 % | 19.305,85 |
| Ui Geral Bloco li 08 | 1,02 % | 19.305,85 |
| Ui Hemodinâmica Bloco lii 03 | 0,47 % | 8.842,37 |
| Ui Pediátrica 05 | 1,24 % | 23.309,48 |
| Ultrassonografia Ab | 0,11 % | 2.161,47 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,51 % | 9.652,92 |
| Uti Cirurgica li Bloco I 04 | 2,03 % | 38.169,58 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,18 % | 3.438,70 |
| Uti Coronariana Bloco li 04 | 1,06 % | 19.969,03 |
| Uti Geral Bloco li 04 | 1,04 % | 19.576,03 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 1,12 % | 21.123,45 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 0,57 % | 10.881,03 |
| Voluntariado | 0,05 % | 1.056,17 |
| Zeladoria | 0,19 % | 3.610,64 |
| Total da empresa: | | 1.876.297,32 |
| Total distribuído: | | 1.876.297,32 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.575.593,65 | 1.423.892,18 | 1.452.287,66 | 1.483.924,50 | 1.454.631,10 | 1.571.392,43 |
| Produto Direto | 150.056,77 | 30.209,87 | 43.494,65 | 74.587,10 | 54.234,93 | 42.656,06 |
| Rateio Absorvido Genérico | 58.851,38 | 50.341,54 | 49.914,77 | 53.035,90 | 49.311,20 | 50.752,23 |
| Rateio Absorvido Específico | 91.795,54 | 84.969,05 | 76.123,99 | 84.296,19 | 79.052,36 | 74.450,99 |
| Rateio Distribuído | 1.876.297,32 | 1.589.412,64 | 1.621.821,07 | 1.695.843,68 | 1.637.229,58 | 1.739.251,70 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.875.641,71 | 1.588.794,89 | 1.621.375,72 | 1.695.270,78 | 1.636.136,40 | 1.737.590,79 |
| Variável* | 655,62 | 617,75 | 445,35 | 572,91 | 1.093,19 | 1.660,91 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6878 - ENSINO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6975 - ENSINO DEP ANESTESIOLOGIA 02

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 157,09 |
| Total do grupo: | 157,09 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD MEDICO FZ | 18.606,40 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 7.291,85 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 5.581,92 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 222,71 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 882,17 |
| SAL ORD MEDICO HC | 15.211,08 |
| Total do grupo: | 47.796,13 |

Total custo primário + Produto direto: 47.953,22

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 185,13 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 83,01 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 21,49 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 155,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4,78 |
| | | Subtotal: | 450,38 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 168,46 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 36,68 |
| | | Subtotal: | 205,14 |
| | | Total da empresa: | 655,52 |
| | | Total Absorvido: | 655,52 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 47.953,22 | 51.775,26 | 49.974,83 | 49.901,10 | 45.749,69 | 46.145,98 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 655,52 | 625,17 | 616,84 | 632,51 | 636,06 | 574,06 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 48.608,74 | 52.400,42 | 50.591,67 | 50.533,61 | 46.385,75 | 46.720,04 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 48.608,33 | 52.400,19 | 50.591,29 | 50.533,27 | 46.385,25 | 46.719,43 |
| Variável* | 0,41 | 0,23 | 0,38 | 0,34 | 0,50 | 0,61 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6972 - ENSINO DEP CARDIOLOGIA CLINICA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|-----------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.677,39 |
| Total do grupo: | 3.677,39 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 103.543,65 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 3.988,42 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 15.945,86 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 273.929,63 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 5.586,79 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 82.178,89 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 134.700,97 |
| SAL ORD MEDICO HC | 188.908,11 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 897,86 |
| PLANTOES MEDICO HC | 4.835,76 |
| Total do grupo: | 814.718,80 |

Total custo primário + Produto direto: 818.396,19

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.251,79 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.416,68 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 493,62 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.582,13 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 109,85 |
| | | Subtotal: | 9.854,07 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 3.868,90 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 626,03 |
| | | Subtotal: | 4.494,93 |
| | | Total da empresa: | 14.349,00 |
| | | Total Absorvido: | 14.349,00 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 818.396,19 | 775.670,89 | 780.953,05 | 791.673,38 | 804.094,43 | 784.994,12 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 14.349,00 | 13.400,80 | 13.485,16 | 13.744,99 | 14.086,15 | 12.767,45 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 832.745,19 | 789.071,69 | 794.438,21 | 805.418,36 | 818.180,58 | 797.761,57 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 832.735,99 | 789.066,60 | 794.429,82 | 805.410,80 | 818.169,35 | 797.747,88 |
| Variável* | 9,20 | 5,09 | 8,39 | 7,56 | 11,23 | 13,70 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6972 - ENSINO DEP CARDIOLOGIA CLINICA

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6973 - ENSINO DEP CIRURGIA CARDIOVAS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 170,34 |
| Total do grupo: | 170,34 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 23.660,17 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 328,50 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 78.867,24 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 7.807,20 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 11.804,32 |
| SAL ORD MEDICO HC | 15.306,90 |
| PLANTOES MEDICO HC | 2.938,24 |
| Total do grupo: | 140.712,57 |

Total custo primário + Produto direto: 140.882,91

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 273,06 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 243,87 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 31,70 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 230,06 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,05 |
| Subtotal: | | | 785,75 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 248,47 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 107,77 |
| Subtotal: | | | 356,24 |
| Total da empresa: | | | 1.142,00 |
| Total Absorvido: | | | 1.142,00 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 140.882,91 | 133.464,62 | 138.258,21 | 137.535,24 | 137.413,38 | 127.969,95 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.142,00 | 1.054,31 | 1.029,79 | 1.075,36 | 1.076,21 | 944,53 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 142.024,90 | 134.518,93 | 139.288,00 | 138.610,61 | 138.489,59 | 128.914,48 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 142.024,24 | 134.518,56 | 139.287,40 | 138.610,06 | 138.488,77 | 128.913,51 |
| Variável* | 0,66 | 0,37 | 0,60 | 0,54 | 0,82 | 0,97 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6974 - ENSINO DEP CIRURGIA TORACICA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|--------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 94,63 |
| Total do grupo: | 94,63 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|---------------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 29,69 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 481,59 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 144,48 |
| Total do grupo: | 655,76 |

Total custo primário + Produto direto: 750,39

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 24,68 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1,30 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2,87 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 20,80 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 0,64 |
| | | Subtotal: | 50,28 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 22,46 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,57 |
| | | Subtotal: | 23,03 |
| | | Total da empresa: | 73,32 |
| | | Total Absorvido: | 73,32 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 750,39 | 509,99 | 401,58 | 553,99 | 671,24 | 1.389,35 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 73,32 | 68,55 | 70,61 | 70,83 | 76,99 | 78,71 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 823,71 | 578,54 | 472,19 | 624,81 | 748,24 | 1.468,06 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 823,66 | 578,52 | 472,14 | 624,77 | 748,17 | 1.467,97 |
| Variável* | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6979 - ENSINO DEP PNEUMOLOGIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 106,93 |
| Total do grupo: | 106,93 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|-----------------|
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 195,01 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 1.482,38 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 4.941,25 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 70,53 |
| Total do grupo: | 6.689,17 |

Total custo primário + Produto direto: 6.796,10

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 175,87 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 11,76 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 20,42 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 148,17 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4,54 |
| Subtotal: | | | 360,77 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 160,03 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 5,20 |
| Subtotal: | | | 165,23 |
| Total da empresa: | | | 526,00 |
| Total Absorvido: | | | 526,00 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 6.796,10 | 6.444,88 | 6.771,24 | 6.670,74 | 7.360,31 | 6.498,69 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 526,00 | 494,95 | 510,36 | 510,44 | 530,55 | 487,49 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 7.322,11 | 6.939,83 | 7.281,60 | 7.181,18 | 7.890,86 | 6.986,18 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 7.321,75 | 6.939,63 | 7.281,27 | 7.180,88 | 7.890,43 | 6.985,64 |
| Variável* | 0,36 | 0,20 | 0,33 | 0,29 | 0,43 | 0,53 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7753 - ESPECIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,22 |

Total do grupo: 160,89

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 180,21 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,55 |

Total do grupo: 188,76

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 15,80 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 15,80

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 927,95 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 562,86 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.086,38 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 22.341,24 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 6.702,37 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 31,20 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 202,86 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 11.225,74 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 104,00 |

Total do grupo: 47.184,60

Total custo primário + Produto direto: 47.550,05

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 617,78 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 736,86 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 353,73 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 25,42 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 12,66 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 173,13 |
| | | Subtotal: | <u>1.919,58</u> |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 771,37 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 82,31 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 89,55 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.360,26 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 649,88 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19,93 |
| | | Subtotal: | <u>2.973,30</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 36,37 |
| | | Subtotal: | <u>36,37</u> |
| | | Total da empresa: | <u>4.929,25</u> |
| | | Total Absorvido: | <u>4.929,25</u> |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7753 - ESPECIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,16 % | 86,56 |
| Agencia Bradesco | 0,00 % | 0,11 |
| Agendamento Sus Ab | 0,13 % | 71,78 |
| Almox Central Epi Covid-19 | 0,00 % | 0,00 |
| Almox Ceti - Incor | 0,00 % | 0,00 |
| Almox Engenharia Clínica | 0,00 % | 0,00 |
| Almox Hemodinamica | 0,00 % | 3,82 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 0,00 |
| Almox Lab Imunologia | 0,00 % | 0,02 |
| Almox Manutencao | 0,00 % | 1,00 |
| Almox Mat Especiais | 0,06 % | 31,88 |
| Almox Nutricao | 0,02 % | 14,17 |
| Almox Rouparia | 0,23 % | 125,84 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,53 % | 278,83 |
| Almox Uti | 0,01 % | 10,49 |
| Amb Cardio-Oncologia | 1,09 % | 577,02 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,48 % | 254,20 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,08 % | 43,51 |
| Amb Geral Ab | 3,40 % | 1.787,89 |
| Amb Nutricao Ab | 0,03 % | 16,56 |
| Amb Odontologia Ab | 0,18 % | 99,40 |
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 8,82 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,22 % | 117,66 |
| Amb Servico Social Ab | 0,02 % | 13,92 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 1,18 % | 621,09 |
| Amb Varzea Do Carmo | 0,10 % | 54,78 |
| Aposentados E Pensionistas | 0,01 % | 8,43 |
| Areas Comuns | 0,12 % | 66,15 |
| Biblioteca | 0,09 % | 50,96 |
| Biobanco Incor | 0,41 % | 215,93 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,46 % | 245,23 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,32 % | 170,18 |
| Caldeira | 0,45 % | 236,24 |
| Call Center | 0,16 % | 87,40 |
| Central Ar Condicionado | 0,02 % | 12,77 |
| Central De Compras | 0,08 % | 42,66 |
| Central Gases Medicinais | 0,01 % | 9,81 |
| Centro Cirurgico 03 | 14,78 % | 7.759,85 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,15 % | 79,78 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,34 % | 179,42 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,80 % | 949,09 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,70 % | 371,13 |
| Centro Hemodinamica 03 | 3,80 % | 1.996,19 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,13 % | 71,30 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,14 % | 73,76 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,12 % | 66,40 |
| Cme 03 | 0,98 % | 519,28 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,49 % | 259,77 |
| Comissao De Ensino | 0,10 % | 56,80 |
| Comunicação E Marketing | 0,15 % | 81,66 |
| Conselho Diretor | 0,05 % | 30,44 |
| Cooperativa De Credito | 0,00 % | 0,11 |
| Coordenacao Cdi | 0,18 % | 99,24 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7753 - ESPECIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Dep Anestesiologia 02 | 0,40 % | 211,88 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,62 % | 854,27 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,43 % | 226,94 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,39 % | 207,94 |
| Dep Pneumologia | 1,00 % | 528,13 |
| Dialise 08 | 0,57 % | 300,25 |
| Dir Corpo Clínico | 0,10 % | 55,24 |
| Dir Enfermagem | 0,56 % | 299,07 |
| Dir Executiva | 0,59 % | 309,80 |
| Dir Fisioterapia | 0,17 % | 90,33 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,06 % | 34,92 |
| Dir Psicologia | 0,11 % | 59,85 |
| Dir Servico Social | 0,14 % | 77,57 |
| Ecocardiografia Terreo | 0,89 % | 467,39 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,19 % | 102,98 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,50 % | 263,53 |
| Eletrofisiologia 03 | 1,33 % | 698,52 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,16 % | 89,08 |
| Engenharia Clínica | 0,20 % | 105,31 |
| Engenharia Predial | 2,51 % | 1.320,04 |
| Ensino Dep Anestesiologia 02 | 0,06 % | 36,68 |
| Ensino Dep Cardiologia Clínica | 1,19 % | 626,03 |
| Ensino Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,20 % | 107,77 |
| Ensino Dep Cirurgia Toracica | 0,00 % | 0,57 |
| Ensino Dep Pneumologia | 0,00 % | 5,20 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,06 % | 36,37 |
| Estacionamento | 0,09 % | 50,11 |
| Farm - Unit | 0,08 % | 42,54 |
| Farm Ambulatorial | 3,68 % | 1.936,44 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 7,11 |
| Farm Central | 0,22 % | 117,02 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,12 % | 68,05 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,00 % | 0,06 |
| Farm Débito A Paciente | 0,00 % | 0,00 |
| Farm Internacao 04 | 0,10 % | 55,54 |
| Farm Internacao 06 | 0,06 % | 33,57 |
| Farm Internacao 07 | 0,25 % | 132,70 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 0,47 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,19 % | 99,81 |
| Faturamento Sus | 0,14 % | 77,73 |
| Geradores | 0,03 % | 16,38 |
| Gestao Leitos | 0,23 % | 123,60 |
| Gremio Terreo | 0,00 % | 0,13 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 2,37 % | 1.244,96 |
| Holter Ab | 0,17 % | 92,85 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,20 % | 108,64 |
| Hotelaria - Incor | 0,20 % | 109,30 |
| Lab Analises Clinicas | 3,27 % | 1.717,97 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,51 % | 269,88 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,17 % | 91,13 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,00 % | 0,78 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,62 % | 326,93 |
| Lab Hla 09 | 1,23 % | 650,12 |
| Lab Imunologia 09 | 0,54 % | 288,14 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7753 - ESPECIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,06 % | 35,02 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,00 % | 0,05 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,08 % | 47,12 |
| Lab Pleura 10 | 0,00 % | 1,69 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 27,81 |
| Mapa Ab | 0,00 % | 4,31 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,66 % | 871,99 |
| Nucleo De Transplante | 0,37 % | 199,04 |
| Nutricao E Dietetica | 1,79 % | 940,66 |
| Nutricao Enteral | 0,28 % | 149,74 |
| Ouvidoria | 0,05 % | 31,10 |
| Pesquisa Dep Cardiologia Clinica | 0,26 % | 139,93 |
| Pesquisa Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,25 % | 134,12 |
| Pesquisa Dep Pneumologia | 0,00 % | 1,10 |
| Polissonografia 08 | 0,12 % | 67,14 |
| Pos Graduacao | 0,05 % | 30,55 |
| Predio Administracao - Pa | 0,00 % | 0,07 |
| Projetos E Obras | 0,07 % | 39,66 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,37 % | 194,54 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,38 % | 1.775,25 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,09 % | 49,72 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,08 % | 44,47 |
| Raios X Ab | 1,08 % | 568,42 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,32 % | 171,74 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,08 % | 44,02 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,55 % | 292,61 |
| Residencia Medica E Multiprofissional | 0,04 % | 23,52 |
| Residuos Hospitalares | 0,06 % | 32,74 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,55 % | 293,06 |
| Restaurantes | 0,00 % | 1,29 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 1,09 % | 574,34 |
| Same | 0,15 % | 80,01 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Incor | 0,63 % | 331,74 |
| Sesmt | 0,00 % | 3,20 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scchh | 0,19 % | 103,86 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,11 % | 59,17 |
| Tilt Teste Ab | 0,00 % | 3,45 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,92 % | 483,30 |
| Transporte | 0,02 % | 14,84 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,84 % | 443,15 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,67 % | 877,87 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,11 % | 583,51 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,45 % | 236,51 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,73 % | 386,51 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,83 % | 436,61 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,14 % | 75,16 |
| Ui Pediatria 05 | 0,91 % | 481,90 |
| Ultrassonografia Ab | 0,25 % | 132,72 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 2,65 % | 1.395,53 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 3,82 % | 2.006,67 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,70 % | 368,97 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,08 % | 1.093,61 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 2,76 % | 1.452,62 |
| Uti Pediatria / Neonatal Bloco I 05 | 1,86 % | 980,16 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7753 - ESPECIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,26 % | 664,93 |
| Voluntariado | 0,00 % | 0,07 |
| Zeladoria | 0,49 % | 259,41 |
| Total da empresa: | | 52.479,29 |
| Total distribuído: | | 52.479,29 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 47.345,49 | 53.162,48 | 49.127,98 | 49.878,65 | 48.777,75 | 47.821,50 |
| Produto Direto | 204,56 | 111,56 | 122,13 | 146,08 | 118,00 | 99,68 |
| Rateio Absorvido Genérico | 3.009,67 | 3.028,58 | 2.949,09 | 2.995,78 | 3.097,06 | 2.756,86 |
| Rateio Absorvido Específico | 1.919,58 | 1.477,93 | 1.443,84 | 1.613,78 | 1.481,23 | 1.425,19 |
| Rateio Distribuído | 52.479,29 | 57.780,55 | 53.643,04 | 54.634,29 | 53.474,03 | 52.103,23 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 52.437,46 | 57.750,67 | 53.611,35 | 54.599,82 | 53.435,63 | 52.059,05 |
| Variável* | 41,84 | 29,89 | 31,69 | 34,47 | 38,40 | 44,19 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2500 - ESTACIONAMENTO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 5.175,14 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 380,80 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 9.654,51 |

Total do grupo: 15.210,45

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|-----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 50.296,91 |
|---------------------|-----------|

Total do grupo: 50.296,91

Total custo primário + Produto direto: 65.507,36

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 229.705,21 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 110.268,88 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 98,96 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 7.924,55 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.947,08 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 53.970,99 |
| | | Subtotal: | <u>405.915,67</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 148.212,55 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 113,40 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 421,17 |
| | | Subtotal: | <u>148.747,12</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 50,11 |
| | | Subtotal: | <u>50,11</u> |
| | | Total da empresa: | <u>554.712,90</u> |
| | | Total Absorvido: | 554.712,90 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - UTILIZADORES ESTACIONAMENT

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,41 % | 2.589,65 |
| Agendamento Sus Ab | 0,20 % | 1.294,82 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,20 % | 1.294,82 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,20 % | 1.294,82 |
| Amb Geral Ab | 21,08 % | 130.777,13 |
| Amb Odontologia Ab | 0,83 % | 5.179,29 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,20 % | 1.294,82 |
| Biblioteca | 0,20 % | 1.294,82 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,25 % | 7.768,94 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 1,25 % | 7.768,94 |
| Centro Cirurgico 03 | 10,85 % | 67.330,80 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,20 % | 1.294,82 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,25 % | 7.768,94 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 1,25 % | 7.768,94 |
| Centro Hemodinamica 03 | 3,34 % | 20.717,17 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,20 % | 1.294,82 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2500 - ESTACIONAMENTO

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - UTILIZADORES ESTACIONAMENT

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------------|-------------------|
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,20 % | 1.294,82 |
| Cme 03 | 0,20 % | 1.294,82 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,41 % | 2.589,65 |
| Comissao De Ensino | 1,87 % | 11.653,41 |
| Coordenacao Cdi | 3,13 % | 19.422,35 |
| Dep Anestesiologia 02 | 1,04 % | 6.474,12 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,87 % | 11.653,41 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 1,67 % | 10.358,58 |
| Dep Cirurgia Toracica | 2,50 % | 15.537,88 |
| Dep Pneumologia | 4,38 % | 27.191,28 |
| Dir Corpo Clínico | 2,08 % | 12.948,23 |
| Dir Enfermagem | 4,17 % | 25.896,46 |
| Dir Executiva | 1,46 % | 9.063,76 |
| Dir Fisioterapia | 1,25 % | 7.768,94 |
| Dir Psicologia | 0,20 % | 1.294,82 |
| Dir Servico Social | 0,41 % | 2.589,65 |
| Ecocardiografia Terreo | 2,71 % | 16.832,70 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,41 % | 2.589,65 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,62 % | 3.884,47 |
| Engenharia Clínica | 0,20 % | 1.294,82 |
| Engenharia Predial | 1,04 % | 6.474,12 |
| Farm Central | 0,41 % | 2.589,65 |
| Faturamento Sus | 0,20 % | 1.294,82 |
| Holter Ab | 0,62 % | 3.884,47 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,83 % | 5.179,29 |
| Lab Analises Clínicas | 1,25 % | 7.768,94 |
| Lab Anatomia Patologica | 1,25 % | 7.768,94 |
| Lab Biologia Vasculuar 09 | 0,20 % | 1.294,82 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 1,25 % | 7.768,94 |
| Lab Imunologia 09 | 1,46 % | 9.063,76 |
| Lab Metabolismo Lipídios | 0,41 % | 2.589,65 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,41 % | 2.589,65 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,41 % | 2.589,65 |
| Medicina Nuclear Ab | 2,08 % | 12.948,23 |
| Nutricao E Dietetica | 0,20 % | 1.294,82 |
| Pos Graduacao | 0,20 % | 1.294,82 |
| Projetos E Obras | 0,20 % | 1.294,82 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 4,17 % | 25.896,46 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,83 % | 5.179,29 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,20 % | 1.294,82 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scjih | 0,41 % | 2.589,65 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,20 % | 1.294,82 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,46 % | 9.063,76 |
| Transporte | 1,25 % | 7.768,94 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 0,41 % | 2.589,65 |
| Voluntariado | 2,71 % | 16.832,70 |
| Zeladoria | 1,87 % | 11.653,41 |
| | Total da empresa: | 620.220,25 |
| | Total distribuído: | 620.220,25 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2500 - ESTACIONAMENTO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 65.507,36 | 59.135,10 | 59.131,27 | 61.257,91 | 60.535,11 | 60.252,88 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 148.797,23 | 136.348,19 | 140.755,44 | 141.966,95 | 135.985,02 | 132.508,51 |
| Rateio Absorvido Específico | 405.915,67 | 369.516,64 | 350.432,97 | 375.288,43 | 362.044,26 | 354.571,27 |
| Rateio Distribuído | 620.220,25 | 564.999,94 | 550.319,68 | 578.513,29 | 558.564,38 | 547.332,66 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 619.872,97 | 564.673,65 | 550.124,35 | 578.223,66 | 555.335,06 | 541.492,89 |
| Variável* | 347,29 | 326,28 | 195,33 | 289,64 | 3.229,33 | 5.839,77 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1288 - FARM - UNIT

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 575,19 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,16 |

Total do grupo: 589,68

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS EPI | 58,80 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 7.276,29 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS EMBALAGENS | 840,00 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 261,30 |

Total do grupo: 8.440,14

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 89,60 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 89,60

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 323,76 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.011,46 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 16.906,65 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 8.175,16 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 1.136,09 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 4.366,74 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 422,31 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.407,70 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 9.802,41 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 2.940,72 |

Total do grupo: 46.493,00

Total custo primário + Produto direto: 55.612,42

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Hemodinamica | Produção | Número de linhas do estoque | 3,29 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 529,52 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 61,20 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 60,68 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.301,79 |
| Farm Ceaf | Produção | Número de linhas do estoque | 299,75 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 26.367,59 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 11,73 |
| Farm Dose Unitarizada | Produção | Número de linhas do estoque | 27.300,08 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 42,02 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 32,07 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 40,07 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.874,76 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 44,91 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 67,11 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 305,87 |
| Subtotal: | | | 58.386,74 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 839,96 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1288 - FARM - UNIT

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 118,59 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 246,02 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.368,41 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 239,42 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 100,23 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 96,27 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 158,87 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.152,88 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,35 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 357,55 |
| Subtotal: | | | 4.713,54 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 42,54 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 12,78 |
| Subtotal: | | | 55,32 |
| Total da empresa: | | | 63.155,60 |
| Total Absorvido: | | | 63.155,60 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| | | | 0,47 % | 566,70 |
| | | | 1,13 % | 1.342,18 |
| | | | 0,15 % | 178,96 |
| | | | 0,10 % | 119,30 |
| | | | 0,07 % | 89,48 |
| | | | 0,02 % | 29,83 |
| | | | 0,05 % | 59,65 |
| | | | 1,02 % | 1.222,88 |
| | | | 0,02 % | 29,83 |
| | | | 2,43 % | 2.893,14 |
| | | | 0,80 % | 954,44 |
| | | | 1,30 % | 1.550,96 |
| | | | 0,17 % | 208,78 |
| | | | 16,19 % | 19.237,91 |
| | | | 28,05 % | 33.315,89 |
| | | | 42,96 % | 51.032,67 |
| | | | 0,07 % | 89,48 |
| | | | 0,20 % | 238,61 |
| | | | 1,45 % | 1.729,92 |
| | | | 1,55 % | 1.849,23 |
| | | | 0,47 % | 566,70 |
| | | | 0,32 % | 387,74 |
| | | | 0,22 % | 268,44 |
| | | | 0,32 % | 387,74 |
| | | | 0,35 % | 417,57 |
| Total da empresa: | | | | 118.768,02 |
| Total distribuído: | | | | 118.768,02 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1288 - FARM - UNIT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 47.082,68 | 51.304,71 | 47.365,58 | 48.584,32 | 46.032,23 | 49.988,09 |
| Produto Direto | 8.529,74 | 17.661,88 | 2.237,86 | 9.476,49 | 15.119,38 | 18.121,44 |
| Rateio Absorvido Genérico | 4.768,86 | 4.493,18 | 4.177,66 | 4.479,90 | 4.589,53 | 4.597,92 |
| Rateio Absorvido Específico | 58.386,74 | 61.690,97 | 42.792,83 | 54.290,18 | 47.543,84 | 44.211,84 |
| Rateio Distribuído | 118.768,02 | 135.150,74 | 96.573,94 | 116.830,90 | 113.284,98 | 116.919,30 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 117.394,42 | 126.232,52 | 96.326,56 | 113.317,83 | 111.072,89 | 115.314,90 |
| Variável* | 1.373,61 | 8.918,22 | 247,38 | 3.513,07 | 2.212,09 | 1.604,40 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2700 - FARM AMBULATORIAL

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 676,62 |
| Total do grupo: | 676,62 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 137,80 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 6.395,58 |
| Total do grupo: | 6.533,38 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| MEDICAMENTOS OUTROS | 1.723.112,96 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 2.121,71 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 39,45 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 11,73 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 375.389,76 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 40.502,00 |
| Total do grupo: | 2.141.177,61 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 586,77 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 6.218,45 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 658,74 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.631,32 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 7.226,39 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 879,70 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.338,41 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 24.087,95 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 13.065,48 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.955,90 |
| Total do grupo: | 60.649,11 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SERV LOGISTICA INSUMOS E MEDIC | 322.423,95 |
| Total do grupo: | 322.423,95 |

Total custo primário + Produto direto: 2.531.460,67

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.059,04 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 2.761,99 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 1.222,88 |
| Farm Ceaf | Produção | Número de linhas do estoque | 14.028,20 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 21.473,27 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 2,80 |
| | | Subtotal: | 40.548,18 |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.366,87 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 4.562,32 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 4.382,07 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 158,69 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.151,59 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,31 |
| | | Subtotal: | 11.656,84 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.936,44 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2700 - FARM AMBULATORIAL

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 25,56 |
| Subtotal: | | | 1.962,00 |
| Total da empresa: | | | 54.167,02 |
| Total Absorvido: | | | 54.167,02 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 383.749,68 | 366.532,28 | 366.415,08 | 372.232,35 | 370.640,57 | 354.135,73 |
| Produto Direto | 2.147.710,99 | 2.356.194,41 | 2.055.593,21 | 2.186.499,54 | 2.426.188,55 | 2.267.504,39 |
| Rateio Absorvido Genérico | 13.618,84 | 13.427,89 | 10.982,26 | 12.676,33 | 13.277,07 | 11.299,04 |
| Rateio Absorvido Específico | 40.548,18 | 43.449,95 | 36.306,07 | 40.101,40 | 38.958,31 | 39.570,70 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 2.585.627,68 | 2.779.604,53 | 2.469.296,63 | 2.611.509,61 | 2.849.064,50 | 2.672.509,87 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 444.189,42 | 431.679,35 | 416.839,60 | 430.902,79 | 428.498,65 | 409.684,33 |
| Variável* | 2.141.438,27 | 2.347.925,18 | 2.052.457,03 | 2.180.606,82 | 2.420.565,85 | 2.262.825,54 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1284 - FARM CEF

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 321,92 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,87 |

Total do grupo: 329,96

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|----------------------|------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
|----------------------|------|

Total do grupo: 3,75

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 118,78 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 229,13 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 2.700,33 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 117,37 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 1.327,34 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 1.155,47 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 346,64 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.570,82 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 391,22 |

Total do grupo: 8.957,10

Total custo primário + Produto direto: 9.290,81

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 53,12 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 10,14 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.033,78 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.129,86 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 29,83 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 44,09 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 2,92 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.627,15 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 38,98 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 58,24 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 265,47 |
| | | Subtotal: | <u>5.328,19</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 729,02 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 19,81 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 41,10 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 200,56 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 40,00 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 16,74 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 16,08 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 23,28 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 168,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5,18 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 59,73 |
| | | Subtotal: | <u>1.320,48</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 7,11 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1284 - FARM CEAF

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-----------------|
| | | Subtotal: | 7,11 |
| | | Total da empresa: | 6.655,78 |
| | | Total Absorvido: | 6.655,78 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|---------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Farm - Unit | | | 1,87 % | 299,75 |
| Farm Ambulatorial | | | 87,96 % | 14.028,20 |
| Farm Central | | | 7,51 % | 1.198,99 |
| Farm Dose Unitarizada | | | 1,87 % | 299,75 |
| Farm Débito A Paciente | | | 0,75 % | 119,90 |
| | | | Total da empresa: | 15.946,59 |
| | | | Total distribuído: | 15.946,59 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 9.287,06 | 10.133,29 | 9.321,99 | 9.580,78 | 10.316,58 | 13.405,74 |
| Produto Direto | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 2,50 | 1,25 | 0,94 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.327,58 | 1.242,92 | 1.257,59 | 1.276,03 | 1.290,60 | 1.343,52 |
| Rateio Absorvido Específico | 5.328,19 | 5.321,99 | 4.233,56 | 4.961,25 | 4.498,73 | 4.420,46 |
| Rateio Distribuído | 15.946,59 | 16.698,20 | 14.816,89 | 15.820,56 | 16.107,17 | 19.170,65 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 15.938,35 | 16.678,45 | 14.808,08 | 15.808,30 | 16.081,58 | 19.131,07 |
| Variável* | 8,24 | 19,75 | 8,81 | 12,26 | 25,59 | 39,57 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1294 - FARM CENTRAL

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| OUTROS CUSTOS FZ | 984,24 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 130,09 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 257,67 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 15,23 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.896,42 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 80,19 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 14.122,18 |

Total do grupo: 18.486,01

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS EPI | 35,28 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 972,56 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 214,14 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 165,17 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 29,92 |

Total do grupo: 1.417,07

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 49,79 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 49,79

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 5.871,18 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.026,31 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 325,34 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 457,59 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 12.020,41 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.084,48 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 3.606,12 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 14.421,03 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 5.909,59 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 9.211,81 |

Total do grupo: 53.933,86

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|--------------------------------|-----------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 22,60 |
| SERV MANUT GERAIS HC | 1.736,48 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 2.075,71 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 590,00 |
| SERV LOGISTICA INSUMOS E MEDIC | 74.662,11 |

Total do grupo: 79.086,90

Total custo primário + Produto direto: 152.973,63

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 224,36 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.191,42 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 431,87 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 166,90 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 14.236,46 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 594,74 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 9.186,24 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 2.893,14 |
| Farm Ceaf | Produção | Número de linhas do estoque | 1.198,99 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1294 - FARM CENTRAL

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 64,50 |
| Farm Dose Unitarizada | Produção | Número de linhas do estoque | 1.062,02 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 19,61 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 14,58 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 9,11 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 126,01 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 13.229,44 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 271,67 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 316,91 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 473,55 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.158,38 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 3.450,82 |
| Subtotal: | | | 53.910,37 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.927,23 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 326,21 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 676,72 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.174,02 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 658,57 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 275,70 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 264,80 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 136,30 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 989,12 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 386,90 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 30,33 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 1.008,93 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 983,51 |
| Subtotal: | | | 12.838,35 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 117,02 |
| Subtotal: | | | 257,40 |
| Total da empresa: | | | 67.006,11 |
| Total Absorvido: | | | 67.006,11 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| | | | 1,68 % | 3.703,81 |
| | | | 1,12 % | 2.469,21 |
| | | | 0,44 % | 970,04 |
| | | | 0,22 % | 485,02 |
| | | | 0,72 % | 1.587,35 |
| | | | 1,82 % | 4.012,46 |
| | | | 1,60 % | 3.527,44 |
| | | | 0,20 % | 440,93 |
| | | | 0,02 % | 44,09 |
| | | | 0,22 % | 485,02 |
| | | | 0,96 % | 2.116,46 |
| | | | 0,02 % | 44,09 |
| | | | 0,18 % | 396,84 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1294 - FARM CENTRAL

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| Farm - Unit | | | 11,98 % | 26.367,59 |
| Farm Ambulatorial | | | 9,76 % | 21.473,27 |
| Farm Ceaf | | | 0,02 % | 44,09 |
| Farm Centro Cirurgico | | | 7,79 % | 17.152,16 |
| Farm Dose Unitarizada | | | 8,73 % | 19.224,53 |
| Farm Débito A Paciente | | | 0,40 % | 881,86 |
| Farm Internacao 04 | | | 15,37 % | 33.819,30 |
| Farm Internacao 06 | | | 1,32 % | 2.910,13 |
| Farm Internacao 07 | | | 3,90 % | 8.598,13 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | | | 0,10 % | 220,46 |
| Lab Biologia Vasculuar 09 | | | 0,10 % | 220,46 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | | | 0,06 % | 132,28 |
| Lab Hla 09 | | | 0,02 % | 44,09 |
| Lab Imunologia 09 | | | 0,02 % | 44,09 |
| Lab Metabolismo Lipidios | | | 0,08 % | 176,37 |
| Lab Patologia Cardiaca | | | 0,02 % | 44,09 |
| Medicina Nuclear Ab | | | 0,90 % | 1.984,18 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | | | 1,24 % | 2.733,76 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 1,74 % | 3.836,09 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | | | 0,02 % | 44,09 |
| Ressonancia Magnetica Ab | | | 0,74 % | 1.631,44 |
| Tomografia Computadorizada Ab | | | 1,48 % | 3.262,88 |
| Ui Geral Bloco I 06 | | | 0,38 % | 837,77 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 2,38 % | 5.247,06 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 0,30 % | 661,39 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | | | 0,36 % | 793,67 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | | | 2,90 % | 6.393,48 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | | | 0,36 % | 793,67 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | | | 0,12 % | 264,56 |
| Ui Pediatrica 05 | | | 0,02 % | 44,09 |
| Ultrassonografia Ab | | | 0,10 % | 220,46 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | | | 3,40 % | 7.495,80 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | | | 4,87 % | 10.714,59 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | | | 0,84 % | 1.851,90 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 2,72 % | 5.996,64 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | | | 4,26 % | 9.391,80 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | | | 0,54 % | 1.190,51 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 1,34 % | 2.954,23 |
| | | | Total da empresa: | 219.979,74 |
| | | | Total distribuído: | 219.979,74 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1294 - FARM CENTRAL

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 151.506,77 | 153.315,46 | 151.137,23 | 151.986,49 | 153.041,06 | 153.705,58 |
| Produto Direto | 1.466,86 | 16.559,31 | 1.880,86 | 6.635,68 | 5.175,62 | 3.669,61 |
| Rateio Absorvido Genérico | 13.095,75 | 15.342,18 | 19.434,43 | 15.957,45 | 16.401,98 | 16.106,28 |
| Rateio Absorvido Específico | 53.910,37 | 56.813,31 | 48.812,48 | 53.178,72 | 50.640,43 | 48.966,51 |
| Rateio Distribuído | 219.979,74 | 242.030,26 | 221.265,00 | 227.758,33 | 225.259,09 | 222.447,98 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 219.302,03 | 225.187,86 | 219.860,77 | 221.450,22 | 220.430,79 | 219.026,32 |
| Variável* | 677,71 | 16.842,40 | 1.404,23 | 6.308,11 | 4.828,30 | 3.421,66 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1282 - FARM CENTRO CIRURGICO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,60 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.119,75 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| Total do grupo: | 1.171,84 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 403,91 |
| Total do grupo: | 403,91 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 12.015,86 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 40.052,86 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 7.632,95 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 229,13 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 213,75 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 16.616,92 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.086,03 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 712,50 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 5.339,88 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.482,20 |
| Total do grupo: | 87.382,08 |

Total custo primário + Produto direto: 88.957,83

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Hemodinamica | Produção | Número de linhas do estoque | 21,41 |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 29.836,48 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 62.527,74 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 3,25 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 130,48 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 97,06 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.711,71 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.775,52 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 954,44 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 17.152,16 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 22,41 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 27,32 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.997,13 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 95,75 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 143,08 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 652,13 |
| | | Subtotal: | 121.186,84 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.790,85 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 189,70 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 393,53 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.906,83 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 382,97 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 160,32 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 153,99 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1282 - FARM CENTRO CIRURGICO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 221,38 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.606,50 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 49,26 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 571,94 |
| Subtotal: | | | 7.427,26 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 68,05 |
| Subtotal: | | | 68,05 |
| Total da empresa: | | | 128.682,16 |
| Total Absorvido: | | | 128.682,16 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|------------------|-----|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Hemodinamica | | | 0,00 % | 11,73 |
| Almox Mat Especiais | | | 0,11 % | 257,99 |
| Almox Suprimentos - Cilo | | | 0,00 % | 5,86 |
| Centro Cirurgico 03 | | | 99,32 % | 216.180,02 |
| Centro Hemodinamica 03 | | | 0,00 % | 5,86 |
| Comissao Cientifica 01 | | | 0,05 % | 117,27 |
| Farm - Unit | | | 0,00 % | 11,73 |
| Farm Central | | | 0,02 % | 64,50 |
| Farm Internacao 04 | | | 0,00 % | 5,86 |
| Farm Internacao 06 | | | 0,00 % | 11,73 |
| Farm Internacao 07 | | | 0,00 % | 11,73 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 0,00 % | 5,86 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 0,28 % | 621,51 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | | | 0,03 % | 70,36 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | | | 0,07 % | 170,04 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 0,01 % | 23,45 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | | | 0,02 % | 58,63 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 0,00 % | 5,86 |
| Total da empresa: | | | | 217.639,98 |
| Total distribuído: | | | | 217.639,98 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 88.553,92 | 95.522,90 | 86.100,83 | 90.059,21 | 85.847,85 | 86.986,97 |
| Produto Direto | 403,91 | 410,52 | 361,44 | 391,96 | 326,67 | 320,95 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.495,31 | 7.097,43 | 7.047,75 | 7.213,50 | 7.241,79 | 7.186,24 |
| Rateio Absorvido Específico | 121.186,84 | 110.944,16 | 108.054,89 | 113.395,30 | 106.629,11 | 102.640,15 |
| Rateio Distribuído | 217.639,98 | 213.975,01 | 201.564,91 | 211.059,97 | 200.045,41 | 197.134,31 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 216.010,25 | 212.661,79 | 201.287,61 | 209.986,55 | 198.871,50 | 196.214,30 |
| Variável* | 1.629,73 | 1.313,22 | 277,30 | 1.073,42 | 1.173,92 | 920,01 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1282 - FARM CENTRO CIRURGICO

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7061 - FARM DOSE UNITARIZADA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|--------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 54,61 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,15 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |
| Total do grupo: | 79,57 |
| Total custo primário + Produto direto: | 79,57 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.711,71 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.299,34 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 1.550,96 |
| Farm Ceaf | Produção | Número de linhas do estoque | 299,75 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 19.224,53 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 969,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.871,22 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 44,83 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 66,98 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 305,29 |
| | | Subtotal: | 28.343,93 |
| Genérico | | | |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,17 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,35 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,34 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,14 |
| | | Subtotal: | 1,00 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,06 |
| | | Subtotal: | 0,06 |
| | | Total da empresa: | 28.344,99 |
| | | Total Absorvido: | 28.344,99 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|---------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Farm - Unit | | | 96,04 % | 27.300,08 |
| Farm Central | | | 3,73 % | 1.062,02 |
| Farm Internacao 06 | | | 0,21 % | 62,47 |
| | | | Total da empresa: | 28.424,56 |
| | | | Total distribuído: | 28.424,56 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7061 - FARM DOSE UNITARIZADA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 79,57 | 72,83 | 70,51 | 74,30 | 70,06 | 64,26 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,62 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1,06 | 0,95 | 0,84 | 0,95 | 0,79 | 3,96 |
| Rateio Absorvido Específico | 28.343,93 | 28.233,95 | 23.339,05 | 26.638,97 | 24.485,89 | 24.555,54 |
| Rateio Distribuído | 28.424,56 | 28.307,72 | 23.410,40 | 26.714,23 | 24.556,74 | 24.946,38 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 28.343,56 | 26.834,61 | 23.285,72 | 26.154,63 | 24.133,91 | 24.627,21 |
| Variável* | 81,01 | 1.473,11 | 124,68 | 559,60 | 422,83 | 319,17 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8311 - FARM DÉBITO A PACIENTE

Custo primário

6 - GERAIS

SEGURO PREDIAL HC (IND)

1,22
Total do grupo: 1,22

Total custo primário + Produto direto: 1,22

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 736,86 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 208,78 |
| Farm Ceaf | Produção | Número de linhas do estoque | 119,90 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 881,86 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.061,18 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 25,42 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 37,98 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 173,13 |
| | | Subtotal: | 3.245,13 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| | | Subtotal: | 0,00 |
| | | Total da empresa: | 3.245,13 |
| | | Total Absorvido: | 3.245,13 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|------------------|-----|---------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Centro Hemodinamica 03 | | | 0,78 % | 25,56 |
| Eletrofisiologia 03 | | | 1,96 % | 63,90 |
| Farm - Unit | | | 0,39 % | 12,78 |
| Farm Ambulatorial | | | 0,78 % | 25,56 |
| Tomografia Computadorizada Ab | | | 0,78 % | 25,56 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 40,15 % | 1.303,65 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 8,66 % | 281,18 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | | | 20,47 % | 664,61 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | | | 3,93 % | 127,81 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | | | 3,54 % | 115,03 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 3,54 % | 115,03 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | | | 13,77 % | 447,33 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 1,18 % | 38,34 |
| | | | Total da empresa: | 3.246,35 |
| | | | Total distribuído: | 3.246,35 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8311 - FARM DÉBITO A PACIENTE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 3.245,13 | 1.916,55 | 0,00 | 2.580,84 | 2.580,84 | 2.580,84 |
| Rateio Distribuído | 3.246,35 | 0,00 | 0,00 | 3.246,35 | 3.246,35 | 3.246,35 |
| Total de Custo | 0,00 | 1.917,77 | 0,00 | -664,29 | -664,29 | -664,29 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 3.240,04 | 1.916,21 | 0,00 | 2.578,12 | 2.578,12 | 2.578,12 |
| Variável* | 6,31 | 1,56 | 0,00 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1285 - FARM INTERNACAO 04

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.343,34 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,14 |

Total do grupo: 1.350,65

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 184,00 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 581,85 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |
| MATERIAIS EMBALAGENS | 120,00 |

Total do grupo: 897,10

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 164,10 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 10.779,29 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 26.727,73 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 8.456,28 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.566,40 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 3.952,46 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 6.674,96 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 8.018,32 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 3.469,47 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 547,00 |

Total do grupo: 70.356,01

Total custo primário + Produto direto: 72.603,76

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 441,27 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 32,33 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 79,22 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 3.389,63 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 687,74 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 19.237,91 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 33.819,30 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 5,86 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 148,69 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 327,87 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 990,44 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 23,73 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 35,45 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 161,59 |
| | | Subtotal: | <u>59.465,51</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 443,75 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 154,82 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 321,18 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.627,59 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 312,57 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 130,85 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 125,68 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1285 - FARM INTERNACAO 04

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 188,96 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.371,24 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 42,05 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 466,79 |
| Subtotal: | | | 5.185,48 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 55,54 |
| Subtotal: | | | 55,54 |
| Total da empresa: | | | 64.706,53 |
| Total Absorvido: | | | 64.706,53 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-----|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Hemodinamica | | | 0,00 % | 8,40 |
| Amb Geral Ab | | | 0,01 % | 14,01 |
| Centro Cirurgico 03 | | | 0,00 % | 2,80 |
| Centro Hemodinamica 03 | | | 0,05 % | 70,03 |
| Comissao Cientifica 01 | | | 0,00 % | 2,80 |
| Farm - Unit | | | 0,03 % | 42,02 |
| Farm Ambulatorial | | | 0,00 % | 2,80 |
| Farm Central | | | 0,01 % | 19,61 |
| Farm Centro Cirurgico | | | 0,01 % | 22,41 |
| Farm Internacao 06 | | | 0,09 % | 128,85 |
| Farm Internacao 07 | | | 0,28 % | 397,76 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | | | 1,09 % | 1.498,59 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | | | 0,51 % | 705,88 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 21,28 % | 29.232,36 |
| Ui Geral Bloco I 06 | | | 0,03 % | 47,62 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 0,03 % | 47,62 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 0,01 % | 14,01 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | | | 0,00 % | 2,80 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | | | 0,02 % | 30,81 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | | | 0,00 % | 2,80 |
| Ui Pediatrica 05 | | | 0,24 % | 338,93 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | | | 9,30 % | 12.781,45 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | | | 25,84 % | 35.492,83 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | | | 4,34 % | 5.960,76 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 17,63 % | 24.209,97 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | | | 18,37 % | 25.235,18 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | | | 0,42 % | 585,43 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 0,29 % | 411,76 |
| Total da empresa: | | | | 137.310,29 |
| Total distribuído: | | | | 137.310,29 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1285 - FARM INTERNACAO 04

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 71.706,66 | 80.572,60 | 74.923,83 | 75.734,36 | 75.656,46 | 80.047,28 |
| Produto Direto | 897,10 | 378,28 | 178,89 | 484,76 | 383,40 | 395,15 |
| Rateio Absorvido Genérico | 5.241,02 | 4.793,83 | 4.756,10 | 4.930,32 | 5.035,79 | 5.060,26 |
| Rateio Absorvido Específico | 59.465,51 | 60.408,60 | 59.423,58 | 59.765,90 | 60.195,84 | 59.395,69 |
| Rateio Distribuído | 137.310,29 | 146.153,31 | 139.282,41 | 140.915,34 | 141.271,50 | 144.898,37 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 136.647,12 | 142.230,61 | 138.988,28 | 139.288,67 | 140.097,14 | 143.927,66 |
| Variável* | 663,17 | 3.922,69 | 294,13 | 1.626,67 | 1.174,36 | 970,71 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1280 - FARM INTERNACAO 06

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 596,01 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,81 |

Total do grupo: 602,99

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 13,78 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 155,24 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |

Total do grupo: 180,27

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 7.508,76 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 1.422,50 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 378,40 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 14.054,37 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 863,02 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.442,24 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.715,02 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 8.381,61 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 113,52 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 4.216,31 |

Total do grupo: 43.095,75

Total custo primário + Produto direto: 43.879,01

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 176,51 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 23,09 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 47,87 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.711,71 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 491,24 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 33.315,89 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 2.910,13 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 11,73 |
| Farm Dose Unitarizada | Produção | Número de linhas do estoque | 62,47 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 128,85 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 138,44 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 707,46 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 16,95 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 25,32 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 115,42 |
| | | Subtotal: | <u>40.967,57</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 316,96 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 93,57 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 194,11 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 921,02 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 188,90 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 79,08 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 75,96 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1280 - FARM INTERNACAO 06

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 106,93 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 775,96 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 23,79 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 282,11 |
| Subtotal: | | | 3.058,39 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 33,57 |
| Subtotal: | | | 33,57 |
| Total da empresa: | | | 44.059,52 |
| Total Absorvido: | | | 44.059,52 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|------------------|-----|--------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Farm - Unit | | | 0,03 % | 32,07 |
| Farm Ceaf | | | 0,00 % | 2,92 |
| Farm Central | | | 0,01 % | 14,58 |
| Farm Internacao 04 | | | 0,16 % | 148,69 |
| Farm Internacao 07 | | | 0,26 % | 233,24 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 0,00 % | 5,83 |
| Ui Geral Bloco I 06 | | | 31,46 % | 27.670,48 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | | | 15,08 % | 13.262,35 |
| Ui Pediatrica 05 | | | 27,38 % | 24.078,65 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | | | 0,00 % | 5,83 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | | | 0,00 % | 5,83 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 0,00 % | 2,92 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | | | 25,45 % | 22.384,78 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 0,10 % | 90,38 |
| Total da empresa: | | | | 87.938,53 |
| Total distribuído: | | | | 87.938,53 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 43.698,74 | 46.377,05 | 44.321,11 | 44.798,97 | 45.289,98 | 49.693,73 |
| Produto Direto | 180,27 | 186,37 | 350,13 | 238,92 | 222,68 | 227,68 |
| Rateio Absorvido Genérico | 3.091,95 | 2.874,99 | 2.887,82 | 2.951,59 | 3.062,33 | 3.160,15 |
| Rateio Absorvido Específico | 40.967,57 | 48.374,75 | 44.859,10 | 44.733,81 | 46.799,63 | 45.026,57 |
| Rateio Distribuído | 87.938,53 | 97.813,16 | 92.418,16 | 92.723,28 | 95.374,62 | 98.108,14 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 87.507,72 | 94.904,41 | 92.208,58 | 91.540,23 | 94.437,40 | 97.403,62 |
| Variável* | 430,81 | 2.908,76 | 209,58 | 1.183,05 | 937,22 | 704,52 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7060 - FARM INTERNACAO 07

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 78,46 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,09 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| Total do grupo: | 127,17 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 938,36 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |
| Total do grupo: | 949,61 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 38,70 |
| Total do grupo: | 38,70 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.254,70 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 15.679,27 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 21.655,50 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 9.656,64 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 11.503,45 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.140,52 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 6.940,67 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 676,41 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 72.185,01 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 27.663,76 |
| Total do grupo: | 172.355,93 |

Total custo primário + Produto direto: 173.471,41

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 17.606,61 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 1,08 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.745,49 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.866,72 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 51.032,67 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 8.598,13 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 11,73 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 397,76 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 233,24 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 1,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 969,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.688,33 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 64,40 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 96,23 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 438,60 |
| | | Subtotal: | 88.826,92 |
| Genérico | | | |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 369,92 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 767,39 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.116,03 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 746,82 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 300,29 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7060 - FARM INTERNACAO 07

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 477,86 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.467,75 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 106,34 |
| Subtotal: | | | 10.352,39 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 132,70 |
| Subtotal: | | | 132,70 |
| Total da empresa: | | | 99.312,01 |
| Total Absorvido: | | | 99.312,01 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-----|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | | | 0,00 % | 3,64 |
| Centro Cirurgico 03 | | | 0,00 % | 1,82 |
| Centro Hemodinamica 03 | | | 0,00 % | 16,39 |
| Farm - Unit | | | 0,01 % | 40,07 |
| Farm Central | | | 0,00 % | 9,11 |
| Farm Centro Cirurgico | | | 0,01 % | 27,32 |
| Farm Internacao 04 | | | 0,12 % | 327,87 |
| Farm Internacao 06 | | | 0,05 % | 138,44 |
| Farm Internacao 07 | | | 0,00 % | 1,82 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | | | 0,00 % | 5,46 |
| Polissonografia 08 | | | 0,00 % | 7,29 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | | | 0,27 % | 761,39 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | | | 2,01 % | 5.486,42 |
| Ui Geral Bloco I 06 | | | 1,71 % | 4.674,02 |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 30,74 % | 83.879,14 |
| Ui Geral Bloco I 08 | | | 19,85 % | 54.148,30 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | | | 0,83 % | 2.284,18 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | | | 15,43 % | 42.106,24 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | | | 11,14 % | 30.395,69 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | | | 0,51 % | 1.409,86 |
| Ui Pediatrica 05 | | | 0,47 % | 1.302,39 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | | | 1,30 % | 3.557,43 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | | | 2,92 % | 7.967,32 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | | | 0,55 % | 1.520,97 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | | | 1,29 % | 3.528,28 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | | | 1,75 % | 4.785,13 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | | | 0,54 % | 1.480,90 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | | | 8,40 % | 22.916,53 |
| Total da empresa: | | | | 272.783,42 |
| Total distribuído: | | | | 272.783,42 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7060 - FARM INTERNACAO 07

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 172.483,10 | 181.368,82 | 180.381,09 | 178.077,67 | 179.597,21 | 190.545,64 |
| Produto Direto | 988,31 | 1.081,49 | 1.709,69 | 1.259,83 | 3.297,50 | 2.087,93 |
| Rateio Absorvido Genérico | 10.485,09 | 9.739,85 | 9.831,86 | 10.018,93 | 10.652,41 | 10.800,19 |
| Rateio Absorvido Específico | 88.826,92 | 99.864,19 | 81.867,63 | 90.186,25 | 86.486,10 | 89.826,18 |
| Rateio Distribuído | 272.783,42 | 292.054,34 | 273.790,28 | 279.542,68 | 280.033,22 | 293.259,94 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 271.727,35 | 287.013,64 | 273.096,32 | 277.279,10 | 276.189,06 | 290.844,68 |
| Variável* | 1.056,07 | 5.040,70 | 693,96 | 2.263,58 | 3.844,16 | 2.415,27 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1281 - FARM INTERNACAO 08

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|---------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,73 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 603,41 |
| Total do grupo: | 610,31 |
| Total custo primário + Produto direto: | 610,31 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 20,78 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 0,67 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 1.355,85 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 442,12 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 636,71 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 15,25 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 22,79 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 103,88 |
| | | Subtotal: | 2.607,75 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 285,27 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1,30 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2,70 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,71 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2,63 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1,10 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1,06 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 0,90 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6,50 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 0,20 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 3,92 |
| | | Subtotal: | 313,28 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,47 |
| | | Subtotal: | 0,47 |
| | | Total da empresa: | 2.921,50 |
| | | Total Absorvido: | 2.921,50 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1281 - FARM INTERNACAO 08

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 610,31 | 536,93 | 535,84 | 561,02 | 565,85 | 565,56 |
| Produto Direto | 0,00 | 64,06 | 0,00 | 21,35 | 21,38 | 22,51 |
| Rateio Absorvido Genérico | 313,75 | 288,00 | 295,40 | 299,05 | 288,03 | 280,74 |
| Rateio Absorvido Específico | 2.607,75 | 2.651,21 | 2.008,79 | 2.422,58 | 2.199,81 | 2.061,04 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.005,60 | 3.005,60 |
| Total de Custo | 3.531,81 | 3.540,20 | 2.840,02 | 3.304,01 | 69,46 | -75,75 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 3.530,27 | 3.525,01 | 2.839,30 | 3.298,19 | 3.063,34 | 2.913,45 |
| Variável* | 1,54 | 15,19 | 0,72 | 5,82 | 11,73 | 16,41 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6866 - FARMACIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6868 - FARMACOTECNICA HOSPITALAR

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2760 - FATURAMENTO SAUDE SUPLEMEN

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| OUTROS CUSTOS FZ | 492,12 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 2,58 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.182,04 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,83 |

Total do grupo: 1.684,74

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|------------------------|-------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |

Total do grupo: 19,25

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.192,40 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 23.283,02 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 77.610,08 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 6.416,52 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.909,89 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.969,44 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 10.836,21 |

Total do grupo: 128.217,56

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|--------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 553,51 |
|---------------------|--------|

Total do grupo: 553,51

Total custo primário + Produto direto: 130.475,06

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 51,96 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 142,36 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 6.779,27 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.105,30 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 530,59 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 38,13 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 18,99 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 259,70 |
| Subtotal: | | | 9.035,71 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 713,17 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 278,23 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 577,19 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.468,38 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 561,71 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 235,15 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 225,86 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 286,57 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.079,61 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 63,77 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 838,86 |
| Subtotal: | | | 8.328,51 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2760 - FATURAMENTO SAUDE SUPLEMEN

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 99,81 |
| Subtotal: | | | 99,81 |
| Total da empresa: | | | 17.464,02 |
| Total Absorvido: | | | 17.464,02 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,45 % | 669,21 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,65 % | 967,93 |
| Centro Cirurgico 03 | 29,83 % | 44.136,82 |
| Centro Hemodinamica 03 | 7,67 % | 11.354,03 |
| Dialise 08 | 1,15 % | 1.707,78 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,79 % | 2.658,42 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,39 % | 585,76 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,01 % | 1.498,94 |
| Eletrofisiologia 03 | 2,68 % | 3.973,06 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,34 % | 506,67 |
| Holter Ab | 0,35 % | 528,12 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,41 % | 617,93 |
| Lab Analises Clinicas | 6,60 % | 9.771,57 |
| Lab Anatomia Patologica | 1,03 % | 1.535,02 |
| Mapa Ab | 0,01 % | 24,53 |
| Medicina Nuclear Ab | 3,35 % | 4.959,75 |
| Polissonografia 08 | 0,25 % | 381,91 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,74 % | 1.106,51 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,19 % | 282,79 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,17 % | 252,95 |
| Raios X Ab | 2,18 % | 3.233,09 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 1,12 % | 1.666,86 |
| Tilt Teste Ab | 0,01 % | 19,64 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,85 % | 2.748,91 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 1,70 % | 2.520,60 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,90 % | 1.345,25 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,48 % | 2.198,42 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,85 % | 2.740,97 |
| Ultrassonografia Ab | 0,51 % | 754,89 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 5,36 % | 7.937,55 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 7,71 % | 11.413,60 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 4,20 % | 6.220,29 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 5,58 % | 8.262,27 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 3,76 % | 5.575,00 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 2,55 % | 3.782,02 |
| Total da empresa: | | 147.939,08 |
| Total distribuído: | | 147.939,08 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2760 - FATURAMENTO SAUDE SUPLEMEN

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 130.455,81 | 142.143,15 | 122.972,55 | 131.857,17 | 122.730,57 | 116.052,30 |
| Produto Direto | 19,25 | 31,87 | 11,26 | 20,79 | 280,18 | 453,42 |
| Rateio Absorvido Genérico | 8.428,31 | 8.095,01 | 7.832,67 | 8.118,67 | 8.065,39 | 7.481,72 |
| Rateio Absorvido Específico | 9.035,71 | 9.171,85 | 8.494,58 | 8.900,71 | 8.717,45 | 8.562,38 |
| Rateio Distribuído | 147.939,08 | 159.441,88 | 139.311,06 | 148.897,34 | 139.793,59 | 132.549,82 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 147.903,27 | 159.400,45 | 139.286,77 | 148.863,50 | 139.711,69 | 132.400,07 |
| Variável* | 35,80 | 41,43 | 24,29 | 33,84 | 81,91 | 149,74 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2759 - FATURAMENTO SUS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.780,80 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 21,60 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 38,26 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,05 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 75,78 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| Total do grupo: | 1.931,84 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 65,97 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 34,19 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.435,08 |
| Total do grupo: | 2.550,24 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.412,67 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 53.527,85 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 16.058,36 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 5.218,77 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.053,72 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 8.946,64 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.552,32 |
| Total do grupo: | 91.770,33 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 5.365,64 |
| Total do grupo: | 5.365,64 |

Total custo primário + Produto direto: 101.618,05

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 838,41 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 86,60 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 110,87 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 10.846,83 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.842,16 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 884,32 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 132,16 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 63,55 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 31,65 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 432,83 |
| | | Subtotal: | 16.633,46 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.188,62 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 216,69 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 449,53 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.005,56 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 437,48 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 183,14 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 175,90 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2759 - FATURAMENTO SUS

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 232,84 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.689,68 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 51,81 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 653,33 |
| Subtotal: | | | 7.284,60 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 77,73 |
| Subtotal: | | | 77,73 |
| Total da empresa: | | | 23.995,79 |
| Total Absorvido: | | | 23.995,79 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Enfermagem Ab | 0,83 % | 1.045,93 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,14 % | 179,02 |
| Amb Geral Ab | 5,85 % | 7.356,42 |
| Amb Nutricao Ab | 0,05 % | 68,14 |
| Amb Odontologia Ab | 0,32 % | 409,00 |
| Amb Psicologia Ab | 0,02 % | 36,29 |
| Amb Servico Social Ab | 0,04 % | 57,28 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,55 % | 700,20 |
| Centro Cirurgico 03 | 25,41 % | 31.928,62 |
| Centro Hemodinamica 03 | 6,53 % | 8.213,52 |
| Dialise 08 | 0,98 % | 1.235,41 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,53 % | 1.923,11 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,33 % | 423,74 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,86 % | 1.084,33 |
| Eletrofisiologia 03 | 2,28 % | 2.874,12 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,29 % | 366,52 |
| Holter Ab | 0,30 % | 382,04 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,35 % | 447,01 |
| Lab Analises Clinicas | 5,62 % | 7.068,77 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,88 % | 1.110,44 |
| Mapa Ab | 0,01 % | 17,74 |
| Medicina Nuclear Ab | 2,85 % | 3.587,89 |
| Polissonografia 08 | 0,21 % | 276,27 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 5,81 % | 7.304,43 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,16 % | 204,57 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,14 % | 182,99 |
| Raios X Ab | 1,86 % | 2.338,82 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,95 % | 1.205,81 |
| Tilt Teste Ab | 0,01 % | 14,21 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,58 % | 1.988,57 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,87 % | 3.612,07 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,91 % | 2.400,91 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,43 % | 1.796,49 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,57 % | 1.982,82 |
| Ultrassonografia Ab | 0,43 % | 546,09 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 4,57 % | 5.742,03 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 6,57 % | 8.256,61 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2759 - FATURAMENTO SUS

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Uti Coronariana Bloco li 04 | 3,58 % | 4.499,77 |
| Uti Geral Bloco li 04 | 4,75 % | 5.976,93 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco l 05 | 3,21 % | 4.032,96 |
| Uti Respiratória Bloco l 08 | 2,17 % | 2.735,92 |
| | Total da empresa: | 125.613,84 |
| | Total distribuído: | 125.613,84 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 99.067,81 | 96.814,58 | 98.819,94 | 98.234,11 | 99.984,25 | 100.567,83 |
| Produto Direto | 2.550,24 | 1.577,70 | 2.423,05 | 2.183,66 | 1.940,78 | 1.671,44 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.362,33 | 6.775,22 | 6.967,60 | 7.035,05 | 7.180,55 | 7.034,12 |
| Rateio Absorvido Específico | 16.633,46 | 16.875,32 | 16.027,77 | 16.512,19 | 15.736,56 | 14.814,98 |
| Rateio Distribuído | 125.613,84 | 122.042,82 | 124.238,36 | 123.965,01 | 124.842,14 | 124.088,37 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 125.417,85 | 121.553,23 | 123.987,75 | 123.652,94 | 124.526,98 | 123.728,50 |
| Variável* | 195,98 | 489,59 | 250,61 | 312,06 | 315,15 | 359,87 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6948 - FUNDACAO PRO SANGUE

Custo primário

-
 Total do grupo: _____
 Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null
 Total da empresa: _____ null
Total Absorvido: _____

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2523 - GERADORES

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 34,28 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 869,24 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 17.345,04 |

Total do grupo: 18.248,56

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|----------------------|----------|
| SERV MANUT GERAIS FZ | 3.166,66 |
|----------------------|----------|

Total do grupo: 3.166,66

Total custo primário + Produto direto: 21.415,22

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 20.681,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 9.927,97 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 713,48 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 355,37 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.859,24 |
| Subtotal: | | | 36.537,39 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13.344,20 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 37,07 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 137,68 |
| Subtotal: | | | 13.518,96 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 16,38 |
| Subtotal: | | | 16,38 |
| Total da empresa: | | | 50.072,73 |
| Total Absorvido: | | | 50.072,73 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - POTENCIAL INSTALADO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,03 % | 29,08 |
| Agencia Bradesco | 0,03 % | 29,08 |
| Agendamento Sus Ab | 0,04 % | 38,77 |
| Almox Hemodinamica | 0,01 % | 9,69 |
| Almox Lab Emergencia | 1,22 % | 969,33 |
| Almox Lab Imunologia | 0,01 % | 9,69 |
| Almox Manutencao | 0,11 % | 87,24 |
| Almox Mat Especiais | 0,04 % | 38,77 |
| Almox Nutricao | 0,06 % | 48,47 |
| Almox Rouparia | 0,04 % | 38,77 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,34 % | 271,41 |
| Almox Uti | 0,01 % | 9,69 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,02 % | 19,39 |
| Amb Fisioterapia Ab | 1,22 % | 969,33 |
| Amb Geral Ab | 0,31 % | 252,03 |
| Amb Nutricao Ab | 1,22 % | 969,33 |
| Amb Odontologia Ab | 0,02 % | 19,39 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2523 - GERADORES

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - POTENCIAL INSTALADO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 9,69 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,29 % | 232,64 |
| Amb Servico Social Ab | 0,01 % | 9,69 |
| Areas Comuns | 4,42 % | 3.508,97 |
| Biblioteca | 0,23 % | 184,17 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,31 % | 252,03 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,03 % | 29,08 |
| Caldeira | 4,63 % | 3.673,75 |
| Call Center | 0,41 % | 329,57 |
| Central Ar Condicionado | 32,01 % | 25.367,32 |
| Central De Compras | 0,02 % | 19,39 |
| Central Gases Medicinais | 4,63 % | 3.673,75 |
| Centro Cirurgico 03 | 1,95 % | 1.550,92 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,02 % | 19,39 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,02 % | 19,39 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 0,14 % | 116,32 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,08 % | 67,85 |
| Centro Hemodinamica 03 | 0,34 % | 271,41 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,04 % | 38,77 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,01 % | 9,69 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,31 % | 252,03 |
| Cme 03 | 0,39 % | 310,18 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,30 % | 242,33 |
| Comissao De Ensino | 0,03 % | 29,08 |
| Conselho Diretor | 0,04 % | 38,77 |
| Cooperativa De Credito | 0,01 % | 9,69 |
| Coordenacao Cdi | 0,06 % | 48,47 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,03 % | 29,08 |
| Dep Cardiologia Clínica | 0,88 % | 697,92 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,13 % | 106,63 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,04 % | 38,77 |
| Dep Pneumologia | 0,06 % | 48,47 |
| Dialise 08 | 0,11 % | 87,24 |
| Dir Enfermagem | 0,02 % | 19,39 |
| Dir Executiva | 0,04 % | 38,77 |
| Dir Fisioterapia | 0,01 % | 9,69 |
| Dir Psicologia | 0,02 % | 19,39 |
| Dir Servico Social | 0,02 % | 19,39 |
| Ecocardiografia Terreo | 0,37 % | 300,49 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,11 % | 87,24 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,06 % | 48,47 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,02 % | 19,39 |
| Engenharia Clinica | 0,04 % | 38,77 |
| Engenharia Predial | 0,23 % | 184,17 |
| Farm - Unit | 0,02 % | 19,39 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 9,69 |
| Farm Central | 0,15 % | 126,01 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,04 % | 38,77 |
| Farm Dose Unitarizada | 1,22 % | 969,33 |
| Farm Internacao 04 | 0,01 % | 9,69 |
| Farm Internacao 06 | 0,01 % | 9,69 |
| Farm Internacao 07 | 1,22 % | 969,33 |
| Farm Internacao 08 | 0,01 % | 9,69 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,01 % | 9,69 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2523 - GERADORES

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - POTENCIAL INSTALADO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Faturamento Sus | 0,02 % | 19,39 |
| Gestao Leitos | 0,01 % | 9,69 |
| Gremio Terreo | 0,02 % | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,13 % | 106,63 |
| Holter Ab | 0,03 % | 29,08 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,11 % | 87,24 |
| Hotelaria - Incor | 1,22 % | 969,33 |
| Lab Analises Clinicas | 1,24 % | 988,71 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,24 % | 193,87 |
| Lab Biologia Vasculara 09 | 0,07 % | 58,16 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,01 % | 9,69 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,41 % | 329,57 |
| Lab Hla 09 | 0,13 % | 106,63 |
| Lab Imunologia 09 | 0,41 % | 329,57 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,08 % | 67,85 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,01 % | 9,69 |
| Lab Patologia Cardiaca | 13,25 % | 10.507,52 |
| Lab Pleura 10 | 0,01 % | 9,69 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 1,22 % | 969,33 |
| Mapa Ab | 0,01 % | 9,69 |
| Medicina Nuclear Ab | 0,30 % | 242,33 |
| Nucleo De Transplante | 0,02 % | 19,39 |
| Nutricao E Dietetica | 0,77 % | 610,68 |
| Nutricao Enteral | 0,01 % | 9,69 |
| Ouvidoria | 0,01 % | 9,69 |
| Polissonografia 08 | 0,06 % | 48,47 |
| Pos Graduacao | 0,02 % | 19,39 |
| Projetos E Obras | 0,02 % | 19,39 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,70 % | 562,21 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 0,31 % | 252,03 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,03 % | 29,08 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,04 % | 38,77 |
| Raios X Ab | 0,11 % | 87,24 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,11 % | 87,24 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,04 % | 38,77 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 1,57 % | 1.250,43 |
| Residencia Medica E Multiprofissional | 1,22 % | 969,33 |
| Restaurantes | 1,11 % | 882,09 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,20 % | 164,79 |
| Same | 0,06 % | 48,47 |
| Sesmt | 0,01 % | 9,69 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scchh | 0,01 % | 9,69 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,02 % | 19,39 |
| Tilt Teste Ab | 0,01 % | 9,69 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,04 % | 38,77 |
| Transporte | 0,01 % | 9,69 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 1,68 % | 1.337,67 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,46 % | 1.163,19 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,30 % | 1.037,18 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,89 % | 707,61 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,99 % | 785,16 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,86 % | 688,22 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,03 % | 823,93 |
| Ultrassonografia Ab | 0,03 % | 29,08 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2523 - GERADORES

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - POTENCIAL INSTALADO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,42 % | 339,26 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 1,67 % | 1.327,98 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 0,89 % | 707,61 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 0,88 % | 697,92 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 0,94 % | 746,38 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 0,48 % | 387,73 |
| Voluntariado | 0,01 % | 9,69 |
| Zeladoria | 0,06 % | 48,47 |
| Total da empresa: | | 79.242,57 |
| Total distribuído: | | 79.242,57 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 21.415,22 | 19.768,28 | 16.734,36 | 19.305,96 | 20.126,24 | 22.162,43 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 13.535,34 | 12.400,60 | 12.774,06 | 12.903,33 | 12.368,47 | 12.064,88 |
| Rateio Absorvido Específico | 36.537,39 | 33.260,06 | 31.544,89 | 33.780,78 | 32.589,34 | 31.916,30 |
| Rateio Distribuído | 79.242,57 | 72.526,32 | 67.676,03 | 73.148,31 | 72.144,01 | 73.318,51 |
| Total de Custo | - 7.754,61 | -7.097,37 | -6.622,73 | -7.158,24 | -7.059,96 | -7.174,90 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 71.459,13 | 65.402,62 | 61.037,33 | 65.966,36 | 64.795,09 | 65.619,36 |
| Variável* | 28,82 | 26,33 | 15,98 | 23,71 | 288,96 | 524,25 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2693 - GESTAO LEITOS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,77 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.231,59 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 68,87 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 136,41 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 129,67 |
| Total do grupo: | 1.575,48 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,55 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 100,56 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 7,50 |
| Total do grupo: | 116,61 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.009,21 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 31.749,01 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.565,72 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 11.055,41 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.632,54 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 105.830,02 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.041,49 |
| Total do grupo: | 159.883,40 |

Total custo primário + Produto direto: 161.575,49

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 88,25 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 78,52 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 176,29 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 6.101,34 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.670,23 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 801,78 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 57,62 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 28,70 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 392,43 |
| | | Subtotal: | 9.528,14 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.077,68 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 344,55 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 714,77 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.697,01 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 695,60 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 291,20 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 279,69 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 197,02 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 2.720,51 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.429,73 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 257,94 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 43,84 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2693 - GESTAO LEITOS

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 189,17 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.038,82 |
| Subtotal: | | | 10.977,54 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 123,60 |
| Subtotal: | | | 263,98 |
| Total da empresa: | | | 20.769,66 |
| Total Absorvido: | | | 20.769,66 |

Rateio distribuído - Regra: Convenção

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Centro Cirurgico 03 | 35,00 % | 63.820,80 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Ui Pediatrica 05 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 4,99 % | 9.117,26 |
| Total da empresa: | | 182.345,15 |
| Total distribuído: | | 182.345,15 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 161.458,88 | 148.673,15 | 138.422,05 | 149.518,03 | 145.901,97 | 141.599,12 |
| Produto Direto | 116,61 | 0,00 | 3,75 | 40,12 | 61,04 | 58,79 |
| Rateio Absorvido Genérico | 11.241,52 | 10.520,61 | 10.002,55 | 10.588,22 | 10.501,93 | 10.183,76 |
| Rateio Absorvido Específico | 9.528,14 | 9.242,06 | 8.761,72 | 9.177,31 | 8.867,22 | 8.587,53 |
| Rateio Distribuído | 182.345,15 | 168.435,82 | 157.190,07 | 169.323,68 | 165.332,15 | 160.429,20 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 182.279,04 | 168.398,07 | 157.145,53 | 169.274,21 | 165.255,49 | 160.323,48 |
| Variável* | 66,11 | 37,75 | 44,54 | 49,47 | 76,66 | 105,72 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2515 - GREMIO TERREO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|---|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 112,53 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,44 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| Total do grupo: | 174,92 |
| Total custo primário + Produto direto: | 174,92 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 125,86 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.677,27 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Inco | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.285,21 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 92,36 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 46,00 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 629,05 |
| | | Subtotal: | 4.875,15 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,30 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 1.891,74 |
| | | Subtotal: | 1.892,05 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,13 |
| | | Subtotal: | 0,13 |
| | | Total da empresa: | 6.767,33 |
| | | Total Absorvido: | 6.767,33 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 174,92 | 159,93 | 159,38 | 164,74 | 158,78 | 149,57 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.892,18 | 0,37 | 223,50 | 705,35 | 399,07 | 275,80 |
| Rateio Absorvido Específico | 4.875,15 | 4.438,25 | 4.201,03 | 4.504,81 | 4.347,27 | 4.261,96 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 6.942,25 | 4.598,55 | 4.583,91 | 5.374,90 | 4.905,12 | 4.687,33 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 6.935,11 | 4.595,94 | 4.581,97 | 5.371,01 | 4.876,20 | 4.635,64 |
| Variável* | 7,14 | 2,61 | 1,94 | 3,90 | 28,92 | 51,69 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6854 - HEMOTERAPIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6863 - HIGIENIZACAO / LIMPEZA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2688 - HIGIENIZACAO / LIMPEZA - INCOR

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 511,87 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 67,85 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,89 |

Total do grupo: 607,42

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 540,48 |
| MATERIAIS EPI | 601,26 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 132,49 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 81,44 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 7,50 |

Total do grupo: 1.363,17

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 63,20 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 63,20

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.359,98 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 33.714,72 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 10.114,42 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 63,13 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.783,85 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 18,94 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.345,35 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 9.590,27 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 10.043,25 |

Total do grupo: 73.033,91

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-----------------|--------------|
| SERV LIMPEZA HC | 1.552.433,82 |
|-----------------|--------------|

Total do grupo: 1.552.433,82

Total custo primário + Produto direto: 1.627.501,52

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.014,92 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 138,57 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.775,71 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.947,46 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 106,63 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.829,83 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 101,68 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 101,29 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 692,53 |
| Subtotal: | | | 9.758,47 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.901,79 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.470,55 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 7.199,66 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.638,08 |
| Centro Informaçoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 7.006,60 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2688 - HIGIENIZACAO / LIMPEZA - INCOR

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2.933,16 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2.817,27 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 306,27 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.222,59 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 68,16 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 10.463,68 |
| Subtotal: | | | 41.367,88 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.244,96 |
| Subtotal: | | | 1.244,96 |
| Total da empresa: | | | 52.371,30 |
| Total Absorvido: | | | 52.371,30 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - NIVEL DE CRITICIDADE X AREA

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,10 % | 1.733,27 |
| Agencia Bradesco | 0,08 % | 1.414,91 |
| Agendamento Sus Ab | 0,11 % | 1.980,88 |
| Almox Central Epi Covid-19 | 0,03 % | 589,55 |
| Almox Ceti - Incor | 0,01 % | 188,65 |
| Almox Engenharia Clínica | 0,02 % | 353,73 |
| Almox Hemodinamica | 0,03 % | 554,17 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 35,37 |
| Almox Lab Imunologia | 0,01 % | 212,24 |
| Almox Manutencao | 0,20 % | 3.454,75 |
| Almox Mat Especiais | 0,09 % | 1.591,78 |
| Almox Nutricao | 0,10 % | 1.804,01 |
| Almox Rouparia | 0,07 % | 1.320,59 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,60 % | 10.187,37 |
| Almox Uti | 0,02 % | 353,73 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,34 % | 5.727,80 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,10 % | 1.768,64 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,02 % | 424,47 |
| Amb Geral Ab | 2,73 % | 45.878,55 |
| Amb Nutricao Ab | 0,02 % | 353,73 |
| Amb Odontologia Ab | 0,15 % | 2.617,59 |
| Amb Psicologia Ab | 0,04 % | 707,46 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 2,28 % | 38.308,77 |
| Amb Servico Social Ab | 0,06 % | 1.061,18 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 0,13 % | 2.240,28 |
| Areas Comuns | 12,39 % | 208.216,23 |
| Biblioteca | 0,39 % | 6.591,14 |
| Biobanco Incor | 0,21 % | 3.537,28 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,15 % | 19.407,89 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,18 % | 3.112,81 |
| Caldeira | 0,32 % | 5.447,41 |
| Call Center | 0,26 % | 4.456,98 |
| Central Ar Condicionado | 0,35 % | 6.036,96 |
| Central De Compras | 0,05 % | 884,32 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2688 - HIGIENIZACAO / LIMPEZA - INCOR

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - NIVEL DE CRITICIDADE X AREA

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Central Gases Medicinais | 0,02 % | 436,26 |
| Centro Cirurgico 03 | 3,74 % | 62.963,62 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,04 % | 801,78 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,07 % | 1.297,00 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 0,24 % | 4.150,41 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,22 % | 3.773,10 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,93 % | 32.507,62 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,12 % | 2.181,32 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,04 % | 825,37 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 1,58 % | 26.600,36 |
| Cme 03 | 0,78 % | 13.194,06 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,52 % | 8.890,37 |
| Comissao De Ensino | 0,09 % | 1.568,20 |
| Comunicação E Marketing | 0,02 % | 459,85 |
| Conselho Diretor | 0,14 % | 2.428,93 |
| Cooperativa De Credito | 0,02 % | 471,64 |
| Coordenacao Cdi | 0,16 % | 2.700,13 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,09 % | 1.521,03 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,24 % | 20.987,87 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,37 % | 6.272,78 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,13 % | 2.322,82 |
| Dep Pneumologia | 0,17 % | 2.983,11 |
| Dialise 08 | 0,21 % | 3.537,28 |
| Dir Corpo Clínico | 0,02 % | 424,47 |
| Dir Enfermagem | 0,06 % | 1.096,56 |
| Dir Executiva | 0,12 % | 2.087,00 |
| Dir Fisioterapia | 0,02 % | 436,26 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,17 % | 2.983,11 |
| Dir Psicologia | 0,05 % | 966,86 |
| Dir Servico Social | 0,05 % | 931,48 |
| Ecocardiografia Terreo | 2,06 % | 34.629,99 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,62 % | 10.576,47 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,32 % | 5.376,67 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,31 % | 5.305,92 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,10 % | 1.768,64 |
| Engenharia Clínica | 0,12 % | 2.039,83 |
| Engenharia Predial | 0,71 % | 11.967,81 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,02 % | 353,73 |
| Estacionamento | 6,56 % | 110.268,88 |
| Farm - Unit | 0,11 % | 1.874,76 |
| Farm Ceaf | 0,09 % | 1.627,15 |
| Farm Central | 0,78 % | 13.229,44 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,23 % | 3.997,13 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,11 % | 1.871,22 |
| Farm Débito A Paciente | 0,06 % | 1.061,18 |
| Farm Internacao 04 | 0,05 % | 990,44 |
| Farm Internacao 06 | 0,04 % | 707,46 |
| Farm Internacao 07 | 0,16 % | 2.688,33 |
| Farm Internacao 08 | 0,03 % | 636,71 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,03 % | 530,59 |
| Faturamento Sus | 0,05 % | 884,32 |
| Geradores | 0,59 % | 9.927,97 |
| Gestao Leitos | 0,04 % | 801,78 |
| Gremio Terreo | 0,07 % | 1.285,21 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2688 - HIGIENIZACAO / LIMPEZA - INCOR

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - NIVEL DE CRITICIDADE X AREA

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,16 % | 2.829,83 |
| Holter Ab | 0,17 % | 2.900,57 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,39 % | 6.579,34 |
| Lab Analises Clinicas | 2,37 % | 39.829,80 |
| Lab Anatomia Patologica | 1,32 % | 22.249,51 |
| Lab Biologia Vasculuar 09 | 0,42 % | 7.074,56 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,04 % | 707,46 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 2,30 % | 38.803,99 |
| Lab Hla 09 | 0,73 % | 12.380,49 |
| Lab Imunologia 09 | 2,30 % | 38.662,50 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,49 % | 8.277,24 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,08 % | 1.414,91 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,92 % | 15.564,04 |
| Lab Pleura 10 | 0,09 % | 1.591,78 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,00 % | 117,91 |
| Mapa Ab | 0,04 % | 813,57 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,64 % | 27.696,92 |
| Nucleo De Transplante | 0,06 % | 1.061,18 |
| Nutricao E Dietetica | 1,48 % | 25.008,59 |
| Nutricao Enteral | 0,01 % | 282,98 |
| Ouvidoria | 0,02 % | 412,68 |
| Polissonografia 08 | 0,32 % | 5.376,67 |
| Pos Graduacao | 0,05 % | 955,07 |
| Programa De Desospitalização | 0,00 % | 11,79 |
| Projetos E Obras | 0,05 % | 884,32 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,72 % | 12.132,88 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,41 % | 57.303,97 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,20 % | 3.466,54 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,25 % | 4.244,74 |
| Raios X Ab | 0,61 % | 10.328,86 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,24 % | 4.079,67 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,03 % | 589,55 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,24 % | 4.173,99 |
| Residuos Hospitalares | 0,42 % | 7.074,56 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 1,15 % | 19.455,05 |
| Restaurantes | 0,70 % | 11.908,85 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,26 % | 4.386,23 |
| Same | 0,16 % | 2.770,87 |
| Sesmt | 0,04 % | 837,16 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scchh | 0,03 % | 624,92 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,07 % | 1.190,88 |
| Tilt Teste Ab | 0,03 % | 636,71 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,30 % | 5.058,31 |
| Transporte | 0,02 % | 471,64 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 3,23 % | 54.368,03 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 3,26 % | 54.863,25 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,58 % | 26.671,11 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,71 % | 28.864,22 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,65 % | 27.803,04 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,65 % | 27.803,04 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,75 % | 12.734,22 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,99 % | 33.568,81 |
| Ultrassonografia Ab | 0,18 % | 3.112,81 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,82 % | 13.901,52 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2688 - HIGIENIZACAO / LIMPEZA - INCOR

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - NIVEL DE CRITICIDADE X AREA

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| Uti Cirurgica li Bloco I 04 | 3,27 % | 54.969,37 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,29 % | 4.952,20 |
| Uti Coronariana Bloco li 04 | 1,71 % | 28.758,11 |
| Uti Geral Bloco li 04 | 1,67 % | 28.192,14 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 1,81 % | 30.420,63 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 0,93 % | 15.670,16 |
| Voluntariado | 0,03 % | 507,01 |
| Zeladoria | 0,10 % | 1.733,27 |
| Total da empresa: | | 1.679.872,81 |
| Total distribuído: | | 1.679.872,81 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.626.075,15 | 1.626.277,53 | 1.619.354,27 | 1.623.902,31 | 1.620.348,68 | 1.422.695,00 |
| Produto Direto | 1.426,37 | 2.445,96 | 1.450,01 | 1.774,11 | 29.702,02 | 64.600,69 |
| Rateio Absorvido Genérico | 42.612,83 | 41.143,72 | 39.933,30 | 41.229,95 | 39.573,84 | 36.192,46 |
| Rateio Absorvido Específico | 9.758,47 | 8.660,47 | 9.103,55 | 9.174,16 | 16.698,70 | 17.617,19 |
| Rateio Distribuído | 1.679.872,81 | 1.678.527,68 | 1.669.841,12 | 1.676.080,53 | 1.706.323,23 | 1.541.105,34 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.679.002,17 | 1.676.500,69 | 1.669.242,55 | 1.674.915,14 | 1.671.429,66 | 1.476.453,73 |
| Variável* | 870,65 | 2.026,99 | 598,57 | 1.165,40 | 34.893,58 | 64.651,60 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2739 - HOLTER AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 38,26 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.278,30 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,34 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 2.029,54 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 75,78 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 18,50 |

Total do grupo: 3.443,73

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS EPI | 287,47 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 309,77 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 34,19 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 5.243,21 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.035,86 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |

Total do grupo: 6.914,25

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|----------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 1.822,78 |
|----------------------------|----------|

Total do grupo: 1.822,78

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 7.133,48 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 417,57 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 5.513,56 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 23.778,28 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 9.329,94 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 360,00 |
| SAL ORD MEDICO HC | 15.077,79 |

Total do grupo: 61.610,62

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 10.260,23 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 397,80 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.326,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.648,91 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.832,46 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.299,13 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 16.850,31 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 5.055,09 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.845,32 |

Total do grupo: 44.515,25

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 2.826,30 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 249,00 |

Total do grupo: 3.075,30

Total custo primário + Produto direto: 121.381,93

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Ciló | Produção | Número de linhas do estoque | 1.544,44 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 94,69 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 132,44 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2739 - HOLTER AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.067,56 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 3.902,08 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.014,10 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 3.884,47 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 29,08 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.900,57 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 69,48 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 2.788,44 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 103,83 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 473,23 |
| Subtotal: | | | 27.598,63 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 839,16 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.299,55 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 258,84 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 536,96 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.735,58 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 522,56 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 218,76 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 210,12 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 201,50 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 10.077,28 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.462,23 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 528,12 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 382,04 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 44,84 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 780,40 |
| Subtotal: | | | 19.438,01 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 315,86 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 92,85 |
| Subtotal: | | | 408,71 |
| Total da empresa: | | | 47.445,34 |
| Total Absorvido: | | | 47.445,34 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 112.644,90 | 108.192,29 | 112.781,30 | 111.206,16 | 111.930,49 | 110.477,16 |
| Produto Direto | 8.737,03 | 10.458,60 | 6.450,46 | 8.548,70 | 8.322,74 | 7.187,74 |
| Rateio Absorvido Genérico | 19.846,72 | 19.113,48 | 19.007,67 | 19.322,62 | 20.055,38 | 19.544,99 |
| Rateio Absorvido Específico | 27.598,63 | 27.437,46 | 25.642,35 | 26.892,81 | 25.432,20 | 23.244,17 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 168.827,28 | 165.201,83 | 163.881,77 | 165.970,29 | 165.740,82 | 160.454,06 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 166.573,29 | 161.140,24 | 160.753,34 | 162.822,29 | 162.664,29 | 157.717,22 |
| Variável* | 2.253,99 | 4.061,59 | 3.128,42 | 3.148,00 | 3.076,53 | 2.736,84 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2739 - HOLTER AB

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -92.894 | 1.257 | | 0,00 | 134,31 | -1,79 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2538 - HOSPITAL AUXILIAR COTOXO - HAC

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2486 - HOSPITAL AUXILIAR SUZANO - HAS

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6834 - HOSPITAL DIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,44 | 2.555,39 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.272,44 | 2.555,39 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,33 | 2.339,42 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,11 | 215,97 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2720 - HOSPITAL DIA BLOCO III 02

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.895,82 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 55,51 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.782,14 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 7,57 |

Total do grupo: 3.786,66

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 109,08 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 21,02 |
| MATERIAIS EPI | 183,83 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 9,63 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 215,69 |

Total do grupo: 539,25

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 245,68 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 309,31 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 3.948,49 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 24.640,98 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 7.210,36 |

Total do grupo: 36.354,82

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 7.939,54 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 28.954,68 |
| SAL ORD MEDICO HC | 8.785,92 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 7.578,31 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 8.686,40 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 371,18 |

Total do grupo: 62.316,03

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.850,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 7.028,06 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.628,32 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 979,72 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 16.999,28 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 5.099,78 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.059,02 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 555,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 816,60 |

Total do grupo: 39.015,78

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
|-------------------------|-------|

Total do grupo: 11,30

Total custo primário + Produto direto: 142.023,84

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 2.294,60 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 1,08 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 1.361,79 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 214,78 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2720 - HOSPITAL DIA BLOCO III 02

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 154,96 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 131,18 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.033,78 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 2.174,89 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 623,75 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.568,56 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 5.179,29 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 220,46 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 1.498,59 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 5,46 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 87,24 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 6.579,34 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 1.826,73 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 187,00 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 157,61 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 235,51 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 562,62 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.073,42 |
| | | Subtotal: | 31.172,65 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.947,77 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 302,86 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 628,28 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.141,63 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 611,43 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 255,96 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 245,85 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 132,54 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 11.791,00 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 3.782,46 |
| Dep Pneumologia | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 25.600,67 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.836,35 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 961,82 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 617,93 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 447,01 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 29,49 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 913,11 |
| | | Subtotal: | 52.246,15 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 280,76 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 108,64 |
| | | Subtotal: | 389,40 |
| | | Total da empresa: | 83.808,21 |
| | | Total Absorvido: | 83.808,21 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2720 - HOSPITAL DIA BLOCO III 02

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 105.129,77 | 91.983,89 | 97.178,89 | 98.097,52 | 95.403,32 | 91.818,50 |
| Produto Direto | 36.894,07 | 65.544,79 | 68.806,77 | 57.081,88 | 57.564,62 | 99.573,78 |
| Rateio Absorvido Genérico | 52.635,56 | 49.992,09 | 56.348,11 | 52.991,92 | 54.540,73 | 63.721,10 |
| Rateio Absorvido Específico | 31.172,65 | 33.488,68 | 36.205,08 | 33.622,14 | 35.274,78 | 32.065,36 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 225.832,05 | 241.009,44 | 258.538,86 | 241.793,45 | 242.783,45 | 287.178,74 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 187.726,50 | 174.696,03 | 188.684,06 | 183.702,20 | 183.466,14 | 186.227,81 |
| Variável* | 38.105,55 | 66.313,40 | 69.854,80 | 58.091,25 | 59.317,31 | 100.950,94 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTO HD | -1.980 | 402 | | 0,00 | 561,77 | -94,79 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6861 - HOTELARIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2457 - HOTELARIA - INCOR

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 91,83 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 129,15 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.969,81 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 181,88 |

Total do grupo: 4.372,67

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|---------------------------|--------|
| UNIFORMES ENXOVAIS | 340,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 295,31 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 26,09 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 80,92 |

Total do grupo: 742,32

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 42.668,51 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 12.800,55 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 6.205,50 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 14.967,99 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 3.960,49 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 33.034,62 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 14.807,07 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.817,81 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 6.059,38 |

Total do grupo: 136.321,92

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|----------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 203,36 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 1.250,00 |

Total do grupo: 1.453,36

Total custo primário + Produto direto: 142.890,27

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 224,36 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 10.986,95 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 176,51 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 155,90 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.033,78 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 969,33 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 1.569,98 |
| | | Subtotal: | 16.116,81 |
| Genérico | | | |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 304,70 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 632,11 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.336,33 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 615,16 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 257,52 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 247,35 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 619,53 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.495,86 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 137,87 |
| | | Subtotal: | 12.646,44 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2457 - HOTELARIA - INCOR

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 109,30 |
| Subtotal: | | | 109,30 |
| Total da empresa: | | | 28.872,56 |
| Total Absorvido: | | | 28.872,56 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - LEITOS OPERACIONAIS

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Centro Cirurgico 03 | 67,07 % | 115.217,38 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,73 % | 4.700,25 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 5,63 % | 9.685,36 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 3,06 % | 5.269,98 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,32 % | 2.278,91 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 2,32 % | 3.988,09 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 2,23 % | 3.845,66 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,49 % | 854,59 |
| Ui Pediátrica 05 | 2,73 % | 4.700,25 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 1,32 % | 2.278,91 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 3,06 % | 5.269,98 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 1,07 % | 1.851,61 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,48 % | 4.272,95 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 2,48 % | 4.272,95 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 1,07 % | 1.851,61 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 0,82 % | 1.424,32 |
| Total da empresa: | | 171.762,82 |
| Total distribuído: | | 171.762,82 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 142.147,95 | 143.568,44 | 131.038,61 | 138.918,33 | 139.709,44 | 136.934,59 |
| Produto Direto | 742,32 | 881,16 | 1.048,96 | 890,81 | 1.097,67 | 1.313,50 |
| Rateio Absorvido Genérico | 12.755,75 | 11.748,18 | 11.969,31 | 12.157,75 | 12.846,11 | 12.561,41 |
| Rateio Absorvido Específico | 16.116,81 | 5.185,47 | 5.981,55 | 9.094,61 | 7.582,60 | 7.143,17 |
| Rateio Distribuído | 171.762,82 | 161.383,25 | 150.038,43 | 161.061,50 | 161.235,82 | 157.952,67 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 161.800,76 | 160.855,72 | 149.071,79 | 157.242,76 | 158.846,01 | 155.881,72 |
| Variável* | 9.962,07 | 527,52 | 966,63 | 3.818,74 | 2.389,81 | 2.070,94 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6842 - IMAGENS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|--------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,41 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,41 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,31 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,10 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6950 - INATIVO, AGENCIA TRANSFUSIONA

Custo primário

6 - GERAIS

DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP

72,88
Total do grupo: 72,88

Total custo primário + Produto direto: 72,88

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 72,88 | 72,88 | 0,00 | 72,88 | 72,88 | 72,88 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 72,88 | 72,88 | 0,00 | 72,88 | 72,88 | 72,88 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 72,88 | 72,88 | 0,00 | 72,88 | 72,88 | 72,88 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2748 - INATIVO, ALX BANCO DE HOMOENX

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2456 - INATIVO, AMBULATORIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2644 - INATIVO, APOIO ADMINISTRATIVO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2733 - INATIVO, APOIO ADMINISTRATIVO D

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2678 - INATIVO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA - D

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2462 - INATIVO, ATENDIMENTO A CLIENTE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2729 - INATIVO, BANCO DE HOMOENXERT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2455 - INATIVO, BRONCOSCOPIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2747 - INATIVO, CEFACS - CT FORMAÇÃO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2481 - INATIVO, CENTRO CIRURGICO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2460 - INATIVO, CENTRO DE MATERIAL ES

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2453 - INATIVO, COMISSAO DE ENSINO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5155 - INATIVO, COMISSÃO DE CONTROLE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2459 - INATIVO, COMPRAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2740 - INATIVO, COORD ADMINISTRATIVA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2749 - INATIVO, COORDENAÇÃO DE ENFE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2493 - INATIVO, COTOXO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2647 - INATIVO, DEP

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2448 - INATIVO, DIAGNOSTICO POR ULTRA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2409 - INATIVO, DIVISAO DE CARDIOGERIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2402 - INATIVO, DIVISAO DE ENFERMAGEM

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2400 - INATIVO, DIVISAO DE RECURSOS H

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2634 - INATIVO, DV CIRURGIA CARDIOVAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2439 - INATIVO, ELETROCARDIOGRAFIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2440 - INATIVO, ELETROCARDIOGRAFIA D

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2406 - INATIVO, ENDOSCOPIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2497 - INATIVO, ENFERMAGEM - V.ESPANH

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2663 - INATIVO, EQUIPE DE PREVENÇÃO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2657 - INATIVO, EQUIPE DE ARRITMIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2658 - INATIVO, EQUIPE DE MARCAPASSO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1279 - INATIVO, INCOR - ALMOXARIFADO F

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1292 - INATIVO, INCOR - CENTRAL DE ABA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 1286 - INATIVO, INCOR - CENTRAL DE ABA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5835 - INATIVO, INCOR - DISTRIBUIDOR DE

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2473 - INATIVO, INTERNACAO ESPECIAL-7°

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2471 - INATIVO, INTERNACAO ESPECIAL-U

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2469 - INATIVO, INTERNACAO GERAL-4° A

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2464 - INATIVO, INTERNACAO GERAL-5° IM

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2463 - INATIVO, INTERNACAO GERAL-5° P

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2470 - INATIVO, INTERNACAO GERAL-6° A

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2466 - INATIVO, INTERNACAO GERAL-7° IM

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2465 - INATIVO, INTERNACAO GERAL-7° P

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2468 - INATIVO, INTERNACAO GERAL-8° IM

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2467 - INATIVO, INTERNACAO GERAL-8° P

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2477 - INATIVO, INTERNACAO INFANTIL-5°

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2480 - INATIVO, INTERNACAO INFANTIL-RE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2430 - INATIVO, LABORATORIO ANATOMIC

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2403 - INATIVO, LABORATORIO DE IMUNO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2458 - INATIVO, MANUTENCAO ELETRONIC

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2428 - INATIVO, MARCA PASSO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2707 - INATIVO, PROGRAMA DE DIÁLISE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2755 - INATIVO, PROJETO HEMATOLOGIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2646 - INATIVO, PROJETO MASS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2449 - INATIVO, RADIOLOGIA INTERVENC

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2557 - INATIVO, RECEPCAO E ATENDIMEN

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2535 - INATIVO, REPROGRAFIA

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2407 - INATIVO, RESSONANCIA MAGNETIC

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2689 - INATIVO, SC APOIO PREDIAL

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2702 - INATIVO, SC DE AMBULATÓRIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2780 - INATIVO, SC DE AMBULATÓRIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2785 - INATIVO, SC DE CENTRO CIRÚRGIC

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2692 - INATIVO, SC DE COMPRAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2782 - INATIVO, SC DE COMPRAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2685 - INATIVO, SC DE DESENVOLVIMENT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2767 - INATIVO, SC DE EMERGÊNCIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2728 - INATIVO, SC DE HEMOSTASIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5153 - INATIVO, SC DE INTERNAÇÃO GERA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2783 - INATIVO, SC DE INTERNAÇÃO INFA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2704 - INATIVO, SC DE UTI CIRÚRGICA I - 3

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2737 - INATIVO, SC INSTRUMENTAÇÃO NU

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2684 - INATIVO, SC RECRUTAMENTO E SE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2435 - INATIVO, SERVICO DE HEMODINAMI

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2443 - INATIVO, SERVICO DE PNEUMOLOG

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2436 - INATIVO, SERVICO DE ANESTESIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2413 - INATIVO, SERVICO DE BIBLIOTECA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2444 - INATIVO, SERVICO DE CONDICIONA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2437 - INATIVO, SERVICO DE LABORATORI

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2438 - INATIVO, SERVICO DE LABORATORI

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2447 - INATIVO, SERVICO DE RADIOISOTO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2446 - INATIVO, SERVICO DE RADIOLOGIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2418 - INATIVO, SISTEMA DE SAUDE INCO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2487 - INATIVO, SUPERINTENDENCIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2775 - INATIVO, SV DE RADIOLOGIA GERA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2773 - INATIVO, SV DE ANATOMIA PATOLÓ

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2642 - INATIVO, SV DE CIRURGIA CARDIOV

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2666 - INATIVO, SV DE CIRURGIA DO TÓRA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2738 - INATIVO, SV DE ELETROCARDIOLO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2761 - INATIVO, SV DE FARMÁCIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2682 - INATIVO, SV DE GESTÃO DE FATOR

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2681 - INATIVO, SV INFORMÁTICA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2680 - INATIVO, SV INFORMÁTICA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2662 - INATIVO, SV PREVENÇÃO E REABILI

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2722 - INATIVO, U.O. U.T.I. NEONATAL E P

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2727 - INATIVO, U.O. HEMODINÂMICA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5151 - INATIVO, U.O. INTERNAÇÕES

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2721 - INATIVO, U.O. REC HEMODINÂMICA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2787 - INATIVO, UI GERAL COTOXO

Custo primário

6 - GERAIS

AGUA E ESGOTO (IND)

0,00
Total do grupo: 0,00
Total custo primário + Produto direto: 0,00

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2645 - INATIVO, UN DE ATEROSCLEROSE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2648 - INATIVO, UN DE CARDIOLOGIA PED

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2650 - INATIVO, UN DE CORONÁRIOPATIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2655 - INATIVO, UN DE TERAPIA INTENSIV

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2660 - INATIVO, UN AMBULATÓRIO GERAL

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2670 - INATIVO, UN CIRURGIA TORÁCICA G

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2640 - INATIVO, UN CIRÚRGICA DE CARDIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2636 - INATIVO, UN CIRÚRGICA DE CORON

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2638 - INATIVO, UN CIRÚRGICA DE ESTIMU

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2641 - INATIVO, UN CIRÚRGICA DE PERFU

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2637 - INATIVO, UN CIRÚRGICA DE VALVO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2659 - INATIVO, UN CLINICA DE MEDICINA I

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2672 - INATIVO, UN CLÍNICA DE DOENÇAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2675 - INATIVO, UN DE ANESTESIA CIRÚR

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5154 - INATIVO, UN DE ARRITMIA E AVALIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2654 - INATIVO, UN DE CORONÁRIOPATIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2661 - INATIVO, UN DE EMERGÊNCIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2651 - INATIVO, UN DE HIPERTENSÃO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2653 - INATIVO, UN DE LÍPIDES

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2691 - INATIVO, UN DE SUPRIMENTOS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2766 - INATIVO, UN DE SUPRIMENTOS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2656 - INATIVO, UN DE VALVOPATIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2652 - INATIVO, UN INSUFICIÊNCIA CARDÍA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5150 - INATIVO, UN OPERACIONAL CONSU

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2711 - INATIVO, UN OPERACIONAL EMERG

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2668 - INATIVO, UN PAREDE TORÁCICA E

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2669 - INATIVO, UN PNEUMOPATIAS AVAN

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2706 - INATIVO, UTI CLÍNICA GERAL

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2489 - INSTITUTO CANCER - ICESP

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2528 - INSTITUTO CENTRAL - ICHC

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2516 - INSTITUTO CRIANCA - ICR

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2542 - INSTITUTO MEDICINA FISICA E REA

Custo primário

-
 Total do grupo: _____
 Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null
 Total da empresa: _____ null
Total Absorvido: _____

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2420 - INSTITUTO ORTOPEDIA - IOT

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2501 - INSTITUTO PSIQUIATRIA - IPQ

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2531 - INSTITUTO RADIOLOGIA - INRAD

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,44 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,75 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6880 - INSTITUTOS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6829 - INTERNAMENTO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6831 - INTERNAMENTO CRITICO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.187,01 | 6.270,97 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.187,01 | 6.270,97 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.401,22 | 5.760,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,79 | 510,97 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6830 - INTERNAMENTO NAO CRITICO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6832 - INTERNAMENTO SEMICRITICO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2770 - LAB ANALISES CLINICAS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 5.156,46 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 45,85 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 107,13 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 21.680,33 |
| GASES INDUSTRIAIS | 16,30 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 629,16 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 212,20 |

Total do grupo: 27.847,43

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------|
| MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS | 482,40 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.636,73 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 5.490,98 |
| MATERIAIS EPI | 5.123,51 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 82.412,24 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 213,70 |

Total do grupo: 95.359,56

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 20.104,23 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 571.194,26 |

Total do grupo: 591.298,49

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 29.091,50 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 452.992,95 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 372.367,96 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 17.445,46 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 29.763,92 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 205.251,11 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 111.710,39 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 28.751,52 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 8.727,45 |

Total do grupo: 1.256.102,26

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 9.691,81 |
| SERV MANUT GERAIS HC | 1.603,26 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 122.443,32 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 50.617,54 |
| SERV INFORMATICA FZ | 33.148,00 |
| SERV EXAMES LABORATORIAIS | 38.150,54 |
| SERV DIVERSOS PJ HC | 17.654,38 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 1.950,00 |

Total do grupo: 275.258,85

Total custo primário + Produto direto: 2.245.866,59

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Central Epi Covid-19 | Produção | Número de linhas do estoque | 18.396,49 |
| Almox Lab Emergencia | Produção | Número de linhas do estoque | 2.853,48 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 8.472,35 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 16.566,62 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.300,22 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 2.450,39 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2770 - LAB ANALISES CLINICAS

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 40.675,60 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 15.666,33 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 27.656,98 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 988,71 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 39.829,80 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 954,13 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.425,71 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 128,21 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 6.498,22 |
| | | Subtotal: | 191.632,18 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 15.526,48 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 17.845,10 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4.789,18 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 9.935,15 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 23.295,36 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 9.668,74 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 4.047,60 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 3.887,69 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.704,53 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 3.740,70 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19.626,34 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 9.771,57 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 7.068,77 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 773,81 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 601,84 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 126,12 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 14.439,33 |
| | | Subtotal: | 147.848,31 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 70,19 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.717,97 |
| | | Subtotal: | 1.788,17 |
| | | Total da empresa: | 341.268,66 |
| | | Total Absorvido: | 341.268,66 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2770 - LAB ANALISES CLINICAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.559.192,24 | 1.460.923,67 | 1.368.864,69 | 1.462.993,53 | 1.421.956,75 | 1.380.032,25 |
| Produto Direto | 686.674,35 | 665.071,07 | 547.487,91 | 633.077,78 | 623.813,99 | 572.918,27 |
| Rateio Absorvido Genérico | 149.636,48 | 142.673,50 | 131.724,16 | 141.344,72 | 143.565,85 | 139.655,58 |
| Rateio Absorvido Específico | 191.632,18 | 173.676,38 | 165.633,69 | 176.980,75 | 169.481,48 | 160.694,41 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 2.587.135,24 | 2.442.344,62 | 2.213.710,45 | 2.414.396,77 | 2.358.818,07 | 2.253.300,52 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.992.537,15 | 1.809.566,79 | 1.714.332,29 | 1.838.812,07 | 1.788.603,40 | 1.728.822,73 |
| Variável* | 594.598,10 | 632.777,84 | 499.378,16 | 575.584,70 | 570.214,67 | 524.477,79 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -1.059.335 | 316.119 | | 0,00 | 8,18 | -1,88 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2442 - LAB ANATOMIA PATOLOGICA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 123,36 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 137,74 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.423,78 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 25,61 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 272,83 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 2.702,09 |
| Total do grupo: | 6.685,41 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 7,50 |
| MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS | 972,23 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 47,01 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 812,77 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 231,56 |
| MATERIAIS EPI | 642,58 |
| Total do grupo: | 2.713,65 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 721,77 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 31,60 |
| Total do grupo: | 753,37 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 57.601,34 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 556,77 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 41.792,21 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 58.624,79 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 19.848,83 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 17.587,44 |
| PLANTOES MEDICO HC | 14.786,00 |
| Total do grupo: | 210.797,38 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.041,49 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 810,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 36.609,65 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.700,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.379,72 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 48.917,64 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 5.203,38 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 22.164,58 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 10.982,90 |
| Total do grupo: | 131.809,36 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|--------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 45,00 |
| Total do grupo: | 45,00 |

Total custo primário + Produto direto: 352.804,17

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.412,06 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 2.616,22 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 726,32 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 384,93 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2442 - LAB ANATOMIA PATOLOGICA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 18.304,02 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.595,64 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 15.449,59 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 193,87 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 22.249,51 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 159,62 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 532,99 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 796,42 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.630,00 |
| Subtotal: | | | 75.869,98 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 2.439,06 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 9.968,53 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 752,33 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.560,72 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.332,32 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.518,87 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 635,84 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 610,72 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 386,87 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.807,48 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 1.535,02 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.110,44 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 86,09 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 630,58 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.268,28 |
| Subtotal: | | | 29.643,14 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 645,75 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 269,88 |
| Subtotal: | | | 915,63 |
| Total da empresa: | | | 106.428,76 |
| Total Absorvido: | | | 106.428,76 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 349.337,15 | 344.893,38 | 328.588,76 | 340.939,76 | 329.180,76 | 327.440,65 |
| Produto Direto | 3.467,02 | 5.219,10 | 4.769,81 | 4.485,31 | 4.146,58 | 3.670,09 |
| Rateio Absorvido Genérico | 30.558,77 | 29.738,49 | 28.511,25 | 29.602,84 | 29.409,01 | 29.340,33 |
| Rateio Absorvido Específico | 75.869,98 | 73.426,60 | 68.976,46 | 72.757,68 | 69.808,34 | 64.430,17 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 459.232,93 | 453.277,58 | 430.846,27 | 447.785,59 | 432.544,69 | 424.881,25 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 456.479,83 | 448.560,20 | 426.672,56 | 443.904,20 | 428.299,49 | 420.491,55 |
| Variável* | 2.753,10 | 4.717,37 | 4.173,71 | 3.881,39 | 4.245,20 | 4.389,70 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2442 - LAB ANATOMIA PATOLOGICA

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -91.027 | 549 | | 0,00 | 836,49 | -5,01 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2744 - LAB BIOLOGIA VASCULAR 09

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 37,01 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.975,61 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 774,26 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 8,14 |

Total do grupo: 2.886,26

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 42,74 |
| MATERIAIS EPI | 261,45 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 116,27 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 295,32 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 18,42 |

Total do grupo: 737,95

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|--------|
| MEDICAMENTOS OUTROS | 16,72 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 162,70 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 647,60 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 8,07 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 1,23 |

Total do grupo: 836,32

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD MEDICO HC | 6.438,55 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 185,59 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 17.531,94 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 58.439,80 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 4.410,85 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 4.915,87 |

Total do grupo: 91.922,60

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 10.852,25 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 962,50 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 572,46 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 288,75 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.917,15 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 185,59 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 804,36 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 842,01 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 2.806,71 |

Total do grupo: 22.231,78

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|--------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 523,41 |
|---------------------|--------|

Total do grupo: 523,41

Total custo primário + Produto direto: 119.138,32

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Ciló | Produção | Número de linhas do estoque | 2.868,24 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 230,94 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2744 - LAB BIOLOGIA VASCULAR 09

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 129,99 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 18.981,95 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 58,02 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.912,43 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 89,48 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 220,46 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 58,16 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 7.074,56 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 169,47 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 253,23 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.154,21 |
| Subtotal: | | | 37.520,92 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.169,64 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 254,06 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 527,04 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 771,37 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 512,91 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 214,72 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 206,23 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 89,55 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 649,88 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19,93 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 765,97 |
| Subtotal: | | | 7.181,30 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 91,13 |
| Subtotal: | | | 231,52 |
| Total da empresa: | | | 44.933,73 |
| Total Absorvido: | | | 44.933,73 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 117.564,05 | 117.896,35 | 116.265,82 | 117.242,07 | 124.022,35 | 116.001,85 |
| Produto Direto | 1.574,27 | 2.149,53 | 169,28 | 1.297,69 | 1.060,08 | 1.121,12 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.412,81 | 6.964,23 | 6.991,84 | 7.122,96 | 7.051,58 | 6.749,23 |
| Rateio Absorvido Específico | 37.520,92 | 37.264,21 | 32.353,86 | 35.713,00 | 34.549,86 | 32.491,71 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 164.072,05 | 164.274,32 | 155.780,80 | 161.375,72 | 166.683,87 | 156.363,90 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 162.804,17 | 162.617,46 | 155.475,35 | 160.298,99 | 165.352,20 | 154.928,01 |
| Variável* | 1.267,88 | 1.656,86 | 305,46 | 1.076,73 | 1.331,67 | 1.435,89 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2743 - LAB CIRURGIA TORACICA SUBSOL

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,81 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 20,65 |

Total do grupo: 27,63

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|---------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 274,35 |
| MATERIAIS EPI | 99,66 |

Total do grupo: 374,01

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 55,94 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 566,52 |

Total do grupo: 622,46

Total custo primário + Produto direto: 1.024,10

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 882,54 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 23,09 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1,12 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 1.355,85 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 491,24 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 707,46 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 16,95 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 25,32 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 983,46 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 115,42 |
| | | Subtotal: | 4.612,14 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 316,96 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2,18 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4,53 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4,41 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1,85 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1,77 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 6,58 |
| | | Subtotal: | 338,29 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,78 |
| | | Subtotal: | 0,78 |
| | | Total da empresa: | 4.951,22 |
| | | Total Absorvido: | 4.951,22 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2743 - LAB CIRURGIA TORACICA SUBSOL

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 27,63 | 24,59 | 24,54 | 25,59 | 25,19 | 24,98 |
| Produto Direto | 996,47 | 0,00 | 169,16 | 388,54 | 532,42 | 351,74 |
| Rateio Absorvido Genérico | 339,07 | 291,02 | 303,89 | 311,33 | 300,38 | 289,58 |
| Rateio Absorvido Específico | 4.612,14 | 2.696,80 | 2.697,28 | 3.335,41 | 3.685,44 | 3.351,84 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 5.975,32 | 3.012,41 | 3.194,87 | 4.060,87 | 4.543,43 | 4.018,13 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 4.189,29 | 3.010,97 | 2.996,02 | 3.398,76 | 3.474,81 | 3.318,68 |
| Variável* | 1.786,03 | 1,44 | 198,85 | 662,10 | 1.068,63 | 699,45 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2741 - LAB GENETICA E CARDIOLOGIA MO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.488,82 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 333,45 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 44,67 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 209,72 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 22.876,17 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 168,35 |

Total do grupo: 27.121,18

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 285,57 |
| MATERIAIS EPI | 257,05 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 81,20 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.756,20 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 60,01 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 37,50 |

Total do grupo: 2.477,53

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|----------|
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 88,91 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 1.376,00 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 345,09 |

Total do grupo: 1.810,00

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|-----------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 510,39 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 23.661,55 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.258,86 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 20.705,00 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 78.871,84 |

Total do grupo: 125.007,64

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 158.819,35 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.914,64 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.218,11 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 574,39 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 7.102,42 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 47.645,81 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 776,16 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.082,98 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 33.830,30 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 9.392,88 |

Total do grupo: 267.357,04

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 1.744,68 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 1.864,45 |

Total do grupo: 3.609,13

Total custo primário + Produto direto: 427.382,52

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 124,65 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 2.471,10 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.266,73 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 466,30 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2741 - LAB GENETICA E CARDIOLOGIA MO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 60.335,47 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 12.953,73 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 26.944,68 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 132,28 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 329,57 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 38.803,99 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 929,56 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.388,99 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 75,42 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 6.330,86 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 938,85 |
| | | Subtotal: | 161.261,11 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 17.385,50 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 911,37 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.890,63 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.162,31 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.839,94 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 770,25 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 739,82 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 483,23 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.506,75 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 107,53 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.747,77 |
| | | Subtotal: | 34.545,09 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 421,14 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 326,93 |
| | | Subtotal: | 748,07 |
| | | Total da empresa: | 196.554,27 |
| | | Total Absorvido: | 196.554,27 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 423.094,99 | 405.492,13 | 375.377,82 | 401.321,65 | 416.495,90 | 407.190,77 |
| Produto Direto | 4.287,53 | 6.839,69 | 4.517,09 | 5.214,77 | 5.754,49 | 4.973,98 |
| Rateio Absorvido Genérico | 35.293,16 | 32.993,45 | 35.421,13 | 34.569,25 | 33.856,69 | 33.725,14 |
| Rateio Absorvido Específico | 161.261,11 | 158.291,62 | 148.934,19 | 156.162,31 | 150.550,22 | 141.048,58 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 623.936,79 | 603.616,89 | 564.250,24 | 597.267,97 | 606.657,30 | 586.938,48 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 619.995,35 | 597.985,82 | 560.345,72 | 592.775,63 | 600.611,20 | 580.921,87 |
| Variável* | 3.941,44 | 5.631,07 | 3.904,52 | 4.492,34 | 6.046,10 | 6.016,61 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2506 - LAB HLA 09

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 67,85 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 14,25 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.940,04 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 448,62 |
| Total do grupo: | 3.470,76 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 0,01 |
| Total do grupo: | 3,76 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 603.899,73 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 80,50 |
| Total do grupo: | 603.980,23 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|---------------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 46,40 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 93,71 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 90,00 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 312,38 |
| Total do grupo: | 542,49 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 6.926,66 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 653,13 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 150.551,55 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 195,94 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.081,13 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.695,98 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 9.247,23 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 20.408,80 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 45.165,47 |
| Total do grupo: | 239.925,89 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 1.964,21 |
| Total do grupo: | 1.964,21 |

Total custo primário + Produto direto: 849.887,34

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Lab Imunologia | Convenção | Peso de 100 para o total de 100 | 1.255,27 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 88,25 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 404,15 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 927,28 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 14.236,46 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 3.728,01 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.596,75 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 44,09 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 106,63 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 12.380,49 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 296,58 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 443,16 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.019,87 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2506 - LAB HLA 09

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Subtotal: 44.551,92 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.546,88 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.812,33 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.759,69 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.623,89 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.658,87 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.531,71 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.471,19 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 420,72 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.053,13 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 93,62 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 5.464,17 |
| | | | Subtotal: 30.436,22 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 35,10 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 650,12 |
| | | | Subtotal: 685,22 |
| | | | Total da empresa: 75.673,36 |
| | | | Total Absorvido: 75.673,36 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 245.903,35 | 256.729,08 | 230.155,49 | 244.262,64 | 248.363,74 | 249.729,72 |
| Produto Direto | 603.983,99 | 956.470,63 | 0,00 | 520.151,54 | 458.757,19 | 341.522,29 |
| Rateio Absorvido Genérico | 31.121,43 | 37.176,90 | 16.816,48 | 28.371,60 | 26.467,56 | 23.884,10 |
| Rateio Absorvido Específico | 44.551,92 | 43.745,82 | 40.194,57 | 42.830,77 | 41.722,59 | 40.141,36 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 925.560,70 | 1.294.122,43 | 287.166,53 | 835.616,55 | 775.311,08 | 655.277,46 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 321.488,03 | 337.580,64 | 287.005,65 | 315.358,11 | 316.174,04 | 313.144,50 |
| Variável* | 604.072,66 | 956.541,79 | 160,88 | 520.258,45 | 459.137,03 | 342.132,96 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2750 - LAB IMUNOLOGIA 09

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 44,51 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 15.617,69 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.281,23 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 303,14 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 153,04 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 209,72 |
| Total do grupo: | 19.609,33 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 21,37 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 380,83 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 225,88 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| Total do grupo: | 631,83 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 242,94 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 493,30 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 28,21 |
| Total do grupo: | 764,45 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 4.267,89 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 3.969,77 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 630,00 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 3.732,48 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 94.800,21 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 510,37 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 28.440,06 |
| Total do grupo: | 136.350,78 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 5.787,24 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FFM | 154,55 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 23.755,87 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.993,78 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 598,13 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 125.528,68 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 37.658,60 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.691,05 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.400,28 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 10.763,78 |
| Total do grupo: | 210.331,96 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 2.093,62 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 2.145,00 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 4.747,95 |
| Total do grupo: | 8.986,57 |

Total custo primário + Produto direto: 376.674,92

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 750,16 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.262,11 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2750 - LAB IMUNOLOGIA 09

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 410,98 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 20.337,80 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 10.400,70 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 26.846,43 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 9.063,76 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 44,09 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 329,57 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 38.662,50 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 926,17 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.383,92 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 118,16 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 6.307,77 |
| Subtotal: | | | 116.869,05 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 17.322,10 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 803,24 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.666,32 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.085,48 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.621,63 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 678,86 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 652,04 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 358,22 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.599,51 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 128,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 79,71 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.421,75 |
| Subtotal: | | | 31.417,84 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 386,05 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 288,14 |
| Subtotal: | | | 674,18 |
| Total da empresa: | | | 148.961,07 |
| Total Absorvido: | | | 148.961,07 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 375.278,64 | 401.187,63 | 378.678,12 | 385.048,13 | 404.044,21 | 382.200,50 |
| Produto Direto | 1.396,28 | 16.235,75 | 2.577,90 | 6.736,64 | 4.982,83 | 3.445,09 |
| Rateio Absorvido Genérico | 32.092,02 | 30.871,69 | 30.029,70 | 30.997,80 | 30.089,21 | 28.825,29 |
| Rateio Absorvido Específico | 116.869,05 | 112.852,20 | 104.212,97 | 111.311,41 | 107.022,86 | 99.059,72 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 525.635,99 | 561.147,27 | 515.498,69 | 534.093,98 | 546.139,11 | 513.530,60 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 524.240,55 | 546.035,44 | 512.783,41 | 527.686,47 | 540.468,85 | 508.638,39 |
| Variável* | 1.395,43 | 15.111,82 | 2.715,28 | 6.407,51 | 5.670,26 | 4.892,20 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2746 - LAB METABOLISMO LIPIDIOS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.471,78 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 43,18 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 9,53 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 93,21 |
| Total do grupo: | 1.777,36 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 10,10 |
| MATERIAIS EPI | 76,14 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 173,68 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| Total do grupo: | 263,67 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| MEDICAMENTOS OUTROS | 66,50 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 118,71 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 1.094,99 |
| Total do grupo: | 1.280,20 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 785,67 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 6.175,20 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 3.153,97 |
| Total do grupo: | 10.114,84 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 556,77 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 3.514,51 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.518,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 755,40 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 11.715,04 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 922,86 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.330,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 7.351,35 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.152,48 |
| Total do grupo: | 31.817,31 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 523,41 |
| Total do grupo: | 523,41 |

Total custo primário + Produto direto: 45.776,79

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.191,42 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 270,21 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 49,95 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 12.880,61 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 3.002,71 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.747,54 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 176,37 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 67,85 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2746 - LAB METABOLISMO LIPIDIOS

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 8.277,24 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 198,28 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 296,28 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 69,89 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.350,43 |
| Subtotal: | | | 36.193,36 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.708,48 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 97,62 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 202,50 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.234,19 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 197,07 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 82,50 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 79,24 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 143,29 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.039,81 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 31,89 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 294,31 |
| Subtotal: | | | 7.110,90 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 280,76 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 35,02 |
| Subtotal: | | | 315,78 |
| Total da empresa: | | | 43.620,04 |
| Total Absorvido: | | | 43.620,04 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 44.232,92 | 66.541,67 | 177.628,57 | 96.134,39 | 136.227,33 | 146.288,75 |
| Produto Direto | 1.543,87 | 1.766,79 | 337,94 | 1.216,20 | 1.239,68 | 791,91 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.426,68 | 7.625,10 | 10.940,31 | 8.664,03 | 9.721,78 | 9.845,92 |
| Rateio Absorvido Específico | 36.193,36 | 35.789,14 | 32.720,43 | 34.900,97 | 33.399,52 | 30.950,49 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 89.396,84 | 111.722,70 | 221.627,24 | 140.915,59 | 180.588,31 | 187.877,08 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 87.825,04 | 110.354,66 | 221.319,14 | 139.832,95 | 179.178,72 | 186.685,25 |
| Variável* | 1.571,80 | 1.368,04 | 308,11 | 1.082,65 | 1.409,60 | 1.191,83 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2649 - LAB MIOCARDIOPATIA SUBSOLO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 41,29 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,63 |

Total do grupo: 49,09

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|------------------------|------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,55 |
|------------------------|------|

Total do grupo: 8,55

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 13,60 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 13,60

Total custo primário + Produto direto: 71,24

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 132,38 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 46,19 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 0,08 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 1.355,85 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 982,49 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.414,91 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 33,89 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 50,65 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 230,84 |
| | | Subtotal: | <u>4.330,40</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 633,93 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,15 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,32 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 308,55 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 0,31 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 0,13 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,12 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,82 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 259,95 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,97 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 0,46 |
| | | Subtotal: | <u>1.247,70</u> |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 280,76 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,05 |
| | | Subtotal: | <u>280,82</u> |
| | | Total da empresa: | <u>5.858,92</u> |
| | | Total Absorvido: | 5.858,92 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2649 - LAB MIOCARDIOPATIA SUBSOLO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 49,09 | 43,56 | 43,42 | 45,36 | 209,53 | 307,77 |
| Produto Direto | 22,15 | 8,69 | 3,75 | 11,53 | 46,01 | 66,54 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.528,52 | 1.424,26 | 1.474,05 | 1.475,61 | 1.492,72 | 1.418,60 |
| Rateio Absorvido Específico | 4.330,40 | 4.105,78 | 3.869,12 | 4.101,77 | 4.088,94 | 4.008,68 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 5.930,16 | 5.582,29 | 5.390,33 | 5.634,26 | 5.837,20 | 5.801,59 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 5.876,90 | 5.546,75 | 5.361,66 | 5.595,10 | 5.754,04 | 5.669,32 |
| Variável* | 53,27 | 35,54 | 28,67 | 39,16 | 83,16 | 132,27 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6951 - LAB PATOLOGIA CARDIACA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 17,92 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6.686,35 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 75,16 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 927,39 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 45,47 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 22,96 |
| Total do grupo: | 7.775,25 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|----------------------------|-------------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 8,37 |
| Total do grupo: | 8,37 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 15,80 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 167,91 |
| Total do grupo: | 183,71 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 7.323,04 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 3.087,60 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 4.717,06 |
| Total do grupo: | 15.127,70 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 742,36 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.125,72 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.264,40 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 7.204,58 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 5.997,19 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 19.990,62 |
| Total do grupo: | 38.324,87 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 174,53 |
| Total do grupo: | 174,53 |

Total custo primário + Produto direto: 61.594,43

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 132,38 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 6.779,27 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 10.807,34 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 44,09 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 10.507,52 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 15.564,04 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 372,84 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 557,11 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.539,27 |
| | | Subtotal: | 49.893,51 |
| Genérico | | | |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 131,35 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 272,48 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 771,37 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 265,17 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 106,62 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6951 - LAB PATOLOGIA CARDIACA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 89,55 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 649,88 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19,93 |
| Subtotal: | | | 2.306,35 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 47,12 |
| Subtotal: | | | 187,50 |
| Total da empresa: | | | 52.387,36 |
| Total Absorvido: | | | 52.387,36 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 61.402,35 | 64.427,23 | 56.859,83 | 60.896,47 | 61.464,36 | 63.409,28 |
| Produto Direto | 192,08 | 302,47 | 110,42 | 201,66 | 147,52 | 124,40 |
| Rateio Absorvido Genérico | 2.493,85 | 2.376,14 | 2.274,91 | 2.381,63 | 2.407,15 | 2.328,36 |
| Rateio Absorvido Específico | 49.893,51 | 47.328,39 | 48.785,36 | 48.669,09 | 48.620,64 | 46.689,21 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 113.981,79 | 114.434,23 | 108.030,53 | 112.148,85 | 112.639,67 | 112.551,25 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 113.767,38 | 114.108,80 | 107.947,06 | 111.941,08 | 112.082,87 | 111.673,83 |
| Variável* | 214,41 | 325,42 | 83,47 | 207,77 | 556,79 | 877,42 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2667 - LAB PLEURA 10

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|---------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 124,94 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,83 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 46,46 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| Total do grupo: | 225,01 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 1.980,00 |
| Total do grupo: | 1.980,00 |

Total custo primário + Produto direto: 2.205,01

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 51,96 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 2,41 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 3.389,63 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.105,30 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.591,78 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 38,13 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 56,98 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 259,70 |
| | | Subtotal: | 6.505,58 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 713,17 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4,70 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 9,75 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 9,49 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 3,97 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 3,82 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 14,18 |
| | | Subtotal: | 759,09 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1,69 |
| | | Subtotal: | 1,69 |
| | | Total da empresa: | 7.266,35 |
| | | Total Absorvido: | 7.266,35 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2667 - LAB PLEURA 10

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 2.205,01 | 218,55 | 218,25 | 880,60 | 576,52 | 400,57 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 760,77 | 658,22 | 679,26 | 699,42 | 663,75 | 643,43 |
| Rateio Absorvido Específico | 6.505,58 | 6.440,47 | 6.037,59 | 6.327,88 | 6.447,65 | 6.139,35 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 9.471,36 | 7.317,24 | 6.935,11 | 7.907,90 | 7.687,93 | 7.183,35 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 9.467,51 | 7.281,64 | 6.933,04 | 7.894,06 | 7.376,29 | 6.919,04 |
| Variável* | 3,85 | 35,60 | 2,07 | 13,84 | 311,64 | 264,31 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2745 - LAB SIMULACAO CARDIACA 02

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 45,47 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,41 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 22,96 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 672,75 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.051,90 |

Total do grupo: 1.793,48

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 17,10 |
| MATERIAIS EPI | 117,60 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 148,40 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 55,80 |

Total do grupo: 338,90

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 246,65 |
|----------------------------|--------|

Total do grupo: 246,65

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 4.410,85 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 185,59 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 360,00 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 5.419,08 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 18.063,59 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 1.998,56 |

Total do grupo: 30.437,67

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 1.656,50 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 500,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 150,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 388,08 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 750,56 |

Total do grupo: 3.445,14

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 90,38 |
|-------------------------|-------|

Total do grupo: 90,38

Total custo primário + Produto direto: 36.352,22

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 529,52 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 11,55 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 39,66 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 1.355,85 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.711,69 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 245,62 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 969,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 117,91 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8,47 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 4,22 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 57,71 |
| Subtotal: | | | 7.641,19 |
| Genérico | | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2745 - LAB SIMULACAO CARDIACA 02

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 158,48 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 77,52 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 160,81 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 308,55 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 156,50 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 65,52 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 62,93 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 35,82 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 259,95 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7,97 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 233,72 |
| Subtotal: | | | 1.527,77 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 27,81 |
| Subtotal: | | | 168,19 |
| Total da empresa: | | | 9.337,14 |
| Total Absorvido: | | | 9.337,14 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 35.766,67 | 37.501,05 | 31.173,67 | 34.813,80 | 34.924,50 | 31.476,57 |
| Produto Direto | 585,55 | 699,67 | 271,67 | 518,96 | 384,54 | 351,43 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.695,96 | 1.648,16 | 1.523,83 | 1.622,65 | 1.606,10 | 1.491,73 |
| Rateio Absorvido Específico | 7.641,19 | 7.428,96 | 6.714,15 | 7.261,43 | 6.558,41 | 5.660,20 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 45.689,36 | 47.277,83 | 39.683,31 | 44.216,84 | 43.473,56 | 38.979,94 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 45.406,97 | 47.085,55 | 39.646,45 | 44.046,32 | 43.358,48 | 38.830,93 |
| Variável* | 282,40 | 192,29 | 36,86 | 170,51 | 115,07 | 149,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6846 - LABORATORIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2454 - MAPA AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,94 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 281,83 |

Total do grupo: 288,94

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 847,36 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 1.582,93 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 1.870,13 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 388,08 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 474,88 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 185,59 |

Total do grupo: 5.348,97

Total custo primário + Produto direto: 5.637,91

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 26,56 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 6,15 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 1.355,85 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 14,51 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 564,93 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 813,57 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 19,49 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 129,52 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 29,12 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 132,73 |
| | | Subtotal: | <u>8.671,44</u> |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 38,98 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 364,51 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 12,02 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 24,94 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 154,27 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 24,27 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 10,16 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 9,76 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 17,91 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 468,07 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 129,98 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 24,53 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 17,74 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3,99 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 36,25 |
| | | Subtotal: | <u>1.337,37</u> |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 28,08 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 4,31 |
| | | Subtotal: | <u>32,39</u> |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2454 - MAPA AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|
| | | | Total da empresa: 10.041,20 |
| | | | Total Absorvido: 10.041,20 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 5.637,91 | 5.341,75 | 6.828,09 | 5.935,91 | 5.555,71 | 4.954,28 |
| Produto Direto | 0,00 | 138,44 | 139,91 | 92,78 | 82,34 | 74,84 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.369,76 | 1.291,73 | 1.577,24 | 1.412,91 | 1.426,70 | 1.334,28 |
| Rateio Absorvido Específico | 8.671,44 | 8.771,64 | 8.676,75 | 8.706,61 | 8.620,21 | 8.588,74 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 15.679,11 | 15.543,56 | 17.221,99 | 16.148,22 | 15.684,97 | 14.952,14 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 15.669,93 | 15.429,62 | 17.074,36 | 16.057,97 | 15.569,46 | 14.812,25 |
| Variável* | 9,17 | 113,94 | 147,63 | 90,25 | 115,50 | 139,89 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -836.877 | 490 | | 0,00 | 32,00 | -0,02 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2736 - MEDICINA NUCLEAR AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 154,21 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 21.237,25 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 31,88 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 6.706,90 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 145,39 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 1.813,41 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 287,98 |

Total do grupo: 30.377,03

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 21.270,14 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 2.991,66 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.823,87 |
| MATERIAIS EMBALAGENS | 116,80 |
| MATERIAIS EPI | 1.712,72 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 308,81 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 3.745,41 |

Total do grupo: 31.969,41

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 49,54 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 10.794,09 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 10.891,57 |
| MATERIAIS RADIOATIVOS | 253.606,54 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 849,27 |

Total do grupo: 276.191,01

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 57.757,88 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 1.484,72 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 145.185,30 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 43.555,59 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 33.271,38 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 720,00 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 42.482,19 |
| PLANTOES MEDICO HC | 2.729,71 |

Total do grupo: 327.186,77

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.193,40 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 65.591,98 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 12.477,30 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 6.556,28 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 5.010,18 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 358,02 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 218.639,94 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 18.891,33 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 41.693,51 |

Total do grupo: 370.411,94

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 103.797,42 |
|------------------------------|------------|

Total do grupo: 103.797,42

Total custo primário + Produto direto: 1.139.933,58

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2736 - MEDICINA NUCLEAR AB

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 22.814,36 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 398,87 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 5.559,98 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 904,15 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.243,74 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 11.524,75 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 356,91 |
| Coordenacao Cdi | Incidência Percentual | Incidência de 6 setores. | 64.666,71 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 826,83 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 19.232,16 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 12.948,23 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 238,61 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 1.984,18 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 242,33 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 27.696,92 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 663,49 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 26.187,04 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 991,41 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 4.246,56 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.518,74 |
| | | Subtotal: | 212.815,30 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 7.880,77 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 12.409,16 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.430,84 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.042,78 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7.238,53 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4.907,56 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2.054,44 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.973,27 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 840,37 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 2.859,94 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.098,46 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 4.959,75 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 3.587,89 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 187,01 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 7.328,96 |
| | | Subtotal: | 69.799,75 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 1.335,02 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 871,99 |
| | | Subtotal: | 2.207,01 |
| | | Total da empresa: | 284.822,06 |
| | | Total Absorvido: | 284.822,06 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2736 - MEDICINA NUCLEAR AB

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 831.773,16 | 804.837,44 | 789.404,73 | 808.671,77 | 791.751,69 | 777.030,35 |
| Produto Direto | 308.160,42 | 188.636,94 | 63.865,43 | 186.887,60 | 207.384,36 | 166.934,57 |
| Rateio Absorvido Genérico | 72.006,76 | 65.951,23 | 59.558,51 | 65.838,84 | 66.981,57 | 64.875,19 |
| Rateio Absorvido Específico | 212.815,30 | 202.191,47 | 174.768,37 | 196.591,72 | 187.881,39 | 170.926,92 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.424.755,64 | 1.261.617,08 | 1.087.597,05 | 1.257.989,92 | 1.253.999,03 | 1.179.767,03 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.138.904,88 | 1.077.172,17 | 1.050.809,34 | 1.088.962,13 | 1.059.846,95 | 1.023.585,85 |
| Variável* | 285.850,76 | 184.444,91 | 36.787,71 | 169.027,79 | 194.152,08 | 156.181,18 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -7.208 | 1.809 | | 0,00 | 787,59 | -158,02 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6844 - METODOS GRAFICOS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6843 - METODOS OPTICOS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2639 - NUCLEO DE TRANSPLANTE

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 987,18 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,66 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |

Total do grupo: 1.162,85

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 19,26 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 20,67 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 8,41 |

Total do grupo: 48,34

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|----------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 31,60 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 1.099,78 |

Total do grupo: 1.131,38

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 20.535,65 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 16.408,36 |
| SAL ORD MEDICO HC | 15.692,09 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 17.840,85 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 690,39 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 59.469,51 |
| PLANTOES MEDICO HC | 13.222,09 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 388,13 |

Total do grupo: 144.247,07

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.670,31 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.971,48 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 66.549,82 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.691,13 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 19.964,95 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 13.589,73 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 1.088,58 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 6.650,75 |

Total do grupo: 113.176,75

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|--------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 437,94 |
|---------------------|--------|

Total do grupo: 437,94

Total custo primário + Produto direto: 260.204,33

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 441,27 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 103,92 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 283,90 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.210,59 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.061,18 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 132,16 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 76,26 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 37,98 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2639 - NUCLEO DE TRANSPLANTE

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 519,40 |
| Subtotal: | | | 4.886,06 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.426,34 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 554,87 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.151,08 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.041,04 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.120,21 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 468,95 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 450,42 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 236,96 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 2.380,45 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.719,58 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 257,94 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 52,73 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 756,70 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.672,93 |
| Subtotal: | | | 14.290,20 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 593,81 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 199,04 |
| Subtotal: | | | 792,85 |
| Total da empresa: | | | 19.969,12 |
| Total Absorvido: | | | 19.969,12 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Centro Cirurgico 03 | 41,27 % | 115.647,27 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,35 % | 6.604,47 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 4,66 % | 13.083,14 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 3,10 % | 8.696,22 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,25 % | 3.524,83 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 2,05 % | 5.760,31 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 2,32 % | 6.506,98 |
| Ui Pediatrica 05 | 2,56 % | 7.181,88 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 7,42 % | 20.797,97 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 10,67 % | 29.905,91 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 5,81 % | 16.298,41 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 7,72 % | 21.648,79 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 5,21 % | 14.607,61 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 3,53 % | 9.909,66 |
| Total da empresa: | | 280.173,45 |
| Total distribuído: | | 280.173,45 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2639 - NUCLEO DE TRANSPLANTE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 259.024,61 | 265.130,17 | 245.606,19 | 256.586,99 | 252.948,12 | 250.062,35 |
| Produto Direto | 1.179,72 | 728,48 | 295,04 | 734,41 | 708,80 | 686,77 |
| Rateio Absorvido Genérico | 15.083,06 | 15.187,36 | 14.344,00 | 14.871,47 | 14.194,92 | 13.749,75 |
| Rateio Absorvido Específico | 4.886,06 | 4.488,12 | 4.078,84 | 4.484,34 | 4.459,06 | 4.384,99 |
| Rateio Distribuído | 280.173,45 | 285.534,13 | 264.324,07 | 276.677,21 | 272.310,90 | 268.883,86 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 278.938,72 | 284.880,12 | 263.962,32 | 275.927,06 | 271.647,91 | 268.214,19 |
| Variável* | 1.234,72 | 654,01 | 361,75 | 750,16 | 663,00 | 669,68 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6860 - NUTRICA0

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA O E DIETETICA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------|
| GASES INDUSTRIAIS | 8.694,79 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 172,50 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 388,60 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 158.866,02 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 28,79 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 107,13 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 4.391,16 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 212,20 |

Total do grupo: 172.861,19

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|------------|
| MATERIAIS EMBALAGENS | 52.376,38 |
| MATERIAIS EPI | 1.294,53 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 7.217,80 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 419.515,87 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 46.919,06 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 2.657,07 |

Total do grupo: 529.980,71

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 496,69 |
|----------------------------|--------|

Total do grupo: 496,69

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 67.125,26 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 241.368,26 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 8.271,53 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 14.928,90 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 72.410,48 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 2.481,46 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 30.414,46 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 64.212,03 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 18.697,25 |

Total do grupo: 519.909,63

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 1.393,02 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 112,98 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 786,67 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 4.157,13 |

Total do grupo: 6.449,80

Total custo primário + Produto direto: 1.229.698,02

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 20.741,31 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 2.779,99 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 121.394,48 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 816,39 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.341,68 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 14.236,46 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.494,10 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 17.365,44 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 610,68 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA O E DIETETICA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 25.008,59 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 599,09 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 895,18 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.080,14 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 2.191,70 |
| Subtotal: | | | 214.850,05 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 11.204,69 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.622,26 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.439,88 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 18.350,88 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.294,01 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2.216,22 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2.128,66 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.130,49 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 15.460,62 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 474,10 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 2.837,62 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 7.906,09 |
| Subtotal: | | | 76.065,50 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 940,66 |
| Subtotal: | | | 940,66 |
| Total da empresa: | | | 291.856,20 |
| Total Absorvido: | | | 291.856,20 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|--------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Adm Saude Suplementar | CAFES COLAB | 6900 | 0,00 % | 110,14 |
| Almox Mat Especiais | CAFES COLAB | 6440 | 0,00 % | 102,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | CAFES COLAB | 23230 | 0,02 % | 370,79 |
| Biblioteca | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Central De Compras | CAFES COLAB | 2300 | 0,00 % | 36,71 |
| Centro Cirurgico 03 | KIT LANCHE | 782280 | 1,34 % | 20.477,97 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | CAFES COLAB | 9200 | 0,00 % | 146,85 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | CAFES COLAB | 16560 | 0,01 % | 264,33 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | CAFES COLAB | 18860 | 0,01 % | 301,04 |
| Centro Hemodinamica 03 | KIT LANCHE | 329968 | 0,56 % | 8.637,67 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | CAFES COLAB | 2300 | 0,00 % | 36,71 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Cme 03 | CAFES COLAB | 16560 | 0,01 % | 264,33 |
| Comissao Cientifica 01 | CAFES COLAB | 8280 | 0,00 % | 132,16 |
| Comissao De Ensino | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Conselho Diretor | CAFES COLAB | 9200 | 0,00 % | 146,85 |
| Cooperativa De Credito | CAFES COLAB | 2300 | 0,00 % | 36,71 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA0 E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|--------|--------------|------------|
| Dep Anestesiologia 02 | CAFES COLAB | 8280 | 0,00 % | 132,16 |
| Dep Cardiologia Clínica | CAFES COLAB | 35420 | 0,03 % | 565,37 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | CAFES COLAB | 17480 | 0,01 % | 279,01 |
| Dep Cirurgia Toracica | CAFES COLAB | 6900 | 0,00 % | 110,14 |
| Dep Pneumologia | CAFES COLAB | 9200 | 0,00 % | 146,85 |
| Dir Enfermagem | CAFES COLAB | 42860 | 0,04 % | 684,12 |
| Dir Executiva | CAFES COLAB | 13800 | 0,01 % | 220,27 |
| Dir Fisioterapia | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Dir Psicologia | CAFES COLAB | 8280 | 0,00 % | 132,16 |
| Dir Servico Social | CAFES COLAB | 8280 | 0,00 % | 132,16 |
| Ecocardiografia Terreo | CAFES COLAB | 8280 | 0,00 % | 132,16 |
| Engenharia Clinica | CAFES COLAB | 8280 | 0,00 % | 132,16 |
| Engenharia Predial | CAFES COLAB | 11040 | 0,01 % | 176,22 |
| Estacionamento | CAFES COLAB | 6200 | 0,00 % | 98,96 |
| Farm Central | CAFES COLAB | 17020 | 0,01 % | 271,67 |
| Faturamento Sus | CAFES COLAB | 8280 | 0,00 % | 132,16 |
| Gestao Leitos | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | DESJEJUM DIETA BRA | 44880 | 0,12 % | 1.826,73 |
| Lab Anatomia Patologica | CAFES COLAB | 10000 | 0,01 % | 159,62 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Nucleo De Transplante | CAFES COLAB | 8280 | 0,00 % | 132,16 |
| Ouvidoria | CAFES COLAB | 2300 | 0,00 % | 36,71 |
| Pos Graduacao | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | ALMOÇO DIETA BRAN | 2989 | 0,19 % | 2.965,86 |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 385 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 3570 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 69750 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 556 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 488 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 945 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 134 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 119 | | |
| Pronto Socorro Sus Terreo | ALMOÇO DIETA BRAN | 462441 | 8,37 % | 127.400,89 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 5550 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 27132 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 855 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 62370 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 326145 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 1834 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 140850 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 636 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 28912 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 609024 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 587 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 42126 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 910 | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA O E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qty | Percentual % | VI Rateado |
|--|---------------------|--------|--------------|------------|
| | JANTAR DIETA PASTO | 58910 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 146205 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 540 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 17255 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 21708 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 1350 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 148512 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 21063 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 565 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 17262 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 119 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 51060 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 26724 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 46960 | | |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | CAFES COLAB | 30880 | 0,03 % | 492,90 |
| Sesmt | CAFES COLAB | 6440 | 0,00 % | 102,79 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Transporte | CAFES COLAB | 10580 | 0,01 % | 168,88 |
| Ui Geral Bloco I 06 | ALMOÇO DIETA BRAN | 22631 | 9,37 % | 142.581,05 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 399045 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 5700 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 342 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 29645 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 10200 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 206456 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 3375 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 24742 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 23912 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 423814 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 6426 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 182 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 35690 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 7155 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 216 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 3625 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 10318 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 97065 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 5831 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 3213 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 113 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 10458 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 85918 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 215895 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 105324 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 224234 | | |
| Ui Geral Bloco I 07 | | | 17,25 % | 262.593,08 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA0 E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| | ALMOÇO DIETA BRAN | 86254 | | |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 901320 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 20064 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 2907 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 87395 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 58905 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 445924 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 8325 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 954 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 80064 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 94672 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 840584 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 15708 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 2184 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 82130 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 27270 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 1836 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 12760 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 30418 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 219240 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 23086 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 7854 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 1356 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 24066 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 170408 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 227550 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 101394 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 195471 | | |
| Ui Geral Bloco I 08 | ALMOÇO DIETA BRAN | 32452 | 9,25 % | 140.828,81 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 510045 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 10716 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 684 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 38115 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 22440 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 263048 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 2025 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 636 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 25854 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 31720 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 473122 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 8806 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 182 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 37840 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 10260 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 432 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 6815 | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA0 E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| | LANCHE TARDE DIET | 13266 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 124065 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 7735 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 4403 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 113 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 11088 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 95914 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 124875 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 55282 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 93920 | | |
| Ui Geral Bloco li 06 | ALMOÇO DIETA BRAN | 13237 | 3,75 % | 57.099,78 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 165945 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 5016 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 684 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 10780 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 7140 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 95368 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 1350 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 477 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 8618 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 14152 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 159077 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 5236 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 364 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 15910 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 4185 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 432 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 3190 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 3752 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 40365 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 3451 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 2618 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 226 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 4662 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 32249 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 77700 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 40348 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 86289 | | |
| Ui Geral Bloco li 07 | ALMOÇO DIETA BRAN | 24339 | 7,33 % | 111.647,17 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 445665 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 5472 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 684 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 37730 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 17340 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 217198 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 4500 | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA0 E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 1113 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 31414 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 29768 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 406204 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 4046 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 364 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 38270 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 7695 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 432 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 3480 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 13132 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 108405 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 7259 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 2023 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 226 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 11214 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 82348 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 43845 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 20436 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 41090 | | |
| Ui Geral Bloco li 08 | ALMOÇO DIETA BRAN | 25620 | 5,80 % | 88.367,79 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 300255 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 13224 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 1881 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 34650 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 17595 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 148816 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 11700 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 954 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 29468 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 25864 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 312284 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 14994 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 1274 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 37410 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 8100 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 1188 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 8410 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 12060 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 73035 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 6307 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 7497 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 791 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 10962 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 63308 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 50505 | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA0 E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | DESJEJUM ACOMPAN | 26200 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 50482 | | |
| | ALMOÇO DIETA BRAN | 40565 | 0,89 % | 13.652,06 |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 770 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 24735 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 2096 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 1112 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 109800 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 1174 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 1290 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 12825 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 268 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 26775 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 378 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 238 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 1110 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 1048 | | |
| Ui Pediatrica 05 | ALMOÇO DIETA BRAN | 20496 | 10,21 % | 155.404,28 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 325785 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 14592 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 1026 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 33880 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 12750 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 151960 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 9225 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 477 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 26132 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 20496 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 318741 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 11186 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 2184 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 39130 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 6480 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 648 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 9280 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 11792 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 79245 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 4998 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 5593 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 1356 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 11466 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 64617 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 374625 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 182876 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 369810 | | |
| | ALMOÇO DIETA BRAN | 14091 | 1,65 % | 25.213,54 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA0 E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|------------|
| | ALMOÇO DIETA GERA | 52725 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 24624 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 1197 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 32340 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 3315 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 28034 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 24750 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 1113 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 25020 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 4880 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 48134 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 23562 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 182 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 30530 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 4455 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 756 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 15660 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 11256 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 12825 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 1190 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 11781 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 113 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 8946 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 9758 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 9990 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 3668 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 29937 | | |
| Uti Cirurgica li Bloco I 04 | ALMOÇO DIETA BRAN | 59780 | 3,16 % | 48.083,31 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 79365 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 37620 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 2052 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 53900 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 37740 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 40348 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 47925 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 3021 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 37252 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 63440 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 77484 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 39270 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 2366 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 52030 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 18900 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 1296 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 23925 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 18760 | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA0 E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| | LANCHE TARDE DIET | 19305 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 15470 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 19635 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 1469 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 15246 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 15708 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 27195 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 16506 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 21719 | | |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | ALMOÇO DIETA BRAN | 4270 | 2,60 % | 39.687,36 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 112665 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 510 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 59212 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 2928 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 126792 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 1350 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 27405 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 714 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 25704 | | |
| | CEIA ACOMPANHANT | 22848 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 48732 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 112704 | | |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | LANCHE DA TARDE A | 30510 | 4,57 % | 69.575,19 |
| | ALMOÇO DIETA BRAN | 52521 | | |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 217560 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 17556 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 1197 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 29260 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 34425 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 117638 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 13275 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 477 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 21406 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 57096 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 220712 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 18802 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 728 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 28810 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 16605 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 756 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 11165 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 10184 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 52920 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 13923 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 9401 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 452 | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA0 E DIETETICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| | LANCHE NOITE DIETA | 8442 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 44744 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 27750 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 14148 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 22893 | | |
| Uti Geral Bloco li 04 | ALMOÇO DIETA BRAN | 38857 | 4,82 % | 73.465,16 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 263070 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 16872 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 2394 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 36575 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 27795 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 135192 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 13500 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 1749 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 28078 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 40016 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 246540 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 18564 | | |
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 2548 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 36550 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 12285 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 1512 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 10730 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 12730 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 63990 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 9758 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 9282 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 1582 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 10710 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 49980 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 19425 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 10742 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 6457 | | |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco l 05 | ALMOÇO DIETA BRAN | 22204 | 7,53 % | 114.690,58 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 77700 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 3420 | | |
| | ALMOÇO DIETA LÍQUI | 513 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 18865 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 14025 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 34584 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 4725 | | |
| | DESJEJUM DIETA LÍQ | 318 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 12788 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 20496 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 71614 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 2142 | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|-----------------------------|---------------------|--------|---------------------------|---------------------|
| | JANTAR DIETA LÍQUID | 1092 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 22360 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 7020 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 324 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 2175 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 6566 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 18900 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 4998 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 1071 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 678 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 6552 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 14518 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 442335 | | |
| | CEIA ACOMPANHANT | 149940 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 226368 | | |
| | JANTAR ACOMPANHA | 421466 | | |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | ALMOÇO DIETA BRAN | 5551 | 0,65 % | 9.914,41 |
| | ALMOÇO DIETA GERA | 11100 | | |
| | ALMOÇO DIETA LEVE | 912 | | |
| | ALMOÇO DIETA PAST | 8085 | | |
| | DESJEJUM DIETA BRA | 3825 | | |
| | DESJEJUM DIETA GE | 14410 | | |
| | DESJEJUM DIETA LEV | 2475 | | |
| | DESJEJUM DIETA PAS | 89794 | | |
| | JANTAR DIETA BRAN | 2440 | | |
| | JANTAR DIETA GERAL | 15262 | | |
| | JANTAR DIETA LEVE | 1666 | | |
| | JANTAR DIETA PASTO | 6450 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 1755 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 580 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 2814 | | |
| | LANCHE TARDE DIET | 2700 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 595 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 833 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 1890 | | |
| | LANCHE NOITE DIETA | 3094 | | |
| | ALMOÇO ACOMPANH | 3885 | | |
| | DESJEJUM ACOMPAN | 10218 | | |
| Voluntariado | CAFES COLAB | 4600 | 0,00 % | 73,42 |
| Zeladoria | CAFES COLAB | 10800 | 0,01 % | 172,39 |
| | | | Total da empresa: | 1.521.554,21 |
| | | | Total distribuído: | 1.521.554,21 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2762 - NUTRICA O E DIETETICA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 699.220,62 | 677.591,94 | 657.296,10 | 678.036,22 | 658.431,54 | 636.295,13 |
| Produto Direto | 530.477,40 | 546.059,68 | 498.393,35 | 524.976,81 | 485.469,56 | 439.680,21 |
| Rateio Absorvido Genérico | 77.006,16 | 69.720,97 | 70.071,13 | 72.266,09 | 71.386,03 | 68.187,39 |
| Rateio Absorvido Específico | 214.850,05 | 238.794,87 | 222.293,24 | 225.312,72 | 222.333,26 | 212.137,68 |
| Rateio Distribuído | 1.521.554,21 | 1.532.167,45 | 1.448.053,82 | 1.500.591,83 | 1.437.620,39 | 1.356.300,41 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 999.344,58 | 997.755,91 | 955.780,99 | 984.293,83 | 958.610,69 | 920.871,63 |
| Variável* | 522.209,64 | 534.411,54 | 492.272,83 | 516.298,01 | 479.009,70 | 435.428,78 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2763 - NUTRICA O ENTERAL

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,33 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.892,38 |

Total do grupo: 2.898,87

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|---------------------------|-----------|
| DIETAS ENTERAIS | 68.020,14 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 33,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 39.224,64 |

Total do grupo: 107.277,78

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|----------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 6.668,12 |
|----------------------------|----------|

Total do grupo: 6.668,12

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 23.013,43 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 18.292,72 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 3.231,42 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 6.863,52 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 8.288,43 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 6.904,03 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 969,43 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 9.413,04 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.933,94 |

Total do grupo: 78.909,96

Total custo primário + Produto direto: 195.754,73

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 1.545,63 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 176,51 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 2.210,16 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 9,24 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 213,58 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 196,50 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 282,98 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 6,78 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 10,13 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 46,17 |
| | | Subtotal: | 4.707,36 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 126,79 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 417,44 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 865,97 |
| Centro Gestao Pessoas - Cpg | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.520,84 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 842,75 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 352,80 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 338,86 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 292,66 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.123,80 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 65,13 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.258,56 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2763 - NUTRICA0 ENTERAL

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| | | Subtotal: | 9.205,59 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 149,74 |
| | | Subtotal: | 149,74 |
| | | Total da empresa: | 14.062,69 |
| | | Total Absorvido: | 14.062,69 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Centro Hemodinamica 03 | ML DIETA | 600 | 0,02 % | 44,88 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | ML DIETA | 2500 | 0,08 % | 187,00 |
| Polissonografia 08 | ML DIETA | 5500 | 0,19 % | 411,40 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | ML DIETA | 30270 | 1,07 % | 2.264,18 |
| Ui Geral Bloco I 06 | ML DIETA | 153480 | 5,47 % | 11.480,24 |
| Ui Geral Bloco I 07 | ML DIETA | 255300 | 9,10 % | 19.096,34 |
| Ui Geral Bloco I 08 | ML DIETA | 195160 | 6,95 % | 14.597,89 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | ML DIETA | 42200 | 1,50 % | 3.156,54 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | ML DIETA | 133900 | 4,77 % | 10.015,67 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | ML DIETA | 98520 | 3,51 % | 7.369,26 |
| Ui Pediatrica 05 | ML DIETA | 175630 | 6,26 % | 13.137,05 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | ML DIETA | 139450 | 4,97 % | 10.430,80 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | ML DIETA | 484520 | 17,27 % | 36.241,90 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | ML DIETA | 254300 | 9,06 % | 19.021,54 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | ML DIETA | 254381 | 9,06 % | 19.027,60 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | ML DIETA | 420980 | 15,00 % | 31.489,13 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | ML DIETA | 158370 | 5,64 % | 11.846,01 |
| | | | Total da empresa: | 209.817,42 |
| | | | Total distribuído: | 209.817,42 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 81.808,83 | 85.948,01 | 85.467,72 | 84.408,19 | 84.237,47 | 83.736,87 |
| Produto Direto | 113.945,90 | 45.411,25 | 98.767,78 | 86.041,64 | 84.044,95 | 72.988,33 |
| Rateio Absorvido Genérico | 9.355,33 | 7.508,05 | 8.774,78 | 8.546,05 | 8.747,66 | 8.330,25 |
| Rateio Absorvido Específico | 4.707,36 | 4.550,90 | 4.843,11 | 4.700,46 | 4.613,91 | 4.362,88 |
| Rateio Distribuído | 209.817,42 | 143.418,21 | 197.853,39 | 183.696,34 | 181.643,99 | 169.418,34 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 95.850,85 | 97.999,18 | 99.070,09 | 97.640,04 | 97.571,25 | 96.396,39 |
| Variável* | 113.966,57 | 45.419,02 | 98.783,30 | 86.056,30 | 84.072,74 | 73.021,95 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6881 - OUTRAS UNIDADES NAO OPERACIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6872 - OUTROS AUXILIARES

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6845 - OUTROS EXAMES E TERAPIAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.183,37 | 110.366,77 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.183,37 | 110.366,77 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.335,58 | 101.214,77 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.847,79 | 9.152,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2676 - OUVIDORIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|---------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 225,40 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,43 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 29,23 |
| Total do grupo: | 307,84 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 21.814,22 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 6.544,27 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.089,83 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 6.819,31 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 556,77 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.530,16 |
| Total do grupo: | 40.354,56 |

Total custo primário + Produto direto: 40.662,40

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 44,37 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 859,68 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 412,68 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 36,71 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 29,66 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 14,77 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 201,99 |
| | | Subtotal: | 1.609,55 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 554,69 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 86,71 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 179,88 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 462,82 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 175,06 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 73,28 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 70,39 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 53,73 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 389,93 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 2.579,36 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 11,96 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 261,43 |
| | | Subtotal: | 4.899,23 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 31,10 |
| | | Subtotal: | 31,10 |
| | | Total da empresa: | 6.539,88 |
| | | Total Absorvido: | 6.539,88 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2676 - OUVIDORIA

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|-------------------|-----|--------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Adm Saude Suplementar | ATENDIMENTO OUVID | 1 | 0,27 % | 128,97 |
| Agendamento Sus Ab | ATENDIMENTO OUVID | 60 | 16,39 % | 7.738,08 |
| Almox Suprimentos - Cilo | ATENDIMENTO OUVID | 12 | 3,27 % | 1.547,62 |
| Amb Geral Ab | ATENDIMENTO OUVID | 88 | 24,04 % | 11.349,18 |
| Amb Varzea Do Carmo | ATENDIMENTO OUVID | 4 | 1,09 % | 515,87 |
| Biblioteca | ATENDIMENTO OUVID | 1 | 0,27 % | 128,97 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | ATENDIMENTO OUVID | 3 | 0,81 % | 386,90 |
| Call Center | ATENDIMENTO OUVID | 10 | 2,73 % | 1.289,68 |
| Centro Cirurgico 03 | ATENDIMENTO OUVID | 5 | 1,36 % | 644,84 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | ATENDIMENTO OUVID | 5 | 1,36 % | 644,84 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | ATENDIMENTO OUVID | 8 | 2,18 % | 1.031,74 |
| Centro Hemodinamica 03 | ATENDIMENTO OUVID | 2 | 0,54 % | 257,94 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | ATENDIMENTO OUVID | 12 | 3,27 % | 1.547,62 |
| Comissao Cientifica 01 | ATENDIMENTO OUVID | 3 | 0,81 % | 386,90 |
| Comissao De Ensino | ATENDIMENTO OUVID | 1 | 0,27 % | 128,97 |
| Comunicação E Marketing | ATENDIMENTO OUVID | 4 | 1,09 % | 515,87 |
| Conselho Diretor | ATENDIMENTO OUVID | 21 | 5,73 % | 2.708,33 |
| Coordenacao Cdi | ATENDIMENTO OUVID | 9 | 2,45 % | 1.160,71 |
| Dep Anestesiologia 02 | ATENDIMENTO OUVID | 1 | 0,27 % | 128,97 |
| Dep Cirurgia Toracica | ATENDIMENTO OUVID | 4 | 1,09 % | 515,87 |
| Dep Pneumologia | ATENDIMENTO OUVID | 1 | 0,27 % | 128,97 |
| Dir Enfermagem | ATENDIMENTO OUVID | 9 | 2,45 % | 1.160,71 |
| Dir Fisioterapia | ATENDIMENTO OUVID | 1 | 0,27 % | 128,97 |
| Dir Fonoaudiologia | ATENDIMENTO OUVID | 1 | 0,27 % | 128,97 |
| Ecocardiografia Terreo | ATENDIMENTO OUVID | 9 | 2,45 % | 1.160,71 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | ATENDIMENTO OUVID | 4 | 1,09 % | 515,87 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | ATENDIMENTO OUVID | 3 | 0,81 % | 386,90 |
| Farm Central | ATENDIMENTO OUVID | 3 | 0,81 % | 386,90 |
| Gestao Leitos | ATENDIMENTO OUVID | 2 | 0,54 % | 257,94 |
| Lab Analises Clinicas | ATENDIMENTO OUVID | 6 | 1,63 % | 773,81 |
| Lab Imunologia 09 | ATENDIMENTO OUVID | 1 | 0,27 % | 128,97 |
| Nucleo De Transplante | ATENDIMENTO OUVID | 2 | 0,54 % | 257,94 |
| Ouvidoria | ATENDIMENTO OUVID | 20 | 5,46 % | 2.579,36 |
| Polissonografia 08 | ATENDIMENTO OUVID | 2 | 0,54 % | 257,94 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | ATENDIMENTO OUVID | 17 | 4,64 % | 2.192,46 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | ATENDIMENTO OUVID | 23 | 6,28 % | 2.966,26 |
| Zeladoria | ATENDIMENTO OUVID | 8 | 2,18 % | 1.031,74 |
| Total da empresa: | | | | 47.202,28 |
| Total distribuído: | | | | 47.202,28 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2676 - OUVIDORIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 40.662,40 | 39.500,09 | 39.348,60 | 39.837,03 | 39.779,04 | 39.930,35 |
| Produto Direto | 0,00 | 35,35 | 87,02 | 40,79 | 42,30 | 33,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 4.930,34 | 13.567,36 | 12.079,37 | 10.192,36 | 9.462,73 | 9.202,84 |
| Rateio Absorvido Específico | 1.609,55 | 1.582,65 | 1.716,31 | 1.636,17 | 1.621,49 | 1.610,00 |
| Rateio Distribuído | 47.202,28 | 54.685,45 | 53.231,30 | 51.706,34 | 50.905,57 | 50.776,19 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 47.184,39 | 54.622,14 | 53.167,47 | 51.658,00 | 50.843,63 | 50.705,69 |
| Variável* | 17,89 | 63,32 | 63,83 | 48,34 | 61,93 | 70,50 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6876 - PESQUISA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6971 - PESQUISA DEP ANESTESIOLOGIA 0

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6968 - PESQUISA DEP CARDIOLOGIA CLINI

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 546,03 |
| Total do grupo: | 546,03 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL PROJ MEDICO FZ | 2.861,13 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 785,06 |
| SAL ORD MEDICO HC | 35.734,61 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 73.209,15 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 24.685,21 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 234,00 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 18.746,11 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 21.962,75 |
| Total do grupo: | 178.420,88 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|------------------------------|-----------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 360,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 2.622,28 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 185,59 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 786,68 |
| Total do grupo: | 3.954,55 |

Total custo primário + Produto direto: 182.921,46

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 981,18 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 316,64 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 113,91 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 826,65 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 25,35 |
| | | Subtotal: | 2.263,73 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 752,44 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 139,93 |
| | | Subtotal: | 892,37 |
| | | Total da empresa: | 3.156,10 |
| | | Total Absorvido: | 3.156,10 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6968 - PESQUISA DEP CARDIOLOGIA CLINI

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 182.921,46 | 173.345,27 | 177.775,62 | 178.014,11 | 184.664,94 | 179.055,19 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 3.156,10 | 2.936,46 | 2.959,66 | 3.017,41 | 3.112,18 | 2.828,69 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 186.077,56 | 176.281,73 | 180.735,28 | 181.031,52 | 187.777,12 | 181.883,88 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 186.075,50 | 176.280,57 | 180.733,45 | 181.029,84 | 187.774,60 | 181.880,79 |
| Variável* | 2,06 | 1,16 | 1,83 | 1,68 | 2,52 | 3,09 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6969 - PESQUISA DEP CIRURGIA CARDIOV

Custo primário

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD MEDICO HC | 23.500,61 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 3.611,13 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 10.144,96 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 296,94 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 15.244,81 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 51.730,57 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 15.519,17 |
| Total do grupo: | 120.048,19 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 17.079,60 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 22.923,29 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 6.876,99 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 927,95 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 776,16 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.080,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 1.753,38 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 3.869,74 |
| Total do grupo: | 55.287,11 |

Total custo primário + Produto direto: 175.335,30

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.172,48 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 303,51 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 136,12 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 987,82 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 30,29 |
| | | Subtotal: | 2.970,29 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 364,99 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 134,12 |
| | | Subtotal: | 499,11 |
| | | Total da empresa: | 3.469,40 |
| | | Total Absorvido: | 3.469,40 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6969 - PESQUISA DEP CIRURGIA CARDIOV

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 175.335,30 | 165.339,07 | 158.498,64 | 166.391,00 | 169.250,10 | 164.299,27 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 3.469,40 | 3.246,94 | 3.227,53 | 3.314,62 | 3.172,92 | 2.881,42 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 178.804,70 | 168.586,01 | 161.726,17 | 169.705,62 | 172.423,03 | 167.180,69 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 178.801,89 | 168.584,17 | 161.723,88 | 169.703,31 | 172.420,16 | 167.177,31 |
| Variável* | 2,81 | 1,84 | 2,29 | 2,31 | 2,87 | 3,38 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6970 - PESQUISA DEP CIRURGIA TORACIC

Custo primário

-

Total do grupo: _____

Total custo primário + Produto direto: _____

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

Subtotal: _____ null

Total da empresa: _____ null

Total Absorvido:

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6977 - PESQUISA DEP PNEUMOLOGIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|------------------------|--------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 14,19 |
| Total do grupo: | 14,19 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|-----------------|
| SAL ORD MEDICO FZ | 972,04 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 127,17 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 291,61 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 31,55 |
| Total do grupo: | 1.422,37 |

Total custo primário + Produto direto: 1.436,56

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 1.027,70 |
| | | Subtotal: | 1.027,70 |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 26,23 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2,49 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3,04 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 22,10 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 0,68 |
| | | Subtotal: | 54,53 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 23,86 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1,10 |
| | | Subtotal: | 24,96 |
| | | Total da empresa: | 1.107,20 |
| | | Total Absorvido: | 1.107,20 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.436,56 | 818,15 | 1.429,57 | 1.228,09 | 1.432,35 | 1.311,02 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 79,49 | 73,48 | 76,89 | 76,62 | 79,21 | 71,49 |
| Rateio Absorvido Específico | 1.027,70 | 1.788,31 | 198,91 | 1.004,97 | 1.512,88 | 1.083,18 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 2.543,76 | 2.679,94 | 1.705,36 | 2.309,69 | 3.024,44 | 2.465,69 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.635,64 | 1.088,33 | 1.527,67 | 1.417,21 | 1.682,05 | 1.502,67 |
| Variável* | 908,12 | 1.591,61 | 177,69 | 892,47 | 1.342,39 | 963,02 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2730 - POLISSONOGRRAFIA 08

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 6,19 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 30,84 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 345,13 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 802,13 |
| Total do grupo: | 1.184,29 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| MEDICAMENTOS OUTROS | 12,40 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 965,17 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 4,10 |
| Total do grupo: | 981,67 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 72,00 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 482,53 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 6.206,90 |
| PLANTOES MEDICO HC | 1.364,86 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 6.861,46 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 5.515,53 |
| SAL ORD MEDICO HC | 8.262,97 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 7.080,02 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 20.689,65 |
| Total do grupo: | 56.535,92 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.059,02 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 3.164,73 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 2.195,41 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 742,36 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 994,74 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 10.549,09 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 8.981,51 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 388,08 |
| Total do grupo: | 29.074,94 |

Total custo primário + Produto direto: 87.776,82

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 441,27 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 175,52 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 95,77 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.145,96 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.733,45 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 7,29 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 48,47 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 5.376,67 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 411,40 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 128,80 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 2.016,45 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 192,46 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 877,20 |
| | | Subtotal: | 20.220,00 |
| Genérico | | | |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2730 - POLISSONOGRRAFIA 08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 606,83 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.408,93 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 187,18 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 388,30 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.110,77 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 377,89 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 158,20 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 151,95 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 128,96 |
| Dep Pneumologia | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 15.822,31 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 935,83 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 381,91 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 276,27 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 257,94 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 28,70 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 564,34 |
| | | Subtotal: | 23.786,30 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 449,22 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 67,14 |
| | | Subtotal: | 516,36 |
| | | Total da empresa: | 44.522,66 |
| | | Total Absorvido: | 44.522,66 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 86.795,15 | 83.075,63 | 76.288,02 | 82.052,94 | 80.075,34 | 77.137,56 |
| Produto Direto | 981,67 | 1.777,85 | 1.009,94 | 1.256,49 | 1.473,36 | 1.232,36 |
| Rateio Absorvido Genérico | 24.302,66 | 19.848,91 | 19.656,95 | 21.269,51 | 21.910,61 | 20.820,06 |
| Rateio Absorvido Específico | 20.220,00 | 20.432,77 | 18.628,44 | 19.760,40 | 19.410,13 | 18.790,70 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 132.299,49 | 125.135,17 | 115.583,35 | 124.339,33 | 122.869,42 | 117.980,68 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 131.051,52 | 123.547,69 | 114.387,47 | 122.995,56 | 121.034,05 | 116.309,91 |
| Variável* | 1.247,97 | 1.587,48 | 1.195,88 | 1.343,78 | 1.835,37 | 1.670,77 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -21.632 | 206 | | 0,00 | 642,23 | -6,06 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2632 - POS GRADUACAO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,30 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 45,47 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 556,78 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 22,96 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 4.105,27 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 259,14 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| Total do grupo: | 5.005,25 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 68,48 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 12,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 6,89 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 8,55 |
| Total do grupo: | 99,67 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 15,80 |
| Total do grupo: | 15,80 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 7.568,42 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 16.093,92 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 4.828,18 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.429,25 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 788,87 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 742,36 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.367,10 |
| Total do grupo: | 34.818,10 |

Total custo primário + Produto direto: 39.938,82

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 308,89 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 93,53 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 43,58 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.745,49 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.989,53 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 955,07 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 68,64 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 34,19 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 467,46 |
| | | Subtotal: | 10.118,92 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.283,71 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 85,17 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 176,68 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 771,37 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 171,94 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2632 - POS GRADUACAO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 71,98 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 69,14 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 89,55 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 649,88 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19,93 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 8.828,14 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 256,78 |
| Subtotal: | | | 12.474,25 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 30,55 |
| Subtotal: | | | 170,93 |
| Total da empresa: | | | 22.764,11 |
| Total Absorvido: | | | 22.764,11 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 39.823,35 | 46.457,68 | 30.426,25 | 38.902,43 | 40.121,03 | 39.891,25 |
| Produto Direto | 115,47 | 93,15 | 132,44 | 113,69 | 123,13 | 129,25 |
| Rateio Absorvido Genérico | 12.645,19 | 7.934,77 | 7.667,82 | 9.415,93 | 9.063,21 | 8.208,52 |
| Rateio Absorvido Específico | 10.118,92 | 9.660,65 | 9.448,04 | 9.742,54 | 9.249,87 | 8.581,17 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 62.702,93 | 64.146,26 | 47.674,55 | 58.174,58 | 58.557,25 | 56.810,19 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 62.606,44 | 64.092,94 | 47.593,99 | 58.097,79 | 58.442,63 | 56.670,56 |
| Variável* | 96,49 | 53,32 | 80,56 | 76,79 | 114,62 | 139,62 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2541 - PREDIO ADMINISTRACAO - PA

Custo primário

6 - GERAIS

AGUA E ESGOTO (IND)

| | |
|---|--------------|
| | 94,63 |
| Total do grupo: | 94,63 |
| Total custo primário + Produto direto: | 94,63 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,16 |
| Subtotal: | | | 0,16 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,07 |
| Subtotal: | | | 0,07 |
| Total da empresa: | | | 0,24 |
| Total Absorvido: | | | 0,24 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 94,63 | 83,21 | 83,04 | 86,96 | 82,10 | 76,86 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | 0,11 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 94,87 | 83,40 | 83,19 | 87,15 | 82,26 | 76,97 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 94,87 | 83,40 | 83,19 | 87,15 | 82,26 | 76,97 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8259 - PROGRAMA DE DESOSPITALIZAÇÃO

Custo primário

6 - GERAIS

SEGURO PREDIAL HC (IND)

Total do grupo: 0,04
0,04

Total custo primário + Produto direto: 0,04

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 24,56 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 11,79 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 0,85 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 0,42 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5,77 |
| | | Subtotal: | <u>43,39</u> |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,00 |
| | | Subtotal: | <u>0,00</u> |
| | | Total da empresa: | <u>43,39</u> |
| | | Total Absorvido: | 43,39 |

Rateio distribuído - Regra: Convenção

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Ui Geral Bloco I 06 | 6,66 % | 2,90 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 6,66 % | 2,90 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 6,66 % | 2,90 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 6,66 % | 2,90 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 6,66 % | 2,90 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 6,66 % | 2,90 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 6,66 % | 2,90 |
| Ui Pediátrica 05 | 6,66 % | 2,90 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 6,66 % | 2,90 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 6,66 % | 2,90 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 6,66 % | 2,90 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 6,66 % | 2,90 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 6,66 % | 2,90 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 6,66 % | 2,90 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 6,66 % | 2,90 |
| | | Total da empresa: <u>43,43</u> |
| | | Total distribuído: 43,43 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8259 - PROGRAMA DE DESOSPITALIZAÇÃO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 43,39 | 39,50 | 0,00 | 41,45 | 41,45 | 41,45 |
| Rateio Distribuído | 43,43 | 39,54 | 0,00 | 41,49 | 41,49 | 41,49 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 43,41 | 39,52 | 0,00 | 41,46 | 41,46 | 41,46 |
| Variável* | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2415 - PROJETOS E OBRAS

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|---------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,05 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 189,79 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 211,40 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 361,32 |
| Total do grupo: | 869,14 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 83,80 |
| Total do grupo: | 87,55 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 556,77 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 31.104,42 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 419,16 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 4.084,97 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 360,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 9.331,33 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 1.850,90 |
| Total do grupo: | 47.707,55 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 3.186,74 |
| Total do grupo: | 3.186,74 |

Total custo primário + Produto direto: 51.850,98

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 44,13 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 86,60 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 56,57 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.745,49 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.842,16 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 884,32 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 63,55 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 31,65 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 432,83 |
| | | Subtotal: | 9.526,45 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.188,62 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 110,57 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 229,38 |
| Centro Gestao Pessoas - Cpg | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 462,82 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 223,23 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 93,45 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 89,76 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 53,73 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 389,93 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2415 - PROJETOS E OBRAS

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 11,96 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 126,12 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 333,36 |
| Subtotal: | | | 3.312,91 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 39,66 |
| Subtotal: | | | 39,66 |
| Total da empresa: | | | 12.879,02 |
| Total Absorvido: | | | 12.879,02 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,19 % | 124,56 |
| Agencia Bradesco | 0,15 % | 101,68 |
| Agendamento Sus Ab | 0,21 % | 142,36 |
| Almox Central Epi Covid-19 | 0,06 % | 42,37 |
| Almox Ceti - Incor | 0,02 % | 13,56 |
| Almox Engenharia Clínica | 0,03 % | 25,42 |
| Almox Hemodinamica | 0,06 % | 39,83 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 2,54 |
| Almox Lab Imunologia | 0,02 % | 15,25 |
| Almox Manutencao | 0,38 % | 248,28 |
| Almox Mat Especiais | 0,17 % | 114,39 |
| Almox Nutricao | 0,20 % | 129,65 |
| Almox Rouparia | 0,14 % | 94,90 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 1,13 % | 732,12 |
| Almox Uti | 0,03 % | 25,42 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,31 % | 205,82 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,06 % | 42,37 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,01 % | 10,17 |
| Amb Geral Ab | 1,69 % | 1.099,03 |
| Amb Nutricao Ab | 0,01 % | 8,47 |
| Amb Odontologia Ab | 0,09 % | 62,70 |
| Amb Psicologia Ab | 0,02 % | 16,95 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 1,41 % | 917,70 |
| Amb Servico Social Ab | 0,03 % | 25,42 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 0,24 % | 161,00 |
| Areas Comuns | 23,11 % | 14.963,61 |
| Biblioteca | 0,73 % | 473,68 |
| Biobanco Incor | 0,13 % | 84,74 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,07 % | 697,38 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,11 % | 74,57 |
| Caldeira | 0,60 % | 391,48 |
| Call Center | 0,49 % | 320,30 |
| Central Ar Condicionado | 0,67 % | 433,85 |
| Central De Compras | 0,09 % | 63,55 |
| Central Gases Medicinais | 0,04 % | 31,35 |
| Centro Cirurgico 03 | 2,33 % | 1.508,31 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,08 % | 57,62 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,14 % | 93,21 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2415 - PROJETOS E OBRAS

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 0,46 % | 298,27 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,41 % | 271,16 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,20 % | 778,73 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,24 % | 156,76 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,09 % | 59,32 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,98 % | 637,22 |
| Cme 03 | 0,48 % | 316,07 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,98 % | 638,91 |
| Comissao De Ensino | 0,17 % | 112,70 |
| Comunicação E Marketing | 0,05 % | 33,05 |
| Conselho Diretor | 0,26 % | 174,56 |
| Cooperativa De Credito | 0,05 % | 33,89 |
| Coordenacao Cdi | 0,29 % | 194,05 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,16 % | 109,31 |
| Dep Cardiologia Clínica | 2,33 % | 1.508,31 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,69 % | 450,80 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,25 % | 166,93 |
| Dep Pneumologia | 0,33 % | 214,38 |
| Dialise 08 | 0,13 % | 84,74 |
| Dir Corpo Clínico | 0,04 % | 30,51 |
| Dir Enfermagem | 0,12 % | 78,80 |
| Dir Executiva | 0,23 % | 149,98 |
| Dir Fisioterapia | 0,04 % | 31,35 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,33 % | 214,38 |
| Dir Psicologia | 0,10 % | 69,48 |
| Dir Servico Social | 0,10 % | 66,94 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,28 % | 829,57 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,39 % | 253,36 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,19 % | 128,80 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,19 % | 127,10 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,06 % | 42,37 |
| Engenharia Clínica | 0,22 % | 146,59 |
| Engenharia Predial | 1,32 % | 860,08 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,03 % | 25,42 |
| Estacionamento | 12,24 % | 7.924,55 |
| Farm - Unit | 0,06 % | 44,91 |
| Farm Ceaf | 0,06 % | 38,98 |
| Farm Central | 0,48 % | 316,91 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,14 % | 95,75 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,06 % | 44,83 |
| Farm Débito A Paciente | 0,03 % | 25,42 |
| Farm Internacao 04 | 0,03 % | 23,73 |
| Farm Internacao 06 | 0,02 % | 16,95 |
| Farm Internacao 07 | 0,09 % | 64,40 |
| Farm Internacao 08 | 0,02 % | 15,25 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,05 % | 38,13 |
| Faturamento Sus | 0,09 % | 63,55 |
| Geradores | 1,10 % | 713,48 |
| Gestao Leitos | 0,08 % | 57,62 |
| Gremio Terreo | 0,14 % | 92,36 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,15 % | 101,68 |
| Holter Ab | 0,10 % | 69,48 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,24 % | 157,61 |
| Lab Analises Clinicas | 1,47 % | 954,13 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2415 - PROJETOS E OBRAS

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Lab Anatomia Patologica | 0,82 % | 532,99 |
| Lab Biologia Vasculiar 09 | 0,26 % | 169,47 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,02 % | 16,95 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 1,43 % | 929,56 |
| Lab Hla 09 | 0,45 % | 296,58 |
| Lab Imunologia 09 | 1,43 % | 926,17 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,30 % | 198,28 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,05 % | 33,89 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,57 % | 372,84 |
| Lab Pleura 10 | 0,05 % | 38,13 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,01 % | 8,47 |
| Mapa Ab | 0,03 % | 19,49 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,02 % | 663,49 |
| Nucleo De Transplante | 0,11 % | 76,26 |
| Nutricao E Dietetica | 0,92 % | 599,09 |
| Nutricao Enteral | 0,01 % | 6,78 |
| Ouvidoria | 0,04 % | 29,66 |
| Polissonografia 08 | 0,19 % | 128,80 |
| Pos Graduacao | 0,10 % | 68,64 |
| Programa De Desospitalização | 0,00 % | 0,85 |
| Projetos E Obras | 0,09 % | 63,55 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,44 % | 290,65 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 2,12 % | 1.372,73 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,12 % | 83,04 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,15 % | 101,68 |
| Raios X Ab | 0,38 % | 247,43 |
| Reabilliação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,45 % | 293,19 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,06 % | 42,37 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,46 % | 299,97 |
| Residuos Hospitalares | 0,26 % | 169,47 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,71 % | 466,05 |
| Restaurantes | 1,32 % | 855,84 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,24 % | 157,61 |
| Same | 0,30 % | 199,13 |
| Sesmt | 0,09 % | 60,16 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,06 % | 44,91 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,13 % | 85,58 |
| Tilt Teste Ab | 0,02 % | 15,25 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,18 % | 121,17 |
| Transporte | 0,05 % | 33,89 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,01 % | 1.302,40 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,03 % | 1.314,26 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 0,98 % | 638,91 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,06 % | 691,45 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,02 % | 666,03 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,02 % | 666,03 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,47 % | 305,05 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,24 % | 804,15 |
| Ultrassonografia Ab | 0,11 % | 74,57 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,51 % | 333,01 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 2,03 % | 1.316,80 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,18 % | 118,63 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 1,06 % | 688,91 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 1,04 % | 675,35 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2415 - PROJETOS E OBRAS

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 1,12 % | 728,73 |
| Uti Respiratória Bloco I 08 | 0,57 % | 375,38 |
| Voluntariado | 0,05 % | 36,44 |
| Zeladoria | 0,19 % | 124,56 |
| Total da empresa: | | 64.729,99 |
| Total distribuído: | | 64.729,99 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 51.763,43 | 43.796,00 | 58.405,55 | 51.321,66 | 56.492,23 | 51.784,50 |
| Produto Direto | 87,55 | 303,19 | 164,95 | 185,23 | 141,24 | 165,03 |
| Rateio Absorvido Genérico | 3.352,57 | 3.032,23 | 3.198,90 | 3.194,56 | 3.186,07 | 3.013,79 |
| Rateio Absorvido Específico | 9.526,45 | 9.388,25 | 9.077,75 | 9.330,82 | 8.877,79 | 8.239,44 |
| Rateio Distribuído | 64.729,99 | 56.519,67 | 70.847,15 | 64.032,27 | 68.697,33 | 63.202,75 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 64.715,65 | 56.469,62 | 70.758,66 | 63.981,31 | 68.597,66 | 63.080,21 |
| Variável* | 14,35 | 50,05 | 88,49 | 50,96 | 99,67 | 122,54 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2432 - PRONTO SOCORRO SAUDE SUPLE

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| OUTROS CUSTOS FZ | 340,73 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.659,92 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 13,97 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 357,76 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 6.282,97 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |

Total do grupo: 8.678,15

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|----------------------|-------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
|----------------------|-------|

Total do grupo: 15,00

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 62,98 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 0,66 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 15.459,57 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 2.962,79 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 18,36 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 728,25 |

Total do grupo: 19.232,61

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD MEDICO HC | 4.338,22 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 259,83 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 10.620,03 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 360,00 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 4.190,31 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 4.420,85 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 960,71 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 3.202,35 |
| PLANTOES MEDICO HC | 1.228,37 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 13,89 |

Total do grupo: 29.594,56

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 31.012,55 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.530,94 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 533,40 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 500,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 12.153,99 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 12.953,83 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.529,95 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 150,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 28.055,95 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 103.375,17 |

Total do grupo: 196.795,78

Total custo primário + Produto direto: 254.316,10

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 4.801,01 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 396,07 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 277,48 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2432 - PRONTO SOCORRO SAUDE SUPLE

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 72,88 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.711,71 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 580,23 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.424,82 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 1.729,92 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 2.733,76 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 705,88 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 761,39 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 562,21 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 12.132,88 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 2.965,86 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 290,65 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 434,30 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 5.905,32 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.979,48 |
| | | Subtotal: | 47.565,55 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 1.758,18 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.435,94 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 542,31 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.125,03 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.250,25 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.094,86 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 458,34 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 440,23 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 493,44 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 21.113,64 |
| Dep Pneumologia | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 45.842,03 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 7.814,67 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.580,83 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 1.861,14 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 1.106,51 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 109,81 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.635,07 |
| | | Subtotal: | 107.342,15 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 294,80 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 194,54 |
| | | Subtotal: | 489,34 |
| | | Total da empresa: | 155.397,04 |
| | | Total Absorvido: | 155.397,04 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2432 - PRONTO SOCORRO SAUDE SUPLE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 235.068,49 | 277.499,24 | 265.547,62 | 259.371,78 | 258.849,86 | 263.129,67 |
| Produto Direto | 19.247,61 | 17.419,74 | 15.673,59 | 17.446,98 | 14.755,70 | 13.617,07 |
| Rateio Absorvido Genérico | 107.831,49 | 108.572,54 | 122.798,65 | 113.067,56 | 120.271,67 | 120.347,90 |
| Rateio Absorvido Específico | 47.565,55 | 53.844,64 | 110.093,27 | 70.501,15 | 85.548,18 | 91.155,04 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 409.713,14 | 457.336,16 | 514.113,14 | 460.387,48 | 479.425,41 | 488.249,68 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 384.037,35 | 424.985,00 | 482.404,01 | 430.475,45 | 454.741,36 | 465.149,92 |
| Variável* | 25.675,78 | 32.351,16 | 31.709,13 | 29.912,02 | 24.684,05 | 23.099,76 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTOS PS | -5.070 | 339 | | 0,00 | 1.208,59 | -75,74 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2712 - PRONTO SOCORRO SUS TERREO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 114,78 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 227,35 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 22.279,47 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 160,37 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 65,96 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 1.638,19 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 13.326,41 |

Total do grupo: 37.812,55

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 5.443,56 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 3.550,69 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 8.540,83 |
| MATERIAIS EPI | 8.930,44 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 552,81 |

Total do grupo: 27.022,08

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 591,59 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 6,90 |
| MEDICAMENTOS NUTRICAO PARENT | 345,04 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 6.913,44 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 2.883,40 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 74.775,87 |
| MATERIAIS OPME | 4.104,94 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 24.350,63 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 20.858,68 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 2.256,89 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 171.641,91 |

Total do grupo: 308.729,29

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 8.409,09 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 4.676,87 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 8.388,00 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 103.562,83 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 492.206,43 |
| SAL ORD MEDICO HC | 88.278,06 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 153.081,71 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 45.924,51 |
| PLANTOES MEDICO HC | 60.053,62 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 80.233,37 |

Total do grupo: 1.044.814,49

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 16.051,68 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 47.324,68 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 13.387,40 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 144.958,37 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 54.075,54 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 103.814,06 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 4.016,22 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 11.337,90 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 15.531,64 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 483.194,56 |

Total do grupo: 893.692,05

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|----------------------|--------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 400,57 |
|----------------------|--------|

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2712 - PRONTO SOCORRO SUS TERREO

Custo primário

| | |
|---|---------------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 2.956,00 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 5.303,68 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
| Total do grupo: | 8.671,55 |
| Total custo primário + Produto direto: | 2.320.742,01 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 417,00 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 26.078,97 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 83,34 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 17.024,44 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.870,65 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 2.532,08 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 58,30 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 18.981,95 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 18.094,54 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 3.321,84 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 39.790,68 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 25.896,46 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 1.849,23 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 3.836,09 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 5,86 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 29.232,36 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 5,83 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 5.486,42 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 252,03 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 57.303,97 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 127.400,89 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 2.264,18 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.372,73 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.051,20 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 43.840,19 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 9.349,12 |
| | | Subtotal: | 438.425,27 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 25.674,12 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4.948,84 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 10.266,39 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 23.471,23 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 9.991,09 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 4.182,55 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 4.017,30 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.724,95 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 192.670,89 |
| Dep Pneumologia | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 418.327,97 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 32.312,88 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19.774,51 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 16.983,65 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 7.304,43 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2712 - PRONTO SOCORRO SUS TERREO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 2.192,46 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 606,39 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 252,23 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 14.920,73 |
| Subtotal: | | | 799.302,46 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 6.801,46 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.775,25 |
| Subtotal: | | | 8.576,71 |
| Total da empresa: | | | 1.246.304,44 |
| Total Absorvido: | | | 1.246.304,44 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.984.990,64 | 1.968.079,51 | 1.914.107,94 | 1.955.726,03 | 1.869.351,79 | 1.863.246,92 |
| Produto Direto | 335.751,37 | 251.905,73 | 259.090,06 | 282.249,05 | 276.106,45 | 265.892,62 |
| Rateio Absorvido Genérico | 807.879,16 | 682.391,11 | 697.583,18 | 729.284,48 | 726.274,73 | 698.931,31 |
| Rateio Absorvido Específico | 438.425,27 | 428.830,64 | 379.789,26 | 415.681,72 | 384.865,16 | 344.788,13 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 3.567.046,45 | 3.331.206,99 | 3.250.570,43 | 3.382.941,29 | 3.256.598,13 | 3.172.858,99 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 3.161.634,10 | 3.002.046,45 | 2.907.667,05 | 3.023.782,53 | 2.901.566,78 | 2.838.510,19 |
| Variável* | 405.412,34 | 329.160,55 | 342.903,38 | 359.158,76 | 355.031,35 | 334.348,79 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| ATENDIMENTOS PS | -12.938 | 1.659 | | 0,00 | 2.150,12 | -244,37 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2673 - PROVA FUNCAO PULMONAR AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,99 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 18,50 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 617,34 |

Total do grupo: 639,84

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 68,90 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 1.864,33 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 21,37 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 206,99 |
| MATERIAIS EPI | 66,45 |

Total do grupo: 2.228,04

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MEDICAMENTOS OUTROS | 20,99 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 322,53 |

Total do grupo: 343,52

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|----------|
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 874,84 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 94,65 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 381,52 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 2.916,13 |

Total do grupo: 4.267,14

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 3.157,10 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 1.608,15 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 721,62 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 20.562,97 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FFM | 309,10 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 5.360,50 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 927,95 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.405,40 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.552,32 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 11.595,33 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 9.317,08 |

Total do grupo: 57.517,52

Total custo primário + Produto direto: 64.996,06

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 882,54 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 113,16 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 70,91 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 6.779,27 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 435,18 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.407,09 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 44,09 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 29,08 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.466,54 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 83,04 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 1.493,12 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 124,08 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2673 - PROVA FUNCAO PULMONAR AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 565,56 |
| Subtotal: | | | 22.062,97 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 449,34 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.553,13 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 138,60 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 287,53 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.467,14 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 279,82 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 117,14 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 112,51 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 170,33 |
| Dep Pneumologia | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 11.715,94 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 680,13 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.236,07 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 282,79 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 204,57 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 37,90 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 417,88 |
| Subtotal: | | | 19.150,82 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 71,59 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 49,72 |
| Subtotal: | | | 121,31 |
| Total da empresa: | | | 41.335,10 |
| Total Absorvido: | | | 41.335,10 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 62.424,50 | 60.412,74 | 58.520,64 | 60.452,63 | 60.526,59 | 58.650,76 |
| Produto Direto | 2.571,56 | 6.973,73 | 2.205,07 | 3.916,79 | 3.196,22 | 3.218,82 |
| Rateio Absorvido Genérico | 19.272,13 | 16.848,37 | 16.645,27 | 17.588,59 | 18.353,53 | 17.550,70 |
| Rateio Absorvido Específico | 22.062,97 | 21.602,02 | 20.289,14 | 21.318,04 | 20.586,37 | 20.001,25 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 106.331,16 | 105.836,86 | 97.660,12 | 103.276,05 | 102.662,72 | 99.421,52 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 105.848,08 | 105.548,12 | 97.221,52 | 102.872,57 | 102.173,64 | 98.822,29 |
| Variável* | 483,08 | 288,74 | 438,60 | 403,47 | 489,07 | 599,23 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -165.428 | 755 | | 0,00 | 140,84 | -0,64 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6851 - QUIMIOTERAPIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|--------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,63 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,63 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,63 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2777 - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA A

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|--------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 16,67 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 749,74 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,89 |

Total do grupo: 795,97

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|----------------------|-------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
|----------------------|-------|

Total do grupo: 15,00

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|--------|
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 79,20 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 264,00 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 185,59 |

Total do grupo: 528,79

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 855,54 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.115,20 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 198,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 5.568,98 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 759,06 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.523,30 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 663,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 5.877,66 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 19.592,21 |

Total do grupo: 38.153,85

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 18.644,50 |
|------------------------------|-----------|

Total do grupo: 18.644,50

Total custo primário + Produto direto: 58.138,11

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 1.163,56 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 138,57 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 63,43 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 677,93 |
| Coordenacao Cdi | Incidência Percentual | Incidência de 6 setores. | 3.298,09 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 246,60 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.947,46 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 4.244,74 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 101,68 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 1.335,57 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 151,94 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 692,53 |
| Subtotal: | | | 20.769,90 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 401,93 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.901,79 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 123,98 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2777 - RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA A

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 257,19 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 939,53 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 250,29 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 104,78 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 100,64 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 109,08 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.390,86 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 791,55 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 252,95 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 182,99 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 24,27 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 373,79 |
| Subtotal: | | | 7.205,61 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 44,47 |
| Subtotal: | | | 184,85 |
| Total da empresa: | | | 28.160,36 |
| Total Absorvido: | | | 28.160,36 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 58.123,11 | 54.793,94 | 54.139,72 | 55.685,59 | 57.600,66 | 61.469,60 |
| Produto Direto | 15,00 | 11,25 | 46,60 | 24,28 | 670,50 | 5.090,91 |
| Rateio Absorvido Genérico | 7.390,46 | 7.168,67 | 7.019,08 | 7.192,74 | 7.511,58 | 7.824,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 20.769,90 | 20.534,20 | 19.364,26 | 20.222,78 | 19.829,50 | 20.101,63 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 86.298,47 | 82.508,06 | 80.569,66 | 83.125,40 | 85.612,24 | 94.486,14 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 86.245,70 | 82.457,84 | 80.495,55 | 83.066,36 | 84.796,90 | 89.143,80 |
| Variável* | 52,78 | 50,22 | 74,11 | 59,04 | 815,34 | 5.342,34 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6850 - RADIOTERAPIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2735 - RAIOS X AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 19.540,63 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 7.211,72 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 11,89 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 55,51 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |

Total do grupo: 26.865,37

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.726,78 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 12,82 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 55,12 |
| MATERIAIS EPI | 228,67 |

Total do grupo: 2.038,39

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|----------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 1.191,50 |
|----------------------------|----------|

Total do grupo: 1.191,50

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 9.681,82 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 8.662,48 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 424,14 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 10.335,02 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 28.874,92 |
| SAL ORD MEDICO HC | 13.127,76 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 436,14 |

Total do grupo: 71.542,28

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 6.343,26 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 5.325,00 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 17.750,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 11.754,30 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 156.774,04 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 346.003,18 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 61.853,74 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 18.556,12 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 3.340,62 |

Total do grupo: 627.700,26

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 11.728,90 |
| SERV DIVERSOS PJ HC | 2.015,69 |

Total do grupo: 13.744,59

Total custo primário + Produto direto: 743.082,39

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 14.871,88 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 661,90 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 337,18 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 810,75 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2735 - RAIOS X AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 39.997,67 |
| Coordenacao Cdi | Incidência Percentual | Incidência de 6 setores. | 42.153,94 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.189,48 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 7.172,15 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 87,24 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 10.328,86 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 247,43 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 17.070,40 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 369,72 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 1.148,37 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.685,15 |
| Subtotal: | | | 143.801,16 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 5.137,20 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.627,68 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.584,58 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.287,21 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 8.238,23 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.199,06 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.339,22 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.286,31 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 956,44 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.940,70 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 3.233,09 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 2.338,82 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 212,84 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 4.777,49 |
| Subtotal: | | | 47.158,86 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 477,30 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 568,42 |
| Subtotal: | | | 1.045,72 |
| Total da empresa: | | | 192.005,74 |
| Total Absorvido: | | | 192.005,74 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 739.852,50 | 744.766,90 | 731.991,74 | 738.870,38 | 715.770,55 | 693.921,32 |
| Produto Direto | 3.229,89 | 1.645,59 | 1.701,84 | 2.192,44 | 145.398,55 | 87.408,06 |
| Rateio Absorvido Genérico | 48.204,58 | 47.366,71 | 45.885,46 | 47.152,25 | 53.295,46 | 50.449,99 |
| Rateio Absorvido Específico | 143.801,16 | 150.579,77 | 140.141,34 | 144.840,76 | 147.858,16 | 135.579,80 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 935.088,13 | 944.358,97 | 919.720,38 | 933.055,83 | 1.062.322,72 | 967.359,16 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 932.454,12 | 942.419,87 | 918.395,28 | 931.089,76 | 1.059.514,50 | 964.560,97 |
| Variável* | 2.634,01 | 1.939,11 | 1.325,10 | 1.966,07 | 2.808,22 | 2.798,19 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2735 - RAIOS X AB

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -2.643.714 | 7.468 | | 0,00 | 125,21 | -0,35 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2664 - REABILITAÇÃO CARDIOVASCULA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 38,26 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 75,78 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 14,09 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 486,34 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.987,96 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 55,51 |

Total do grupo: 3.657,95

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 929,57 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 17,10 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 339,65 |
| MATERIAIS EPI | 110,20 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 27,56 |

Total do grupo: 1.424,08

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 421,83 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 87,00 |

Total do grupo: 508,83

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 25.141,86 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 27.111,00 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| SAL ORD MEDICO HC | 34.692,61 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 38.251,76 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.106,46 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 11.475,53 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 1.022,60 |

Total do grupo: 139.004,68

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 30.989,35 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 996,66 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 13.464,94 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.227,08 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 6.100,96 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.135,80 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 9.296,81 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 5.151,99 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 3.786,00 |

Total do grupo: 73.149,59

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 5.789,38 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 970,60 |

Total do grupo: 6.759,98

Total custo primário + Produto direto: 224.505,11

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.235,55 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 399,53 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 244,95 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 24.405,36 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2664 - REABILITAÇÃO CARDIOVASCULA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 11.446,05 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 2.074,34 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.498,50 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 5.179,29 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 87,24 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 4.079,67 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 293,19 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 146,03 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 754,69 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.996,79 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 1.255,98 |
| Subtotal: | | | 62.097,16 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.483,48 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 478,74 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 993,15 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.935,53 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 966,52 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 404,61 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 388,63 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 456,90 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.315,68 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 101,68 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.443,41 |
| Subtotal: | | | 18.308,41 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 1.335,02 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 171,74 |
| Subtotal: | | | 1.506,76 |
| Total da empresa: | | | 81.912,33 |
| Total Absorvido: | | | 81.912,33 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 222.572,20 | 223.793,60 | 220.201,09 | 222.188,96 | 237.494,66 | 242.066,75 |
| Produto Direto | 1.932,91 | 3.450,70 | 2.104,04 | 2.495,88 | 2.512,82 | 2.170,04 |
| Rateio Absorvido Genérico | 19.815,17 | 18.639,88 | 18.288,91 | 18.914,65 | 19.193,99 | 18.837,93 |
| Rateio Absorvido Específico | 62.097,16 | 52.560,86 | 47.261,10 | 53.973,04 | 48.851,44 | 43.281,62 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 306.417,43 | 298.445,05 | 287.855,13 | 297.572,54 | 308.052,90 | 306.356,34 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 303.775,96 | 296.092,26 | 286.509,62 | 295.459,28 | 306.128,27 | 304.855,38 |
| Variável* | 2.641,47 | 2.352,79 | 1.345,51 | 2.113,26 | 1.924,64 | 1.500,96 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2695 - RECEPCAO INTERNACAO SUS TER

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,04 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.565,73 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |

Total do grupo: 1.615,24

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| GENEROS ALIMENTICIOS | 18,75 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 176,21 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 6.965,71 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 363,28 |

Total do grupo: 7.523,95

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|----------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 8.526,68 |
|----------------------------|----------|

Total do grupo: 8.526,68

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 336,11 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.991,22 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 11.222,45 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 13.706,61 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 3.366,74 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.120,38 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.150,65 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 6.210,46 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 779,16 |

Total do grupo: 39.883,78

Total custo primário + Produto direto: 57.549,65

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 2.603,48 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 57,74 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 62,79 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.228,11 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 589,55 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 42,37 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 21,10 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 288,55 |
| | | Subtotal: | 5.007,25 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 792,41 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 122,72 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 254,59 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.315,96 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 247,76 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 103,72 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 99,62 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 152,78 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.108,69 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2695 - RECEPCAO INTERNACAO SUS TER

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 34,00 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 370,00 |
| Subtotal: | | | 4.602,24 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 44,02 |
| Subtotal: | | | 44,02 |
| Total da empresa: | | | 9.653,52 |
| Total Absorvido: | | | 9.653,52 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Ui Geral Bloco I 07 | 8,80 % | 5.915,29 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 5,85 % | 3.931,83 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 4,37 % | 2.942,01 |
| Ui Pediátrica 05 | 4,83 % | 3.247,15 |
| Uti Cirúrgica I Bloco I 03 | 13,99 % | 9.403,40 |
| Uti Cirúrgica Ii Bloco I 04 | 20,12 % | 13.521,38 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 10,96 % | 7.369,01 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 14,56 % | 9.788,09 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 9,82 % | 6.604,55 |
| Uti Respiratória Bloco I 08 | 6,66 % | 4.480,46 |
| Total da empresa: | | 67.203,17 |
| Total distribuído: | | 67.203,17 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 41.499,02 | 47.622,08 | 43.755,72 | 44.292,27 | 44.391,86 | 46.204,45 |
| Produto Direto | 16.050,63 | 10.673,50 | 10.099,16 | 12.274,43 | 10.107,99 | 7.994,91 |
| Rateio Absorvido Genérico | 4.646,27 | 4.314,74 | 4.305,44 | 4.422,15 | 4.425,62 | 4.266,94 |
| Rateio Absorvido Específico | 5.007,25 | 4.196,62 | 5.529,25 | 4.911,04 | 4.511,42 | 4.278,64 |
| Rateio Distribuído | 67.203,17 | 66.806,93 | 63.689,57 | 65.899,89 | 63.436,89 | 62.744,94 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 58.056,12 | 59.143,09 | 57.751,02 | 58.316,75 | 57.700,08 | 58.564,53 |
| Variável* | 9.147,05 | 7.663,84 | 5.938,54 | 7.583,14 | 5.736,80 | 4.180,40 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2694 - RECEPCAO SAUDE SUPLEMENTAR

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.859,66 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 795,70 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 545,65 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 4.921,20 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 275,48 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.545,08 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 14,41 |

Total do grupo: 11.957,18

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 706,11 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |

Total do grupo: 717,36

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 9.239,58 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 45.675,55 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 57.802,84 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.104,63 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 32.322,12 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 26.190,47 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 631,39 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 12.187,10 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 152.251,84 |

Total do grupo: 338.405,52

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 31.400,00 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 45,20 |

Total do grupo: 31.445,20

Total custo primário + Produto direto: 382.525,26

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 132,38 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 408,77 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 417,36 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 25.083,29 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.695,00 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 1.250,43 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 4.173,99 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 492,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 299,97 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 149,41 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.042,96 |
| | | Subtotal: | 44.491,14 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 2.644,53 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.610,27 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 815,71 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.692,20 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 11.797,33 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2694 - RECEPCAO SAUDE SUPLEMENTAR

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.646,82 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 689,40 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 662,17 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.369,64 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 340,06 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 9.939,25 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 2.966,26 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 304,79 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.459,37 |
| Subtotal: | | | 42.937,80 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 292,61 |
| Subtotal: | | | 292,61 |
| Total da empresa: | | | 87.721,55 |
| Total Absorvido: | | | 87.721,55 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,75 % | 3.533,39 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 1,08 % | 5.110,58 |
| Centro Hemodinamica 03 | 12,74 % | 59.948,22 |
| Ecocardiografia Terreo | 2,98 % | 14.036,24 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,65 % | 3.092,76 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,68 % | 7.914,25 |
| Eletrofisiologia 03 | 4,46 % | 20.977,40 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,56 % | 2.675,16 |
| Holter Ab | 0,59 % | 2.788,44 |
| Mapa Ab | 0,02 % | 129,52 |
| Medicina Nuclear Ab | 5,56 % | 26.187,04 |
| Polissonografia 08 | 0,42 % | 2.016,45 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,31 % | 1.493,12 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,28 % | 1.335,57 |
| Raios X Ab | 3,63 % | 17.070,40 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 1,87 % | 8.800,86 |
| Tilt Teste Ab | 0,02 % | 103,69 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 3,08 % | 14.514,00 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,83 % | 13.308,52 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,51 % | 7.102,81 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 2,46 % | 11.607,47 |
| Ui Pediatrica 05 | 3,07 % | 14.472,06 |
| Ultrassonografia Ab | 0,84 % | 3.985,76 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 8,91 % | 41.909,54 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 12,81 % | 60.262,76 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 6,98 % | 32.842,57 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 9,27 % | 43.624,01 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 6,25 % | 29.435,48 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 4,24 % | 19.968,73 |
| Total da empresa: | | 470.246,81 |
| Total distribuído: | | 470.246,81 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2694 - RECEPCAO SAUDE SUPLEMENTAR

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 381.807,90 | 413.956,58 | 389.058,84 | 394.941,11 | 366.131,41 | 347.810,69 |
| Produto Direto | 717,36 | 1.120,85 | 252,94 | 697,05 | 906,62 | 1.198,74 |
| Rateio Absorvido Genérico | 43.230,41 | 42.476,38 | 42.080,97 | 42.595,92 | 43.196,50 | 42.124,69 |
| Rateio Absorvido Específico | 44.491,14 | 43.763,84 | 44.590,03 | 44.281,67 | 43.821,86 | 43.058,88 |
| Rateio Distribuído | 470.246,81 | 501.317,66 | 475.982,78 | 482.515,75 | 454.056,38 | 434.193,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 469.993,40 | 500.358,72 | 475.596,53 | 481.982,88 | 453.489,25 | 433.416,64 |
| Variável* | 253,41 | 958,94 | 386,24 | 532,86 | 567,14 | 776,35 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2549 - RESIDENCIA MEDICA E MULTIPROFI

Custo primário

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|---|------------------|
| BOLSA MEDICO PRECEPTOR HC | 25.203,42 |
| ENCARG SOC MEDICO PRECEPTOR HC | 5.544,75 |
| Total do grupo: | 30.748,17 |
| Total custo primário + Produto direto: | 30.748,17 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 969,33 |
| | | | Subtotal: 969,33 |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 53,23 |
| | | | Subtotal: 53,23 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 140,38 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 23,52 |
| | | | Subtotal: 163,90 |
| | | | Total da empresa: 1.186,46 |
| | | | Total Absorvido: 1.186,46 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 30.748,17 | 30.748,17 | 37.280,52 | 32.925,62 | 34.866,63 | 41.302,74 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 217,13 | 214,13 | 217,04 | 216,10 | 206,68 | 176,53 |
| Rateio Absorvido Específico | 969,33 | 887,17 | 827,84 | 894,78 | 882,50 | 896,86 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 31.934,63 | 31.849,47 | 38.325,40 | 34.036,50 | 35.955,81 | 42.376,13 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 31.934,15 | 31.849,09 | 38.325,05 | 34.036,10 | 35.951,77 | 42.368,90 |
| Variável* | 0,47 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 4,04 | 7,23 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2484 - RESIDUOS HOSPITALARES

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|--------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 8,14 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 111,03 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 286,91 |

Total do grupo: 406,08

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.526,74 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 46,40 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 1.580,56 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 207,50 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 401,56 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 716,15 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 62,25 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 108,70 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 120,47 |

Total do grupo: 6.770,33

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|-----------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 35.624,78 |
|---------------------|-----------|

Total do grupo: 35.624,78

Total custo primário + Produto direto: 42.801,19

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.912,43 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 7.074,56 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 169,47 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 253,23 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.154,21 |
| Subtotal: | | | 13.563,91 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.169,64 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 107,99 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 74,09 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 12,54 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 90,98 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2,79 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 275,18 |
| Subtotal: | | | 3.733,22 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 32,74 |
| Subtotal: | | | 32,74 |
| Total da empresa: | | | 17.329,87 |
| Total Absorvido: | | | 17.329,87 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - NIVEL DE CRITICIDADE X AREA

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,10 % | 62,04 |
| Agencia Bradesco | 0,08 % | 50,65 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2484 - RESIDUOS HOSPITALARES

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - NIVEL DE CRITICIDADE X AREA

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Agendamento Sus Ab | 0,11 % | 70,91 |
| Almox Central Epi Covid-19 | 0,03 % | 21,10 |
| Almox Ceti - Incor | 0,01 % | 6,75 |
| Almox Engenharia Clínica | 0,02 % | 12,66 |
| Almox Hemodinamica | 0,03 % | 19,84 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 1,27 |
| Almox Lab Imunologia | 0,01 % | 7,60 |
| Almox Manutencao | 0,20 % | 123,66 |
| Almox Mat Especiais | 0,09 % | 56,98 |
| Almox Nutricao | 0,10 % | 64,57 |
| Almox Rouparia | 0,07 % | 47,27 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,60 % | 364,66 |
| Almox Uti | 0,02 % | 12,66 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,34 % | 205,03 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,10 % | 63,31 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,02 % | 15,19 |
| Amb Geral Ab | 2,73 % | 1.642,22 |
| Amb Nutricao Ab | 0,02 % | 12,66 |
| Amb Odontologia Ab | 0,15 % | 93,70 |
| Amb Psicologia Ab | 0,04 % | 25,32 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 2,28 % | 1.371,26 |
| Amb Servico Social Ab | 0,06 % | 37,98 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 0,13 % | 80,19 |
| Areas Comuns | 12,39 % | 7.453,10 |
| Biblioteca | 0,39 % | 235,93 |
| Biobanco Incor | 0,21 % | 126,62 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,15 % | 694,71 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,18 % | 111,42 |
| Caldeira | 0,32 % | 194,99 |
| Call Center | 0,26 % | 159,54 |
| Central Ar Condicionado | 0,35 % | 216,09 |
| Central De Compras | 0,05 % | 31,65 |
| Central Gases Medicinais | 0,02 % | 15,62 |
| Centro Cirurgico 03 | 3,74 % | 2.253,78 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,04 % | 28,70 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,07 % | 46,43 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 0,24 % | 148,56 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,22 % | 135,06 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,93 % | 1.163,61 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,12 % | 78,08 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,04 % | 29,54 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 1,58 % | 952,16 |
| Cme 03 | 0,78 % | 472,28 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,52 % | 318,23 |
| Comissao De Ensino | 0,09 % | 56,13 |
| Comunicação E Marketing | 0,02 % | 16,46 |
| Conselho Diretor | 0,14 % | 86,94 |
| Cooperativa De Credito | 0,02 % | 16,88 |
| Coordenacao Cdi | 0,16 % | 96,65 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,09 % | 54,45 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,24 % | 751,26 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,37 % | 224,53 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,13 % | 83,15 |
| Dep Pneumologia | 0,17 % | 106,78 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2484 - RESIDUOS HOSPITALARES

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - NIVEL DE CRITICIDADE X AREA

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Dialise 08 | 0,21 % | 126,62 |
| Dir Corpo Clínico | 0,02 % | 15,19 |
| Dir Enfermagem | 0,06 % | 39,25 |
| Dir Executiva | 0,12 % | 74,70 |
| Dir Fisioterapia | 0,02 % | 15,62 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,17 % | 106,78 |
| Dir Psicologia | 0,05 % | 34,61 |
| Dir Servico Social | 0,05 % | 33,34 |
| Ecocardiografia Terreo | 2,06 % | 1.239,58 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,62 % | 378,58 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,32 % | 192,46 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,31 % | 189,93 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,10 % | 63,31 |
| Engenharia Clinica | 0,12 % | 73,02 |
| Engenharia Predial | 0,71 % | 428,39 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,02 % | 12,66 |
| Estacionamento | 6,56 % | 3.947,08 |
| Farm - Unit | 0,11 % | 67,11 |
| Farm Ceaf | 0,09 % | 58,24 |
| Farm Central | 0,78 % | 473,55 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,23 % | 143,08 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,11 % | 66,98 |
| Farm Débito A Paciente | 0,06 % | 37,98 |
| Farm Internacao 04 | 0,05 % | 35,45 |
| Farm Internacao 06 | 0,04 % | 25,32 |
| Farm Internacao 07 | 0,16 % | 96,23 |
| Farm Internacao 08 | 0,03 % | 22,79 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,03 % | 18,99 |
| Faturamento Sus | 0,05 % | 31,65 |
| Geradores | 0,59 % | 355,37 |
| Gestao Leitos | 0,04 % | 28,70 |
| Gremio Terreo | 0,07 % | 46,00 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,16 % | 101,29 |
| Holter Ab | 0,17 % | 103,83 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,39 % | 235,51 |
| Lab Analises Clinicas | 2,37 % | 1.425,71 |
| Lab Anatomia Patologica | 1,32 % | 796,42 |
| Lab Biologia Vasculuar 09 | 0,42 % | 253,23 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,04 % | 25,32 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 2,30 % | 1.388,99 |
| Lab Hla 09 | 0,73 % | 443,16 |
| Lab Imunologia 09 | 2,30 % | 1.383,92 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,49 % | 296,28 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,08 % | 50,65 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,92 % | 557,11 |
| Lab Pleura 10 | 0,09 % | 56,98 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,00 % | 4,22 |
| Mapa Ab | 0,04 % | 29,12 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,64 % | 991,41 |
| Nucleo De Transplante | 0,06 % | 37,98 |
| Nutricao E Dietetica | 1,48 % | 895,18 |
| Nutricao Enteral | 0,01 % | 10,13 |
| Ouvidoria | 0,02 % | 14,77 |
| Polissonografia 08 | 0,32 % | 192,46 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2484 - RESIDUOS HOSPITALARES

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - NIVEL DE CRITICIDADE X AREA

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--|---------------------------|-------------------|
| Pos Graduacao | 0,05 % | 34,19 |
| Programa De Desospitalização | 0,00 % | 0,42 |
| Projetos E Obras | 0,05 % | 31,65 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,72 % | 434,30 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,41 % | 2.051,20 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,20 % | 124,08 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,25 % | 151,94 |
| Raios X Ab | 0,61 % | 369,72 |
| Reabiliatação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,24 % | 146,03 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,03 % | 21,10 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,24 % | 149,41 |
| Residuos Hospitalares | 0,42 % | 253,23 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 1,15 % | 696,39 |
| Restaurantes | 0,70 % | 426,28 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,26 % | 157,00 |
| Same | 0,16 % | 99,18 |
| Sesmt | 0,04 % | 29,97 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,03 % | 22,37 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,07 % | 42,63 |
| Tilt Teste Ab | 0,03 % | 22,79 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,30 % | 181,06 |
| Transporte | 0,02 % | 16,88 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 3,23 % | 1.946,10 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 3,26 % | 1.963,83 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,58 % | 954,69 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 1,71 % | 1.033,20 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,65 % | 995,21 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,65 % | 995,21 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,75 % | 455,82 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,99 % | 1.201,60 |
| Ultrassonografia Ab | 0,18 % | 111,42 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,82 % | 497,61 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 3,27 % | 1.967,63 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,29 % | 177,26 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 1,71 % | 1.029,40 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 1,67 % | 1.009,14 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 1,81 % | 1.088,91 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 0,93 % | 560,91 |
| Voluntariado | 0,03 % | 18,15 |
| Zeladoria | 0,10 % | 62,04 |
| | Total da empresa: | 60.131,05 |
| | Total distribuído: | 60.131,05 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2484 - RESIDUOS HOSPITALARES

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 42.801,19 | 42.021,93 | 40.642,24 | 41.821,79 | 41.705,48 | 40.693,99 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 3.765,96 | 3.462,21 | 3.561,81 | 3.596,66 | 3.474,01 | 3.364,01 |
| Rateio Absorvido Específico | 13.563,91 | 12.776,97 | 12.067,37 | 12.802,75 | 12.507,59 | 11.860,23 |
| Rateio Distribuído | 60.131,05 | 58.261,10 | 56.271,42 | 58.221,19 | 57.687,07 | 55.918,22 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 60.120,07 | 58.248,72 | 56.264,44 | 58.211,07 | 57.523,83 | 55.619,63 |
| Variável* | 10,99 | 12,39 | 6,99 | 10,12 | 163,24 | 298,60 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2753 - RESSONANCIA MAGNETICA AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.316,42 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 3.570,16 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 22,40 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 166,73 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 104,86 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 84,17 |

Total do grupo: 7.264,73

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 901,07 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 756,02 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 84,10 |
| MATERIAIS EPI | 465,11 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |

Total do grupo: 2.221,30

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 215,32 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 15.395,32 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 39.762,15 |

Total do grupo: 55.372,79

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 931,66 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 8.470,06 |
| PLANTOES MEDICO HC | 473,91 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 12.989,95 |
| SAL ORD MEDICO HC | 18.080,08 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 14.292,56 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 51.547,03 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 830,66 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 15.464,11 |

Total do grupo: 123.080,02

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 2.458,63 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 8.752,58 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 3.965,79 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 737,59 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 7.232,56 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 776,16 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 28.495,21 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.377,40 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 94.984,03 |

Total do grupo: 149.779,95

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| SERV MANUT GERAIS FZ | 23.013,30 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 22.373,40 |

Total do grupo: 45.386,70

Total custo primário + Produto direto: 383.105,49

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 7.667,38 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2753 - RESSONANCIA MAGNETICA AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 2.956,50 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 635,10 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 417,99 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 6,56 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 677,93 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 1.504,10 |
| Coordenacao Cdi | Incidência Percentual | Incidência de 6 setores. | 21.733,00 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.145,96 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13.509,18 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 1.631,44 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 19.455,05 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 466,05 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 8.800,86 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 696,39 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 2.646,18 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.174,09 |
| | | Subtotal: | 92.792,79 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 2.648,55 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.716,52 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 816,95 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.694,76 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.324,60 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.649,32 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 690,45 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 663,17 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 385,98 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 2.659,30 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.800,98 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 1.666,86 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.205,81 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 85,89 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 2.463,10 |
| | | Subtotal: | 31.472,23 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 943,36 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 293,06 |
| | | Subtotal: | 1.236,42 |
| | | Total da empresa: | 125.501,44 |
| | | Total Absorvido: | 125.501,44 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2753 - RESSONANCIA MAGNETICA AB

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 325.511,40 | 323.649,30 | 328.642,04 | 325.934,25 | 324.390,06 | 319.172,25 |
| Produto Direto | 57.594,09 | 46.601,59 | 59.735,26 | 54.643,65 | 77.855,41 | 88.120,85 |
| Rateio Absorvido Genérico | 32.708,65 | 31.576,26 | 31.499,38 | 31.928,10 | 33.198,78 | 33.201,24 |
| Rateio Absorvido Específico | 92.792,79 | 91.420,95 | 89.539,21 | 91.250,99 | 90.643,65 | 88.195,87 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 508.606,93 | 493.248,11 | 509.415,89 | 503.756,98 | 526.087,90 | 528.690,22 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 449.695,39 | 446.522,97 | 450.774,90 | 448.997,75 | 446.672,85 | 438.458,91 |
| Variável* | 58.911,54 | 46.725,14 | 58.640,99 | 54.759,23 | 79.415,06 | 90.231,31 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -3.382 | 443 | | 0,00 | 1.148,10 | -132,98 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2502 - RESTAURANTES

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 561,31 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 41,13 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.042,67 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |

Total do grupo: 1.690,72

Total custo primário + Produto direto: 1.690,72

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.166,27 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 24.807,77 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 882,09 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 11.908,85 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 855,84 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 426,28 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.828,77 |
| | | Subtotal: | <u>45.875,87</u> |
| Genérico | | | |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2,93 |
| | | Subtotal: | <u>2,93</u> |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1,29 |
| | | Subtotal: | <u>1,29</u> |
| | | Total da empresa: | <u>45.880,09</u> |
| | | Total Absorvido: | <u>45.880,09</u> |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.690,72 | 1.514,66 | 1.514,14 | 1.573,17 | 1.579,38 | 1.601,34 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 4,22 | 3,51 | 2,81 | 3,51 | 3,11 | 2,26 |
| Rateio Absorvido Específico | 45.875,87 | 41.767,98 | 39.526,94 | 42.390,26 | 40.921,55 | 40.141,52 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 47.570,81 | 43.286,15 | 41.043,89 | 43.966,95 | 42.504,04 | 41.745,11 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 47.544,74 | 43.261,75 | 41.029,99 | 43.945,49 | 42.241,63 | 41.268,87 |
| Variável* | 26,07 | 24,40 | 13,90 | 21,46 | 262,41 | 476,24 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6862 - ROUPARIA / LAVANDERIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2483 - ROUPARIA / LAVANDERIA - INCOR

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.516,86 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 7,57 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 104,86 |

Total do grupo: 1.629,30

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.115,39 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 3.096,62 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 10.322,07 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 3.568,39 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 958,13 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 20.235,26 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 3.193,75 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.526,74 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 9.168,60 |

Total do grupo: 55.184,95

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|--------------------|------------|
| SERV LAVANDERIA HC | 694.008,37 |
|--------------------|------------|

Total do grupo: 694.008,37

Total custo primário + Produto direto: 750.822,62

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 214,78 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 819,20 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.568,56 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 164,79 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 4.386,23 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 157,61 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 157,00 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.073,42 |
| | | Subtotal: | 11.541,58 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.947,77 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.601,08 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.321,45 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.007,10 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.232,39 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.353,17 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.299,71 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 233,02 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.690,98 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 51,85 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 4.827,26 |
| | | Subtotal: | 22.565,78 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 574,34 |
| | | Subtotal: | 574,34 |
| | | Total da empresa: | 34.681,71 |
| | | Total Absorvido: | 34.681,71 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2483 - ROUPARIA / LAVANDERIA - INCOR

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Amb Enfermagem Ab | KG DE ROUPA SUJA | 271 | 0,17 % | 1.363,57 |
| Amb Geral Ab | KG DE ROUPA SUJA | 83 | 0,05 % | 417,32 |
| Amb Odontologia Ab | KG DE ROUPA SUJA | 378 | 0,24 % | 1.899,09 |
| Amb Saude Suplementar 01 | KG DE ROUPA SUJA | 151 | 0,09 % | 759,21 |
| Bioengenharia Subsolo | KG DE ROUPA SUJA | 97 | 0,06 % | 488,21 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | KG DE ROUPA SUJA | 89 | 0,05 % | 447,48 |
| Centro Cirurgico 03 | KG DE ROUPA SUJA | 34761 | 22,25 % | 174.774,83 |
| Centro Hemodinamica 03 | KG DE ROUPA SUJA | 11316 | 7,24 % | 56.897,34 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | KG DE ROUPA SUJA | 42 | 0,02 % | 210,67 |
| Comissao Cientifica 01 | KG DE ROUPA SUJA | 222 | 0,14 % | 1.115,69 |
| Dialise 08 | KG DE ROUPA SUJA | 15 | 0,00 % | 75,42 |
| Ecocardiografia Terreo | KG DE ROUPA SUJA | 1005 | 0,64 % | 5.051,53 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | KG DE ROUPA SUJA | 30 | 0,01 % | 150,33 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | KG DE ROUPA SUJA | 120 | 0,07 % | 605,86 |
| Eletrofisiologia 03 | KG DE ROUPA SUJA | 27 | 0,01 % | 133,74 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | KG DE ROUPA SUJA | 28 | 0,01 % | 139,27 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | KG DE ROUPA SUJA | 112 | 0,07 % | 562,62 |
| Lab Analises Clinicas | KG DE ROUPA SUJA | 26 | 0,01 % | 128,21 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | KG DE ROUPA SUJA | 196 | 0,12 % | 983,46 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | KG DE ROUPA SUJA | 15 | 0,00 % | 75,42 |
| Lab Imunologia 09 | KG DE ROUPA SUJA | 24 | 0,01 % | 118,16 |
| Lab Metabolismo Lipidios | KG DE ROUPA SUJA | 14 | 0,00 % | 69,89 |
| Medicina Nuclear Ab | KG DE ROUPA SUJA | 845 | 0,54 % | 4.246,56 |
| Pesquisa Dep Pneumologia | KG DE ROUPA SUJA | 204 | 0,13 % | 1.027,70 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | KG DE ROUPA SUJA | 1175 | 0,75 % | 5.905,32 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | KG DE ROUPA SUJA | 8719 | 5,58 % | 43.840,19 |
| Raios X Ab | KG DE ROUPA SUJA | 228 | 0,14 % | 1.148,37 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | KG DE ROUPA SUJA | 150 | 0,09 % | 754,69 |
| Ressonancia Magnetica Ab | KG DE ROUPA SUJA | 526 | 0,33 % | 2.646,18 |
| Tomografia Computadorizada Ab | KG DE ROUPA SUJA | 251 | 0,16 % | 1.259,99 |
| Ui Geral Bloco I 06 | KG DE ROUPA SUJA | 2830 | 1,81 % | 14.229,00 |
| Ui Geral Bloco I 07 | KG DE ROUPA SUJA | 10292 | 6,58 % | 51.747,42 |
| Ui Geral Bloco I 08 | KG DE ROUPA SUJA | 9073 | 5,80 % | 45.620,02 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | KG DE ROUPA SUJA | 4470 | 2,86 % | 22.474,30 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | KG DE ROUPA SUJA | 3861 | 2,47 % | 19.412,36 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | KG DE ROUPA SUJA | 8446 | 5,40 % | 42.464,31 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | KG DE ROUPA SUJA | 1017 | 0,65 % | 5.114,38 |
| Ui Pediatrica 05 | KG DE ROUPA SUJA | 3906 | 2,50 % | 19.640,52 |
| Ultrassonografia Ab | KG DE ROUPA SUJA | 270 | 0,17 % | 1.360,05 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | KG DE ROUPA SUJA | 9775 | 6,25 % | 49.146,99 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | KG DE ROUPA SUJA | 10873 | 6,95 % | 54.669,23 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | KG DE ROUPA SUJA | 6859 | 4,39 % | 34.483,93 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | KG DE ROUPA SUJA | 15537 | 9,94 % | 78.120,90 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | KG DE ROUPA SUJA | 7316 | 4,68 % | 36.784,30 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | KG DE ROUPA SUJA | 585 | 0,37 % | 2.940,31 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2483 - ROUPARIA / LAVANDERIA - INCOR

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---------------------------|------------------|-----|--------------------|------------|
| | | | Total da empresa: | 785.504,32 |
| | | | Total distribuído: | 785.504,32 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 750.822,62 | 862.768,30 | 770.893,03 | 794.827,98 | 770.045,25 | 685.806,77 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 23.140,13 | 24.471,60 | 22.442,04 | 23.351,26 | 22.086,19 | 20.072,72 |
| Rateio Absorvido Específico | 11.541,58 | 10.867,15 | 10.251,87 | 10.886,87 | 10.577,99 | 10.131,40 |
| Rateio Distribuído | 785.504,32 | 898.107,05 | 803.586,95 | 829.066,11 | 802.709,43 | 716.010,88 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 91.441,00 | 98.799,89 | 85.922,35 | 92.054,42 | 90.488,11 | 86.428,96 |
| Variável* | 694.063,33 | 799.307,16 | 717.664,59 | 737.011,69 | 712.221,33 | 629.581,93 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6841 - SADT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2421 - SAME

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 9,57 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 2.419,13 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 30,84 |

Total do grupo: 2.459,54

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.969,44 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 11.547,62 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 5.756,52 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 38.492,06 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 13.074,83 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 779,16 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 28.856,38 |

Total do grupo: 101.476,01

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|--------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 663,35 |
|---------------------|--------|

Total do grupo: 663,35

Total custo primário + Produto direto: 104.598,90

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 271,36 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 114,12 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.772,10 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 48,47 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 2.770,87 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 199,13 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 99,18 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.356,20 |
| | | Subtotal: | 10.631,44 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.724,33 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 223,05 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 462,72 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.468,38 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 450,31 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 188,51 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 181,06 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 286,57 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.079,61 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 63,77 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 672,50 |
| | | Subtotal: | 10.800,83 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 80,01 |
| | | Subtotal: | 80,01 |
| | | Total da empresa: | 21.512,28 |
| | | Total Absorvido: | 21.512,28 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2421 - SAME

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qty | Percentual % | VI Rateado |
|-----------------------------------|------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | PRONTUÁRIOS MOVI | 1 | 100,00 % | 126.111,18 |
| | | | Total da empresa: | 126.111,18 |
| | | | Total distribuído: | 126.111,18 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 104.598,90 | 102.533,63 | 98.247,33 | 101.793,29 | 98.012,20 | 100.791,80 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 10.880,84 | 10.020,77 | 10.460,53 | 10.454,05 | 10.593,08 | 10.516,55 |
| Rateio Absorvido Específico | 10.631,44 | 9.682,41 | 9.170,47 | 9.828,11 | 9.483,75 | 9.304,64 |
| Rateio Distribuído | 126.111,18 | 122.236,81 | 117.878,34 | 122.075,45 | 118.089,04 | 120.612,98 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 126.093,08 | 122.223,74 | 117.864,90 | 122.060,58 | 117.996,35 | 120.450,65 |
| Variável* | 18,10 | 13,07 | 13,44 | 14,87 | 92,69 | 162,34 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6864 - SEGURANCA PATRIMONIAL / PORT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2522 - SEGURANCA PATRIMONIAL / PORT

Custo primário

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

MATERIAIS MED HOSP ODONTOL

756,92

Total do grupo: 756,92

5 - PRESTACAO SERVICOS

SERV SEGURANCA / PORTARIA HC

432.913,66

Total do grupo: 432.913,66

Total custo primário + Produto direto: 433.670,58

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 132,38 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 473,16 |
| | | | Subtotal: 605,54 |
| Genérico | | | |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 924,78 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.918,45 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.867,01 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 781,58 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 750,70 |
| | | | Subtotal: 6.242,52 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 331,74 |
| | | | Subtotal: 331,74 |
| | | | Total da empresa: 7.179,80 |
| | | | Total Absorvido: 7.179,80 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,19 % | 848,35 |
| Agencia Bradesco | 0,15 % | 692,53 |
| Agendamento Sus Ab | 0,21 % | 969,54 |
| Almox Central Epi Covid-19 | 0,06 % | 288,55 |
| Almox Ceti - Incor | 0,02 % | 92,34 |
| Almox Engenharia Clínica | 0,03 % | 173,13 |
| Almox Hemodinamica | 0,06 % | 271,24 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 17,31 |
| Almox Lab Imunologia | 0,02 % | 103,88 |
| Almox Manutencao | 0,38 % | 1.690,92 |
| Almox Mat Especiais | 0,17 % | 779,09 |
| Almox Nutricao | 0,20 % | 882,97 |
| Almox Rouparia | 0,14 % | 646,36 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 1,13 % | 4.986,20 |
| Almox Uti | 0,03 % | 173,13 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,31 % | 1.401,73 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,06 % | 288,55 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,01 % | 69,25 |
| Amb Geral Ab | 1,69 % | 7.485,07 |
| Amb Nutricao Ab | 0,01 % | 57,71 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2522 - SEGURANCA PATRIMONIAL / PORT

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Amb Odontologia Ab | 0,09 % | 427,06 |
| Amb Psicologia Ab | 0,02 % | 115,42 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 1,41 % | 6.250,06 |
| Amb Servico Social Ab | 0,03 % | 173,13 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 0,24 % | 1.096,50 |
| Areas Comuns | 23,11 % | 101.911,22 |
| Biblioteca | 0,73 % | 3.226,02 |
| Biobanco Incor | 0,13 % | 577,11 |
| Bioengenharia Subsolo | 1,07 % | 4.749,59 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,11 % | 507,85 |
| Caldeira | 0,60 % | 2.666,23 |
| Call Center | 0,49 % | 2.181,46 |
| Central Ar Condicionado | 0,67 % | 2.954,78 |
| Central De Compras | 0,09 % | 432,83 |
| Central Gases Medicinais | 0,04 % | 213,53 |
| Centro Cirurgico 03 | 2,33 % | 10.272,49 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,08 % | 392,43 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,14 % | 634,82 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 0,46 % | 2.031,41 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,41 % | 1.846,74 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,20 % | 5.303,61 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,24 % | 1.067,65 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,09 % | 403,97 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,98 % | 4.339,84 |
| Cme 03 | 0,48 % | 2.152,61 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,98 % | 4.351,38 |
| Comissao De Ensino | 0,17 % | 767,55 |
| Comunicação E Marketing | 0,05 % | 225,07 |
| Conselho Diretor | 0,26 % | 1.188,84 |
| Cooperativa De Credito | 0,05 % | 230,84 |
| Coordenacao Cdi | 0,29 % | 1.321,57 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,16 % | 744,47 |
| Dep Cardiologia Clínica | 2,33 % | 10.272,49 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,69 % | 3.070,21 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,25 % | 1.136,90 |
| Dep Pneumologia | 0,33 % | 1.460,08 |
| Dialise 08 | 0,13 % | 577,11 |
| Dir Corpo Clínico | 0,04 % | 207,76 |
| Dir Enfermagem | 0,12 % | 536,71 |
| Dir Executiva | 0,23 % | 1.021,48 |
| Dir Fisioterapia | 0,04 % | 213,53 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,33 % | 1.460,08 |
| Dir Psicologia | 0,10 % | 473,23 |
| Dir Servico Social | 0,10 % | 455,91 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,28 % | 5.649,87 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,39 % | 1.725,55 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,19 % | 877,20 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,19 % | 865,66 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,06 % | 288,55 |
| Engenharia Clínica | 0,22 % | 998,39 |
| Engenharia Predial | 1,32 % | 5.857,63 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,03 % | 173,13 |
| Estacionamento | 12,24 % | 53.970,99 |
| Farm - Unit | 0,06 % | 305,87 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2522 - SEGURANCA PATRIMONIAL / PORT

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| Farm Ceaf | 0,06 % | 265,47 |
| Farm Central | 0,48 % | 2.158,38 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,14 % | 652,13 |
| Farm Dose Unitarizada | 0,06 % | 305,29 |
| Farm Débito A Paciente | 0,03 % | 173,13 |
| Farm Internacao 04 | 0,03 % | 161,59 |
| Farm Internacao 06 | 0,02 % | 115,42 |
| Farm Internacao 07 | 0,09 % | 438,60 |
| Farm Internacao 08 | 0,02 % | 103,88 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,05 % | 259,70 |
| Faturamento Sus | 0,09 % | 432,83 |
| Geradores | 1,10 % | 4.859,24 |
| Gestao Leitos | 0,08 % | 392,43 |
| Gremio Terreo | 0,14 % | 629,05 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,15 % | 692,53 |
| Holter Ab | 0,10 % | 473,23 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,24 % | 1.073,42 |
| Lab Analises Clinicas | 1,47 % | 6.498,22 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,82 % | 3.630,00 |
| Lab Biologia Vasculuar 09 | 0,26 % | 1.154,21 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,02 % | 115,42 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 1,43 % | 6.330,86 |
| Lab Hla 09 | 0,45 % | 2.019,87 |
| Lab Imunologia 09 | 1,43 % | 6.307,77 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,30 % | 1.350,43 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,05 % | 230,84 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,57 % | 2.539,27 |
| Lab Pleura 10 | 0,05 % | 259,70 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,01 % | 57,71 |
| Mapa Ab | 0,03 % | 132,73 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,02 % | 4.518,74 |
| Nucleo De Transplante | 0,11 % | 519,40 |
| Nutricao E Dietetica | 0,92 % | 4.080,14 |
| Nutricao Enteral | 0,01 % | 46,17 |
| Ouvidoria | 0,04 % | 201,99 |
| Polissonografia 08 | 0,19 % | 877,20 |
| Pos Graduacao | 0,10 % | 467,46 |
| Programa De Desospitalização | 0,00 % | 5,77 |
| Projetos E Obras | 0,09 % | 432,83 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,44 % | 1.979,48 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 2,12 % | 9.349,12 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,12 % | 565,56 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,15 % | 692,53 |
| Raios X Ab | 0,38 % | 1.685,15 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,45 % | 1.996,79 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,06 % | 288,55 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,46 % | 2.042,96 |
| Residuos Hospitalares | 0,26 % | 1.154,21 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,71 % | 3.174,09 |
| Restaurantes | 1,32 % | 5.828,77 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,24 % | 1.073,42 |
| Same | 0,30 % | 1.356,20 |
| Sesmt | 0,09 % | 409,75 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scch | 0,06 % | 305,87 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2522 - SEGURANCA PATRIMONIAL / PORT

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - AREA M2

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,13 % | 582,88 |
| Tilt Teste Ab | 0,02 % | 103,88 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,18 % | 825,26 |
| Transporte | 0,05 % | 230,84 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,01 % | 8.870,13 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,03 % | 8.950,92 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 0,98 % | 4.351,38 |
| Ui Geral Bloco li 06 | 1,06 % | 4.709,19 |
| Ui Geral Bloco li 07 | 1,02 % | 4.536,06 |
| Ui Geral Bloco li 08 | 1,02 % | 4.536,06 |
| Ui Hemodinâmica Bloco lii 03 | 0,47 % | 2.077,58 |
| Ui Pediátrica 05 | 1,24 % | 5.476,74 |
| Ultrassonografia Ab | 0,11 % | 507,85 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 0,51 % | 2.268,03 |
| Uti Cirurgica li Bloco I 04 | 2,03 % | 8.968,23 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,18 % | 807,95 |
| Uti Coronariana Bloco li 04 | 1,06 % | 4.691,87 |
| Uti Geral Bloco li 04 | 1,04 % | 4.599,54 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 1,12 % | 4.963,11 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 0,57 % | 2.556,58 |
| Voluntariado | 0,05 % | 248,16 |
| Zeladoria | 0,19 % | 848,35 |
| Total da empresa: | | 440.850,36 |
| Total distribuído: | | 440.850,36 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 432.913,66 | 432.913,68 | 423.138,90 | 429.655,41 | 421.778,44 | 386.081,72 |
| Produto Direto | 756,92 | 18,75 | 0,00 | 258,56 | 133,78 | 92,56 |
| Rateio Absorvido Genérico | 6.574,25 | 6.375,85 | 11.064,16 | 8.004,75 | 8.849,31 | 9.124,72 |
| Rateio Absorvido Específico | 605,54 | 486,22 | 14.366,00 | 5.152,59 | 9.715,77 | 11.835,75 |
| Rateio Distribuído | 440.850,36 | 439.794,50 | 448.569,06 | 443.071,31 | 440.477,30 | 407.134,75 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 440.081,95 | 439.765,77 | 448.335,46 | 442.727,72 | 440.077,75 | 406.694,14 |
| Variável* | 768,43 | 28,73 | 233,61 | 343,59 | 399,56 | 440,61 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2708 - SESMT

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|--------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,89 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 357,19 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 75,78 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 38,26 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 93,54 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |

Total do grupo: 573,84

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 26,83 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 52,48 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 25,64 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |

Total do grupo: 116,20

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 31,60 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 31,60

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|----------|
| SERV DIVERSOS PJ HC | 3.459,83 |
|---------------------|----------|

Total do grupo: 3.459,83

Total custo primário + Produto direto: 4.181,47

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 397,14 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 81,99 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 4,56 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 5.423,41 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.743,91 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 837,16 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 102,79 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 60,16 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 29,97 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 409,75 |
| | | Subtotal: | <u>9.175,32</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.125,22 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 8,92 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 18,50 |
| Centro Gestao Pessoas - Cpg | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 78,68 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 18,00 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 7,54 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 7,24 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 9,13 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 66,29 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2,03 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 26,88 |
| | | Subtotal: | <u>1.368,43</u> |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2708 - SESMT

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 71,59 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 3,20 |
| Subtotal: | | | 74,79 |
| Total da empresa: | | | 10.618,54 |
| Total Absorvido: | | | 10.618,54 |

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 27,90 |
| Agendamento Sus Ab | 0,64 % | 95,66 |
| Almox Hemodinamica | 0,02 % | 3,99 |
| Almox Manutencao | 0,02 % | 3,99 |
| Almox Mat Especiais | 0,16 % | 23,91 |
| Almox Nutricao | 0,09 % | 14,79 |
| Almox Rouparia | 0,03 % | 5,18 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,86 % | 127,54 |
| Almox Uti | 0,05 % | 7,97 |
| Amb Cardio-Oncologia | 0,13 % | 19,93 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,64 % | 94,86 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,17 % | 25,87 |
| Amb Geral Ab | 3,52 % | 521,21 |
| Amb Nutricao Ab | 0,08 % | 11,96 |
| Amb Odontologia Ab | 0,32 % | 47,83 |
| Amb Psicologia Ab | 0,05 % | 7,97 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,44 % | 66,36 |
| Amb Servico Social Ab | 0,05 % | 7,97 |
| Amb Tele Consulta - Saúde Digital | 2,04 % | 302,91 |
| Amb Varzea Do Carmo | 0,05 % | 7,97 |
| Biblioteca | 0,26 % | 39,86 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,43 % | 63,77 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,37 % | 54,92 |
| Call Center | 0,71 % | 106,42 |
| Central De Compras | 0,18 % | 27,90 |
| Central Gases Medicinais | 0,05 % | 7,97 |
| Centro Cirurgico 03 | 5,03 % | 745,13 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,13 % | 19,93 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,61 % | 91,67 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 1,15 % | 171,39 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,94 % | 139,50 |
| Centro Hemodinamica 03 | 1,83 % | 271,51 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,40 % | 59,79 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,21 % | 31,89 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,26 % | 39,86 |
| Cme 03 | 1,34 % | 199,29 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,96 % | 143,49 |
| Comissao De Ensino | 0,18 % | 27,90 |
| Comunicação E Marketing | 0,10 % | 15,94 |
| Conselho Diretor | 0,08 % | 11,96 |
| Coordenacao Cdi | 0,40 % | 59,79 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,39 % | 58,15 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,84 % | 272,66 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2708 - SESMT

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,53 % | 79,08 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,37 % | 55,00 |
| Dep Pneumologia | 1,24 % | 184,58 |
| Dialise 08 | 0,32 % | 48,19 |
| Dir Corpo Clínico | 0,12 % | 17,98 |
| Dir Enfermagem | 0,51 % | 75,73 |
| Dir Executiva | 1,39 % | 205,78 |
| Dir Fisioterapia | 0,29 % | 43,84 |
| Dir Fonoaudiologia | 0,00 % | 0,52 |
| Dir Psicologia | 0,24 % | 35,87 |
| Dir Servico Social | 0,32 % | 47,83 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,19 % | 176,13 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,41 % | 61,98 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 1,14 % | 169,79 |
| Eletrofisiologia 03 | 0,27 % | 40,26 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,18 % | 27,22 |
| Engenharia Clínica | 0,43 % | 63,77 |
| Engenharia Predial | 0,48 % | 71,74 |
| Ensino Dep Anestesiologia 02 | 0,03 % | 4,78 |
| Ensino Dep Cardiologia Clínica | 0,74 % | 109,85 |
| Ensino Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,04 % | 7,05 |
| Ensino Dep Cirurgia Toracica | 0,00 % | 0,64 |
| Ensino Dep Pneumologia | 0,03 % | 4,54 |
| Especificação E Padronização De Materiais | 0,13 % | 19,93 |
| Farm - Unit | 0,23 % | 35,35 |
| Farm Ambulatorial | 0,23 % | 35,31 |
| Farm Ceaf | 0,03 % | 5,18 |
| Farm Central | 0,20 % | 30,33 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,33 % | 49,26 |
| Farm Internacao 04 | 0,28 % | 42,05 |
| Farm Internacao 06 | 0,16 % | 23,79 |
| Farm Internacao 07 | 0,71 % | 106,34 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 0,20 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,43 % | 63,77 |
| Faturamento Sus | 0,35 % | 51,81 |
| Gestao Leitos | 0,29 % | 43,84 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 0,46 % | 68,16 |
| Holter Ab | 0,30 % | 44,84 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,19 % | 29,49 |
| Hotelaria - Incor | 0,93 % | 137,87 |
| Lab Analises Clinicas | 4,06 % | 601,84 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,58 % | 86,09 |
| Lab Biologia Vasculat 09 | 0,13 % | 19,93 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,72 % | 107,53 |
| Lab Hla 09 | 0,63 % | 93,62 |
| Lab Imunologia 09 | 0,53 % | 79,71 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,21 % | 31,89 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,05 % | 7,97 |
| Lab Patologia Cardiaca | 0,13 % | 19,93 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 7,97 |
| Mapa Ab | 0,02 % | 3,99 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,26 % | 187,01 |
| Nucleo De Transplante | 0,35 % | 52,73 |
| Nutricao E Dietetica | 3,20 % | 474,10 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2708 - SESMT

Rateio distribuído - Regra: Unidade de Mensuração - COLABORADORES INSTITUTO

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------------|------------------|
| Nutricao Enteral | 0,44 % | 65,13 |
| Ouvidoria | 0,08 % | 11,96 |
| Pesquisa Dep Cardiologia Clinica | 0,17 % | 25,35 |
| Pesquisa Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,20 % | 30,29 |
| Pesquisa Dep Pneumologia | 0,00 % | 0,68 |
| Polissonografia 08 | 0,19 % | 28,70 |
| Pos Graduacao | 0,13 % | 19,93 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 11,96 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,74 % | 109,81 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 4,09 % | 606,39 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,25 % | 37,90 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,16 % | 24,27 |
| Raios X Ab | 1,43 % | 212,84 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,68 % | 101,68 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,22 % | 34,00 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 2,05 % | 304,79 |
| Residuos Hospitalares | 0,01 % | 2,79 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,58 % | 85,89 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 0,35 % | 51,85 |
| Same | 0,43 % | 63,77 |
| Sesmt | 0,01 % | 2,03 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,29 % | 43,96 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,18 % | 27,90 |
| Tilt Teste Ab | 0,01 % | 2,39 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 0,73 % | 109,13 |
| Transporte | 0,08 % | 11,96 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 1,55 % | 229,54 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,82 % | 418,54 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,57 % | 233,32 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,75 % | 112,04 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 1,16 % | 172,22 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 1,18 % | 176,05 |
| Ui Hemodinâmica Bloco Iii 03 | 0,35 % | 51,81 |
| Ui Pediátrica 05 | 1,01 % | 149,74 |
| Ultrassonografia Ab | 0,33 % | 48,90 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 3,26 % | 483,63 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 3,99 % | 590,64 |
| Uti Cirúrgica Pediátrica Bloco I 03 | 0,66 % | 97,69 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,89 % | 427,99 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,12 % | 462,62 |
| Uti Pediátrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,86 % | 424,12 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,66 % | 246,32 |
| Voluntariado | 0,40 % | 59,79 |
| Zeladoria | 1,40 % | 207,26 |
| | Total da empresa: | 14.800,00 |
| | Total distribuído: | 14.800,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2708 - SESMT

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 4.033,67 | 529,39 | 11.938,55 | 5.500,54 | 23.892,63 | 33.980,70 |
| Produto Direto | 147,80 | 116,37 | 143,47 | 135,88 | 133,91 | 114,83 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.443,22 | 1.259,61 | 1.536,43 | 1.413,09 | 1.875,47 | 2.262,04 |
| Rateio Absorvido Específico | 9.175,32 | 9.033,31 | 8.397,08 | 8.868,57 | 8.715,93 | 8.554,63 |
| Rateio Distribuído | 14.800,00 | 10.938,68 | 22.015,52 | 15.918,07 | 34.617,93 | 44.912,20 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 14.655,57 | 10.840,61 | 21.826,94 | 15.774,37 | 34.462,79 | 44.740,98 |
| Variável* | 144,44 | 98,08 | 188,58 | 143,70 | 155,15 | 171,22 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2709 - SUB COMISSAO CONTROLE INF HO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|--------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 953,72 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 45,74 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 2,16 |

Total do grupo: 1.099,02

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 72,14 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 83,80 |

Total do grupo: 155,94

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|-------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 31,60 |
|----------------------------|-------|

Total do grupo: 31,60

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PLANTOES MEDICO HC | 11.430,71 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 18.289,12 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 651,42 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 11.115,34 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 15.231,54 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 5.486,74 |
| SAL ORD MEDICO HC | 11.070,26 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 720,00 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 5.564,16 |

Total do grupo: 79.762,15

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 4.900,68 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.220,50 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 34.601,31 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 590,94 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 1.080,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 927,95 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 10.380,39 |

Total do grupo: 54.701,77

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 22,60 |
|-------------------------|-------|

Total do grupo: 22,60

Total custo primário + Produto direto: 135.773,08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 176,51 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 61,20 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 148,14 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 7.457,19 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.301,79 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 624,92 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2709 - SUB COMISSAO CONTROLE INF HO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 44,91 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 22,37 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 305,87 |
| Subtotal: | | | 12.815,66 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 839,96 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 289,53 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 600,63 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.701,64 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 584,52 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 244,70 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 235,03 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 197,56 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 1.360,26 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.433,63 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 43,96 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 630,58 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 872,92 |
| Subtotal: | | | 9.034,91 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 846,50 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 103,86 |
| Subtotal: | | | 950,36 |
| Total da empresa: | | | 22.800,92 |
| Total Absorvido: | | | 22.800,92 |

Rateio distribuído - Regra: Convenção

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Centro Cirurgico 03 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Centro Hemodinamica 03 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 2,72 % | 4.318,39 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 2,72 % | 4.318,39 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Ui Pediatrica 05 | 2,72 % | 4.318,39 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 11,67 % | 18.511,94 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 11,67 % | 18.511,94 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 11,67 % | 18.511,94 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 11,67 % | 18.511,94 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 11,67 % | 18.511,94 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 11,67 % | 18.511,94 |
| Total da empresa: | | 158.574,00 |
| Total distribuído: | | 158.574,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2709 - SUB COMISSAO CONTROLE INF HO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 135.585,54 | 136.790,28 | 137.121,06 | 136.498,96 | 133.900,87 | 129.610,15 |
| Produto Direto | 187,54 | 145,55 | 31,60 | 121,56 | 128,79 | 132,48 |
| Rateio Absorvido Genérico | 9.985,27 | 9.275,76 | 9.402,00 | 9.554,34 | 9.206,32 | 8.845,56 |
| Rateio Absorvido Específico | 12.815,66 | 12.527,05 | 11.848,63 | 12.397,11 | 11.665,73 | 10.588,44 |
| Rateio Distribuído | 158.574,00 | 158.738,63 | 158.403,30 | 158.571,98 | 154.901,71 | 149.176,62 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 158.419,49 | 158.615,44 | 158.331,71 | 158.455,55 | 154.766,99 | 149.007,60 |
| Variável* | 154,52 | 123,20 | 71,59 | 116,43 | 134,72 | 169,02 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6867 - SUPRIMENTOS / COMPRAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6870 - TECNOLOGIA INFORMACAO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2710 - TELEMEDICINA E APOIO EDUCACIO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 22,96 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 4,11 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 45,47 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 11.714,75 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 12,34 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 766,69 |
| Total do grupo: | 12.566,32 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 51,45 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 160,52 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 3,75 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 147,91 |
| Total do grupo: | 363,63 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 31,60 |
| Total do grupo: | 31,60 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 3.206,47 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 720,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.367,10 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 33.177,42 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 4.277,52 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 9.440,57 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 9.953,23 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 1.299,13 |
| Total do grupo: | 63.441,44 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 950,00 |
| Total do grupo: | 950,00 |

Total custo primário + Produto direto: 77.352,99

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 24,93 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 353,01 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 116,63 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 84,40 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 11.524,75 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.480,78 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 1.294,82 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 19,39 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.190,88 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 85,58 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 42,63 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 582,88 |
| | | Subtotal: | 17.874,11 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.600,67 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 164,95 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 342,19 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2710 - TELEMEDICINA E APOIO EDUCACIO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.079,92 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 333,01 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 139,41 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 133,90 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 125,38 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 909,83 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 27,90 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 252,23 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 497,32 |
| Subtotal: | | | 5.606,72 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 59,17 |
| Subtotal: | | | 59,17 |
| Total da empresa: | | | 23.539,99 |
| Total Absorvido: | | | 23.539,99 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------------|-----|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Adm Saude Suplementar | HORAS UTILIZACAO A | 9 | 0,56 % | 567,52 |
| Amb Geral Ab | HORAS UTILIZACAO A | 27 | 1,68 % | 1.702,57 |
| Amb Odontologia Ab | HORAS UTILIZACAO A | 7 | 0,43 % | 441,41 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | HORAS UTILIZACAO A | 9 | 0,56 % | 567,52 |
| Centro Cirurgico 03 | HORAS UTILIZACAO A | 83 | 5,18 % | 5.233,82 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | HORAS UTILIZACAO A | 91 | 5,68 % | 5.738,29 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | HORAS UTILIZACAO A | 99 | 6,18 % | 6.242,75 |
| Comissao De Ensino | HORAS UTILIZACAO A | 211 | 13,18 % | 13.305,26 |
| Comunicação E Marketing | HORAS UTILIZACAO A | 78 | 4,87 % | 4.918,53 |
| Dep Anestesiologia 02 | HORAS UTILIZACAO A | 7 | 0,43 % | 441,41 |
| Dep Cardiologia Clínica | HORAS UTILIZACAO A | 65 | 4,06 % | 4.098,78 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | HORAS UTILIZACAO A | 72 | 4,50 % | 4.540,18 |
| Dep Cirurgia Toracica | HORAS UTILIZACAO A | 6 | 0,37 % | 378,35 |
| Dep Pneumologia | HORAS UTILIZACAO A | 148 | 9,25 % | 9.332,60 |
| Dir Enfermagem | HORAS UTILIZACAO A | 131 | 8,18 % | 8.260,61 |
| Dir Executiva | HORAS UTILIZACAO A | 119 | 7,43 % | 7.503,92 |
| Dir Fisioterapia | HORAS UTILIZACAO A | 93 | 5,81 % | 5.864,40 |
| Dir Fonoaudiologia | HORAS UTILIZACAO A | 5 | 0,31 % | 315,29 |
| Dir Psicologia | HORAS UTILIZACAO A | 34 | 2,12 % | 2.143,98 |
| Dir Servico Social | HORAS UTILIZACAO A | 3 | 0,18 % | 189,17 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | HORAS UTILIZACAO A | 1 | 0,06 % | 63,06 |
| Farm Central | HORAS UTILIZACAO A | 16 | 0,99 % | 1.008,93 |
| Gestao Leitos | HORAS UTILIZACAO A | 3 | 0,18 % | 189,17 |
| Gremio Terreo | HORAS UTILIZACAO A | 30 | 1,87 % | 1.891,74 |
| Lab Analises Clinicas | HORAS UTILIZACAO A | 2 | 0,12 % | 126,12 |
| Lab Anatomia Patologica | HORAS UTILIZACAO A | 10 | 0,62 % | 630,58 |
| Nucleo De Transplante | HORAS UTILIZACAO A | 12 | 0,75 % | 756,70 |
| Nutricao E Dietetica | HORAS UTILIZACAO A | 45 | 2,81 % | 2.837,62 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2710 - TELEMEDICINA E APOIO EDUCACIO

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|--------------------|-----|--------------|-------------------|
| Pos Graduacao | HORAS UTILIZACAO A | 140 | 8,74 % | 8.828,14 |
| Projetos E Obras | HORAS UTILIZACAO A | 2 | 0,12 % | 126,12 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | HORAS UTILIZACAO A | 4 | 0,24 % | 252,23 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Scchih | HORAS UTILIZACAO A | 10 | 0,62 % | 630,58 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | HORAS UTILIZACAO A | 4 | 0,24 % | 252,23 |
| Voluntariado | HORAS UTILIZACAO A | 8 | 0,50 % | 504,46 |
| Zeladoria | HORAS UTILIZACAO A | 16 | 0,99 % | 1.008,93 |
| Total da empresa: | | | | 100.892,98 |
| Total distribuído: | | | | 100.892,98 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 76.957,76 | 86.846,23 | 77.579,56 | 80.461,18 | 75.599,28 | 74.799,37 |
| Produto Direto | 395,23 | 57,06 | 600,34 | 350,88 | 330,76 | 349,41 |
| Rateio Absorvido Genérico | 5.665,89 | 6.958,48 | 9.946,93 | 7.523,77 | 8.584,51 | 9.276,82 |
| Rateio Absorvido Específico | 17.874,11 | 17.417,91 | 29.222,54 | 21.504,85 | 24.813,81 | 25.834,10 |
| Rateio Distribuído | 100.892,98 | 111.279,69 | 117.349,37 | 109.840,68 | 109.328,37 | 110.259,69 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 100.660,44 | 111.187,67 | 117.108,33 | 109.652,15 | 109.008,31 | 109.791,69 |
| Variável* | 232,54 | 92,02 | 241,05 | 188,53 | 320,05 | 468,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6849 - TERAPIAS ESPECIAIS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2544 - TILT TESTE AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|---------------|
| AGUA E ESGOTO (IND) | 70,20 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 0,73 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 430,94 |
| Total do grupo: | 508,04 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|---|-----------------|
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 1.249,02 |
| SAL ORD MEDICO HC | 2.756,60 |
| Total do grupo: | 4.005,62 |
| Total custo primário + Produto direto: | 4.513,66 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 20,78 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 4,92 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 442,12 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 636,71 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 15,25 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 103,69 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 22,79 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 103,88 |
| | | Subtotal: | 6.929,15 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 31,20 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 285,27 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 9,62 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 19,97 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 92,56 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 19,43 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 8,13 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 7,81 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 10,75 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 374,73 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 77,99 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 19,64 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 14,21 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 29,02 |
| | | Subtotal: | 1.002,73 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 84,23 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 3,45 |
| | | Subtotal: | 87,68 |
| | | Total da empresa: | 8.019,56 |
| | | Total Absorvido: | 8.019,56 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2544 - TILT TESTE AB

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 4.513,66 | 4.504,64 | 4.303,83 | 4.440,71 | 4.368,78 | 4.325,23 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.090,41 | 1.049,15 | 1.031,55 | 1.057,04 | 1.064,99 | 1.027,72 |
| Rateio Absorvido Específico | 6.929,15 | 6.891,94 | 6.506,75 | 6.775,95 | 6.893,55 | 7.321,15 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 12.533,22 | 12.445,72 | 11.842,13 | 12.273,69 | 12.327,32 | 12.674,10 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 12.525,30 | 12.431,74 | 11.835,69 | 12.264,24 | 12.272,82 | 12.572,95 |
| Variável* | 7,92 | 13,99 | 6,44 | 9,45 | 54,50 | 101,16 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -72.724 | 46 | | 0,00 | 272,46 | -0,17 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2734 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 5,82 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 24,67 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 3.664,06 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 18.589,44 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |

Total do grupo: 22.306,80

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 80,19 |
| MATERIAIS EPI | 475,44 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 34,19 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 138,20 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 1.846,60 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 814,52 |

Total do grupo: 3.389,14

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 36.538,05 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 142.667,22 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 74,99 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 642,16 |

Total do grupo: 179.922,42

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| SAL PROJ MEDICO FZ | 8.815,78 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 39.182,67 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 27.960,55 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 22.179,55 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 11.754,80 |
| SAL ORD MEDICO HC | 39.529,90 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 831,46 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.511,21 |

Total do grupo: 151.765,92

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 276,87 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 30.141,61 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 7.370,26 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 100.472,03 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 922,90 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.181,88 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 5.401,60 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.991,41 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 11.921,43 |

Total do grupo: 160.679,99

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME FZ | 42.779,16 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 70.957,69 |

Total do grupo: 113.736,85

Total custo primário + Produto direto: 631.801,12

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 12.644,72 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2734 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 174,51 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 3.883,16 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 165,13 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 689,34 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 677,93 |
| Coordenacao Cdi | Incidência Percentual | Incidência de 6 setores. | 35.841,12 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 536,72 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.512,39 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 9.063,76 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 566,70 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 3.262,88 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 38,77 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 5.058,31 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 121,17 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 14.514,00 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 181,06 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 1.259,99 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 825,26 |
| | | Subtotal: | 98.586,23 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 4.367,87 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.266,30 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.347,28 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.794,93 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.224,02 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.719,98 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.138,66 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.093,67 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 490,40 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 3.625,08 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.558,74 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 2.748,91 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.988,57 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 109,13 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 4.062,03 |
| | | Subtotal: | 36.535,57 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 1.365,91 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 483,30 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 25,56 |
| | | Subtotal: | 1.874,76 |
| | | Total da empresa: | 136.996,56 |
| | | Total Absorvido: | 136.996,56 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2734 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 448.489,56 | 399.537,21 | 405.295,01 | 417.773,93 | 409.975,84 | 440.269,64 |
| Produto Direto | 183.311,56 | 136.043,61 | 140.192,83 | 153.182,67 | 134.489,20 | 100.446,11 |
| Rateio Absorvido Genérico | 38.410,33 | 34.048,67 | 33.013,08 | 35.157,36 | 34.920,54 | 35.518,15 |
| Rateio Absorvido Específico | 98.586,23 | 91.120,87 | 85.185,76 | 91.630,96 | 84.823,63 | 77.582,59 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 768.797,69 | 660.750,36 | 663.686,69 | 697.744,91 | 664.209,20 | 653.816,50 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 586.408,43 | 524.415,06 | 525.312,96 | 545.378,82 | 528.731,61 | 552.424,62 |
| Variável* | 182.389,26 | 136.335,30 | 138.373,73 | 152.366,10 | 135.477,59 | 101.391,87 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -8.719 | 2.712 | | 0,00 | 283,48 | -67,25 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2485 - TRANSPORTE

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|----------------------------|---------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,63 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 419,82 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 195,60 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 20,14 |
| DESP VIAGENS LOCOMOCOES FZ | 330,50 |
| Total do grupo: | 973,86 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| MATERIAIS EPI | 7,38 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 27,56 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 37,73 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 29,92 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 30,00 |
| Total do grupo: | 132,59 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 63,20 |
| Total do grupo: | 63,20 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 388,08 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.955,53 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 500,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 716,06 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 6.522,91 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 2.386,87 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 150,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 371,18 |
| Total do grupo: | 13.990,63 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 4.245,80 |
| Total do grupo: | 4.245,80 |

Total custo primário + Produto direto: 19.406,08

Rateio absorvido

| <u>Empresa / Tipo / Centro de Custo</u> | <u>Regra</u> | <u>Descrição</u> | <u>VI Absorvido</u> |
|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 353,01 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 46,19 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 21,17 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.711,71 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 982,49 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 7.768,94 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 471,64 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 168,88 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 33,89 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 16,88 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 230,84 |
| | | Subtotal: | 12.865,19 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 633,93 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 41,38 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2485 - TRANSPORTE

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 85,85 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 462,82 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 83,55 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 34,97 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 33,59 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 53,73 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 389,93 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 11,96 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 124,77 |
| Subtotal: | | | 1.956,48 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 14,84 |
| Subtotal: | | | 14,84 |
| Total da empresa: | | | 14.836,51 |
| Total Absorvido: | | | 14.836,51 |

Rateio distribuído - Regra: Produção

| Empresa / Centro de Custo | Item de Produção | Qtd | Percentual % | VI Rateado |
|---|------------------|-----|--------------|------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | | |
| Adm Saude Suplementar | KM RODADO | 371 | 8,30 % | 2.842,89 |
| Almox Suprimentos - Cilo | KM RODADO | 574 | 12,82 % | 4.392,81 |
| Amb Varzea Do Carmo | KM RODADO | 615 | 13,74 % | 4.706,80 |
| Bioengenharia Subsolo | KM RODADO | 74 | 1,65 % | 565,21 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | KM RODADO | 82 | 1,83 % | 627,99 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | KM RODADO | 82 | 1,82 % | 624,85 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | KM RODADO | 246 | 5,49 % | 1.880,84 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | KM RODADO | 477 | 10,67 % | 3.654,94 |
| Engenharia Predial | KM RODADO | 615 | 13,74 % | 4.706,80 |
| Farm Central | KM RODADO | 451 | 10,07 % | 3.450,82 |
| Hotelaria - Incor | KM RODADO | 205 | 4,58 % | 1.569,98 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | KM RODADO | 123 | 2,74 % | 938,85 |
| Nutricao E Dietetica | KM RODADO | 286 | 6,40 % | 2.191,70 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | KM RODADO | 164 | 3,66 % | 1.255,98 |
| Zeladoria | KM RODADO | 109 | 2,43 % | 832,12 |
| Total da empresa: | | | | 34.242,59 |
| Total distribuído: | | | | 34.242,59 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2485 - TRANSPORTE

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 19.210,29 | 19.347,22 | 21.779,76 | 20.112,42 | 21.858,97 | 19.401,52 |
| Produto Direto | 195,79 | 372,32 | 203,87 | 257,33 | 275,98 | 292,51 |
| Rateio Absorvido Genérico | 1.971,32 | 1.830,29 | 1.919,72 | 1.907,11 | 1.956,96 | 1.854,30 |
| Rateio Absorvido Específico | 12.865,19 | 12.230,33 | 11.568,06 | 12.221,20 | 10.849,29 | 8.184,66 |
| Rateio Distribuído | 34.242,59 | 33.780,16 | 35.471,41 | 34.498,05 | 34.941,20 | 29.732,99 |
| Total de Custo | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 34.017,58 | 33.438,34 | 35.227,16 | 34.227,69 | 34.632,14 | 29.400,65 |
| Variável* | 225,02 | 341,82 | 244,25 | 270,36 | 309,06 | 332,34 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2714 - UI GERAL BLOCO I 06

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 13.489,79 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 15.685,45 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 851,21 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 62,58 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 560,81 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 283,13 |

Total do grupo: 30.932,98

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 2.941,87 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 786,68 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 145,53 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 18,75 |
| MATERIAIS EPI | 2.998,10 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 64,11 |

Total do grupo: 6.955,04

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 2.840,13 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 41.745,81 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 1.910,76 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 9,47 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 1.031,57 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 8.228,07 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 205,96 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 26.436,83 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 311,45 |

Total do grupo: 82.720,05

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 3.495,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 9.729,27 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 9.129,35 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.901,38 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 31.547,34 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 47.458,74 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.048,50 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 248.887,19 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 74.666,16 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 4.360,23 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 23.479,18 |

Total do grupo: 457.702,34

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|--------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 200,53 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 690,74 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 124,27 |

Total do grupo: 1.015,54

Total custo primário + Produto direto: 579.325,95

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 124,65 |
| Almox Suprimentos - Ciló | Produção | Número de linhas do estoque | 11.825,99 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 5,41 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2714 - UI GERAL BLOCO I 06

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 11.985,74 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.774,81 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 632,08 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 91,44 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 5.423,41 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 5.362,88 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 2.466,00 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 37.752,02 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 837,77 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 47,62 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 27.670,48 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 4.674,02 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 1.337,67 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 54.368,03 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 4.700,25 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 142.581,05 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 11.480,24 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.302,40 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 13.308,52 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.946,10 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 14.229,00 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.870,13 |
| Subtotal: | | | 373.917,86 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 4.005,09 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 24.358,71 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.235,38 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.562,79 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 8.884,63 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.494,07 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.044,09 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.002,84 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.031,48 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 17.074,61 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7.485,30 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 2.279,25 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 3.910,67 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 4.239,62 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 2.520,60 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 6.604,47 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 229,54 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 3.724,66 |
| Subtotal: | | | 103.367,67 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 28,08 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 443,15 |
| Subtotal: | | | 471,23 |
| Total da empresa: | | | 477.756,76 |
| Total Absorvido: | | | 477.756,76 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2714 - UI GERAL BLOCO I 06

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 489.650,86 | 521.360,81 | 515.027,95 | 508.679,87 | 508.017,02 | 500.668,44 |
| Produto Direto | 89.675,09 | 95.179,83 | 133.821,46 | 106.225,46 | 131.379,29 | 121.523,78 |
| Rateio Absorvido Genérico | 103.838,90 | 105.823,59 | 107.672,20 | 105.778,23 | 108.285,99 | 105.054,53 |
| Rateio Absorvido Específico | 373.917,86 | 394.208,83 | 354.374,77 | 374.167,15 | 367.874,67 | 344.498,18 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.057.082,71 | 1.116.573,05 | 1.110.896,38 | 1.094.850,71 | 1.115.556,97 | 1.071.744,93 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 902.033,10 | 943.110,83 | 916.403,67 | 920.515,87 | 917.535,42 | 891.809,64 |
| Variável* | 155.049,61 | 173.462,22 | 194.492,71 | 174.334,84 | 198.021,55 | 179.935,29 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -4.968 | 854 | | 0,00 | 1.237,80 | -181,56 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2716 - UI GERAL BLOCO I 07

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 17.816,67 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 63,15 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 38,26 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 75,78 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 33.990,52 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 740,19 |

Total do grupo: **52.724,58**

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 153,39 |
| MATERIAIS EPI | 4.608,28 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.393,00 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 4.431,67 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 7,50 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 2.343,29 |

Total do grupo: **12.937,13**

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 823,83 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 91,71 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 56.597,16 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 61,54 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 79.722,29 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 366,30 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 2.760,66 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 72.021,88 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 4.616,69 |

Total do grupo: **217.062,06**

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|----------|
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 4.902,40 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 53,82 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 4.876,05 |
| PLANTOES MEDICO HC | 2.085,20 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 1.462,82 |
| SAL ORD MEDICO HC | 6.352,63 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 2.381,86 |

Total do grupo: **22.317,64**

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 15.030,35 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FFM | 154,55 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 37.139,70 |
| SAL COMPLEMENT NAO MEDICO FFM | 6.094,66 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FFM RES | 1.768,67 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 4.778,61 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 10.371,48 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 65.775,01 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 108.026,95 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 118.780,24 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 48.444,09 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 9.129,35 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FFM | 463,65 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 395.934,13 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 15.928,70 |

Total do grupo: **837.820,14**

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|----------------------|----------|
| SERV MANUT GERAIS FZ | 2.287,39 |
|----------------------|----------|

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2716 - UI GERAL BLOCO I 07

Custo primário

| | |
|---|---------------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 2.267,48 |
| SERV MANUT GERAIS HC | 200,53 |
| Total do grupo: | 4.755,40 |
| Total custo primário + Produto direto: | 1.147.616,95 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 41,70 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 10.986,95 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 6.398,39 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 158,03 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 25.973,22 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.790,98 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.252,12 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 40,65 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 11.524,75 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 14.213,53 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 3.104,25 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 38.095,89 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 5.247,06 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 47,62 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 83.879,14 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 1.163,19 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 54.863,25 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 9.685,36 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 262.593,08 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 19.096,34 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.314,26 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 5.915,29 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.963,83 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 51.747,42 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.950,92 |
| | | Subtotal: | 629.217,22 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 24.580,59 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.447,22 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.076,77 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 16.200,30 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4.940,64 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2.068,29 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.986,57 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.880,81 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 95.276,59 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 30.563,97 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 33.326,27 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 13.648,75 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 4.515,08 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 7.746,85 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2716 - UI GERAL BLOCO I 07

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 8.398,49 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 3.612,07 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 13.083,14 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 418,54 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 7.378,36 |
| Subtotal: | | | 285.829,18 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 75,81 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 877,87 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 1.303,65 |
| Subtotal: | | | 2.257,33 |
| Total da empresa: | | | 917.303,73 |
| Total Absorvido: | | | 917.303,73 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 917.617,76 | 925.694,77 | 879.676,01 | 907.662,85 | 880.910,59 | 874.028,51 |
| Produto Direto | 229.999,19 | 185.332,33 | 178.603,48 | 197.978,33 | 194.257,87 | 177.905,51 |
| Rateio Absorvido Genérico | 288.086,51 | 282.231,99 | 270.437,50 | 280.252,00 | 278.376,75 | 269.315,20 |
| Rateio Absorvido Específico | 629.217,22 | 637.214,71 | 600.914,88 | 622.448,94 | 603.190,18 | 573.449,29 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 2.064.920,68 | 2.030.473,80 | 1.929.631,87 | 2.008.342,12 | 1.956.735,38 | 1.894.698,52 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.683.333,81 | 1.689.633,23 | 1.611.165,68 | 1.661.377,57 | 1.624.684,56 | 1.596.574,38 |
| Variável* | 381.586,87 | 340.840,56 | 318.466,19 | 346.964,54 | 332.050,82 | 298.124,14 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -8.558 | 1.940 | | 0,00 | 1.064,39 | -196,69 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2718 - UI GERAL BLOCO I 08

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 9.884,96 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 30,70 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 19.599,01 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 660,00 |

Total do grupo: **30.334,33**

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 353,63 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |
| MATERIAIS EPI | 6.007,13 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 657,65 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 176,66 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 4.913,48 |

Total do grupo: **12.119,80**

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 63.787,09 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 5.634,68 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 39.088,11 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 2.833,53 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 72,48 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 1.742,97 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 3.398,29 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 8,55 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 167.508,36 |

Total do grupo: **284.074,06**

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|----------|
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 72,00 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 37,12 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 355,07 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 1.183,57 |

Total do grupo: **1.647,76**

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 225.540,60 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 30.860,91 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 40.714,80 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 22.974,53 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 9.421,77 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 4.948,23 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 6.443,82 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 8.750,10 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 9.990,39 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.933,15 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 67.662,18 |

Total do grupo: **429.240,48**

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 2.025,59 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 2.287,39 |
| SERV MANUT GERAIS HC | 200,53 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 878,63 |

Total do grupo: **5.392,14**

Total custo primário + Produto direto: **762.808,57**

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2718 - UI GERAL BLOCO I 08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 49,86 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 10.986,95 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 5.030,46 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 66,02 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 14.976,21 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 870,66 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 832,27 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 9.490,97 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 13.803,51 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.465,09 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 18.519,86 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 661,39 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 621,51 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 14,01 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 54.148,30 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 1.037,18 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 26.671,11 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 5.269,98 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 140.828,81 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 14.597,89 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 638,91 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 3.931,83 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 954,69 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 45.620,02 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.351,38 |
| | | Subtotal: | 384.559,04 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 11.949,56 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.626,64 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.374,48 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 9.031,20 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.283,99 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.374,77 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.320,45 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.048,50 |
| Dep Cirurgia Toracica | Incidência Percentual | Incidência de 2 setores. | 23.347,78 |
| Dep Pneumologia | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 137.500,92 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 17.887,36 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 7.608,78 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 3.001,12 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 5.149,25 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 5.582,38 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 2.400,91 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 8.696,22 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 233,32 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 4.904,32 |
| | | Subtotal: | 258.001,81 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2718 - UI GERAL BLOCO I 08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 28,08 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 583,51 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 281,18 |
| | | Subtotal: | 892,77 |
| | | Total da empresa: | 643.453,62 |
| | | Total Absorvido: | 643.453,62 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 466.614,71 | 493.048,95 | 475.538,18 | 478.400,62 | 472.426,45 | 474.874,90 |
| Produto Direto | 296.193,86 | 472.727,60 | 285.052,40 | 351.324,62 | 292.871,71 | 234.949,64 |
| Rateio Absorvido Genérico | 258.894,58 | 270.920,63 | 246.069,56 | 258.628,26 | 253.585,54 | 235.648,63 |
| Rateio Absorvido Específico | 384.559,04 | 381.317,32 | 393.008,82 | 386.295,06 | 371.463,98 | 349.598,39 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.406.262,19 | 1.618.014,51 | 1.399.668,96 | 1.474.648,55 | 1.390.347,68 | 1.295.071,56 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.007.741,81 | 1.051.965,45 | 1.016.644,05 | 1.025.450,44 | 1.011.069,09 | 985.893,48 |
| Variável* | 398.520,38 | 566.049,06 | 383.024,91 | 449.198,12 | 379.278,59 | 309.178,07 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -2.521 | 997 | | 0,00 | 1.410,49 | -399,72 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2715 - UI GERAL BLOCO II 06

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 33,23 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 7.221,93 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 450,28 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 191,30 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 4.443,16 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 378,92 |
| Total do grupo: | 12.718,83 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.833,48 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 18,75 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 183,96 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 68,03 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 311,58 |
| MATERIAIS EPI | 1.654,28 |
| Total do grupo: | 4.070,08 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 617,87 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 1.433,32 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 10.351,45 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 3,29 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 117,16 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 2.290,12 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 19.633,35 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 638,09 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 27.319,56 |
| Total do grupo: | 62.404,21 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 29.393,52 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 9.129,35 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.187,70 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 33.615,23 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 4.289,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 112.050,76 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 3.959,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.658,16 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 6.365,26 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 11.944,54 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 16.202,30 |
| Total do grupo: | 229.794,82 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 200,53 |
| Total do grupo: | 200,53 |

Total custo primário + Produto direto: 309.188,47

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 124,65 |
| Almox Suprimentos - Ciló | Produção | Número de linhas do estoque | 8.869,50 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 4,33 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 5.518,51 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 942,25 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2715 - UI GERAL BLOCO II 06

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 337,34 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 78,38 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.711,71 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 2.623,70 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.465,09 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 20.042,71 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 793,67 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 13.262,35 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 2.284,18 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 707,61 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 28.864,22 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 2.278,91 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 57.099,78 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 3.156,54 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 691,45 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 7.102,81 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.033,20 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 22.474,30 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.709,19 |
| | | Subtotal: | 196.296,54 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 2.137,53 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 12.932,15 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 659,33 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.367,77 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.336,64 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.331,10 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 557,23 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 535,22 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 503,47 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 8.430,19 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.653,62 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 1.216,44 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 2.087,14 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 2.262,70 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 1.345,25 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 3.524,83 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 112,04 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.987,86 |
| | | Subtotal: | 57.660,38 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 28,08 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 236,51 |
| | | Subtotal: | 264,59 |
| | | Total da empresa: | 254.221,51 |
| | | Total Absorvido: | 254.221,51 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2715 - UI GERAL BLOCO II 06

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 242.714,18 | 209.184,59 | 215.427,93 | 222.442,23 | 219.363,99 | 224.579,19 |
| Produto Direto | 66.474,29 | 34.405,83 | 33.449,04 | 44.776,39 | 42.305,22 | 53.515,42 |
| Rateio Absorvido Genérico | 57.924,97 | 51.270,14 | 51.018,99 | 53.404,70 | 52.842,08 | 52.757,02 |
| Rateio Absorvido Específico | 196.296,54 | 204.298,78 | 189.139,37 | 196.578,23 | 193.408,08 | 187.560,90 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 563.409,98 | 499.159,35 | 489.035,32 | 517.201,55 | 507.919,37 | 518.412,54 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 457.063,12 | 413.361,06 | 412.009,60 | 427.477,93 | 422.370,49 | 426.287,62 |
| Variável* | 106.346,86 | 85.798,29 | 77.025,71 | 89.723,62 | 85.548,89 | 92.124,92 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -1.577 | 367 | | 0,00 | 1.535,18 | -289,77 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2717 - UI GERAL BLOCO II 07

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 499,63 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 168,35 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 12.055,17 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 333,45 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 6.604,40 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 332,58 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 32,00 |

Total do grupo: 20.025,58

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 2.268,11 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 159,70 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 891,36 |
| MATERIAIS EPI | 2.427,04 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 11,25 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 784,11 |

Total do grupo: 6.541,57

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 15.537,63 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 147,45 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 3.892,02 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 2.097,64 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 4.203,13 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 46.146,32 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 3.921,19 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 20.408,83 |

Total do grupo: 96.354,21

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| PLANTOES MEDICO HC | 758,26 |
| SAL ORD MEDICO HC | 5.060,67 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 3.175,81 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 20.994,75 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 4.075,52 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 3.835,48 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 282,10 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 6.298,43 |

Total do grupo: 44.481,02

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 7.061,40 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 3.016,02 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 13.496,91 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 8.042,58 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 20.144,67 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 24.939,28 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 4.848,65 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 3.073,00 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 921,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 191.989,80 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 57.596,94 |

Total do grupo: 335.131,15

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 200,53 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 2.287,39 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 166,64 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 90,38 |

Total do grupo: 2.744,94

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2717 - UI GERAL BLOCO II 07

Custo primário

Total custo primário + Produto direto: 505.278,47

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 20,85 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 74,79 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 10.986,95 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 4.368,56 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 74,68 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 9.211,73 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 907,61 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 551,29 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 36,46 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 9.490,97 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 4.012,23 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 2.306,43 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 19.305,85 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 6.393,48 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 2,80 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 42.106,24 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 785,16 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 27.803,04 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 3.988,09 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 111.647,17 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 10.015,67 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 666,03 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 11.607,47 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 995,21 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 19.412,36 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.536,06 |
| | | Subtotal: | 310.427,31 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 3.493,17 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 12.456,70 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.077,48 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.235,23 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.666,18 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.175,29 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 910,64 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 874,66 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 773,93 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 41.948,85 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 13.456,86 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 12.575,56 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.616,25 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 1.987,92 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 3.410,82 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 3.697,73 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 2.198,42 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 5.760,31 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2717 - UI GERAL BLOCO II 07

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 172,22 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 3.248,58 |
| Subtotal: | | | 133.416,65 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 297,61 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 386,51 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 664,61 |
| Subtotal: | | | 1.348,73 |
| Total da empresa: | | | 445.192,69 |
| Total Absorvido: | | | 445.192,69 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 402.382,69 | 433.696,26 | 427.768,89 | 421.282,61 | 423.495,73 | 424.246,02 |
| Produto Direto | 102.895,78 | 94.244,80 | 80.020,45 | 92.387,01 | 114.645,81 | 147.075,43 |
| Rateio Absorvido Genérico | 134.765,38 | 140.569,01 | 134.124,12 | 136.486,17 | 143.392,62 | 147.158,99 |
| Rateio Absorvido Específico | 310.427,31 | 300.350,73 | 253.437,51 | 288.071,85 | 282.729,92 | 277.955,66 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 950.471,16 | 968.860,80 | 895.350,97 | 938.227,64 | 964.264,08 | 996.436,11 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 779.933,39 | 810.341,92 | 758.978,69 | 783.084,67 | 791.416,75 | 795.830,68 |
| Variável* | 170.537,77 | 158.518,88 | 136.372,27 | 155.142,97 | 172.847,34 | 200.605,43 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -3.654 | 799 | | 0,00 | 1.189,58 | -213,44 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2719 - UI GERAL BLOCO II 08

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 32,00 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 145,39 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 437,94 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 287,98 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 15.219,13 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 4.722,67 |
| Total do grupo: | 20.845,12 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 89,40 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 18,75 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 272,02 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 313,97 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.970,16 |
| MATERIAIS EPI | 2.751,04 |
| Total do grupo: | 5.415,34 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 1.237,90 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 53,91 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 23.014,77 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 17.556,73 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 1.338,72 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 3.900,02 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 13,41 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 297,12 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 31.930,45 |
| Total do grupo: | 79.343,03 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 15.982,90 |
| SAL ORD MEDICO HC | 21.900,03 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 17.047,94 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 790,61 |
| PLANTOES MEDICO HC | 1.990,42 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 53.276,32 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 133,20 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 18.549,18 |
| Total do grupo: | 129.873,46 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 3.254,48 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 54.925,97 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 1.483,86 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 22.766,93 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 6.537,39 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 183.086,55 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 6.183,25 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 976,34 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 15.109,56 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 9.508,45 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 27.163,82 |
| Total do grupo: | 330.996,60 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|----------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 200,53 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 2.287,39 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 1.480,79 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 90,38 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2719 - UI GERAL BLOCO II 08

Custo primário

| | |
|---|-------------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 241,89 |
| Total do grupo: | 4.300,98 |
| Total custo primário + Produto direto: | 570.774,53 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 20,85 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 124,65 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 10.986,95 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 4.147,92 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 4,33 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 11.629,41 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 907,61 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 622,75 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 41,64 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.711,71 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 4.296,17 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 2.233,90 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 19.305,85 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 793,67 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 30,81 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 30.395,69 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 688,22 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 27.803,04 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 3.845,66 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 88.367,79 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 7.369,26 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 666,03 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 2.942,01 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 995,21 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 42.464,31 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.536,06 |
| Subtotal: | | | 277.051,64 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 12.456,70 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.217,14 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.524,96 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.814,28 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.457,26 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.028,68 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 988,03 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 791,12 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 47.386,41 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 15.201,19 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 12.249,10 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.741,03 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 2.245,60 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 3.852,95 |
| Dir Serviço Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 4.177,04 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2719 - UI GERAL BLOCO II 08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.796,49 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 6.506,98 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 176,05 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 3.669,68 |
| Subtotal: | | | 139.960,55 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 626,10 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 436,61 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 127,81 |
| Subtotal: | | | 1.190,52 |
| Total da empresa: | | | 418.202,71 |
| Total Absorvido: | | | 418.202,71 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 486.016,16 | 445.953,08 | 419.648,73 | 450.539,32 | 431.721,84 | 419.932,86 |
| Produto Direto | 84.758,37 | 75.916,88 | 68.861,06 | 76.512,10 | 80.362,06 | 72.453,36 |
| Rateio Absorvido Genérico | 141.151,07 | 129.504,46 | 122.311,29 | 130.988,94 | 128.066,93 | 121.477,56 |
| Rateio Absorvido Específico | 277.051,64 | 299.890,23 | 273.137,44 | 283.359,77 | 270.704,94 | 250.670,39 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 988.977,24 | 951.264,65 | 883.958,52 | 941.400,14 | 910.855,77 | 864.534,18 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 824.496,50 | 787.330,08 | 738.350,69 | 783.392,42 | 756.845,74 | 730.330,05 |
| Variável* | 164.480,74 | 163.934,57 | 145.607,83 | 158.007,71 | 154.010,02 | 134.204,13 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -3.850 | 768 | | 0,00 | 1.287,73 | -214,17 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8228 - UI HEMODINÂMICA BLOCO III 03

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|----------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 1.510,18 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 14,66 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |

Total do grupo: 1.570,46

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|--------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 333,42 |
| MATERIAIS EPI | 265,25 |
| UNIFORMES ENXOVAIS | 102,00 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 35,15 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 216,26 |

Total do grupo: 952,08

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|----------|
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 341,50 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 673,98 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 53,32 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 4.824,72 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 280,34 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 10,13 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 6,19 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 0,66 |

Total do grupo: 6.190,84

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.235,17 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 4.218,90 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.412,67 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 590,94 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 8.277,67 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 54.681,58 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 16.404,47 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 714,18 |

Total do grupo: 89.535,58

Total custo primário + Produto direto: 98.248,96

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 10.986,95 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 2.515,23 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 2.033,78 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.842,37 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 264,56 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 2,80 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 1.409,86 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 12.734,22 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 854,59 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 13.652,06 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 305,05 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 455,82 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 5.114,38 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.077,58 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 8228 - UI HEMODINÂMICA BLOCO III 03

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Subtotal: 61.252,13 |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.005,56 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 170,07 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 232,84 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 4.420,83 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.689,68 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 51,81 |
| | | | Subtotal: 8.570,80 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 75,16 |
| | | | Subtotal: 75,16 |
| | | | Total da empresa: 69.898,09 |
| | | | Total Absorvido: 69.898,09 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 91.106,04 | 56.575,56 | 63.952,91 | 70.544,83 | 59.326,44 | 53.965,95 |
| Produto Direto | 7.142,92 | 4.536,45 | 2.159,38 | 4.612,92 | 4.522,38 | 3.349,92 |
| Rateio Absorvido Genérico | 8.645,96 | 5.395,69 | 5.260,21 | 6.433,95 | 5.692,40 | 5.064,06 |
| Rateio Absorvido Específico | 61.252,13 | 52.451,76 | 14.996,69 | 42.900,19 | 107.393,36 | 81.832,30 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 168.147,05 | 118.959,46 | 86.369,19 | 124.491,90 | 176.934,58 | 144.212,22 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 142.715,91 | 100.100,35 | 80.157,44 | 107.657,90 | 151.918,75 | 125.736,98 |
| Variável* | 25.431,14 | 18.859,11 | 6.211,76 | 16.834,00 | 25.015,83 | 18.475,25 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -595 | 106 | | 0,00 | 1.586,29 | -239,92 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2784 - UI PEDIATRICA 05

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 20.335,81 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 524,30 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 14.256,43 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 38,64 |
| Total do grupo: | 35.314,84 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| MATERIAIS EPI | 1.518,32 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 4.937,97 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 3.768,47 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.217,20 |
| Total do grupo: | 11.441,96 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 720,85 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 1.368,31 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 64.282,81 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 35.798,81 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 208,12 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 171,91 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 60.875,02 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 3.198,90 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 11,24 |
| Total do grupo: | 166.635,97 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 17.498,98 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 57.925,19 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 39.293,16 |
| SAL ORD MEDICO HC | 14.366,06 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 11.787,95 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 12.394,49 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 1.202,62 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 704,88 |
| PLANTOES MEDICO HC | 11.860,02 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.170,00 |
| Total do grupo: | 168.203,35 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 39.827,09 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 349,50 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 2.223,06 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 14.947,66 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 2.970,14 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 18.320,69 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 30.019,61 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.165,00 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 5.398,81 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 132.756,95 |
| Total do grupo: | 247.978,51 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|---------------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 400,57 |
| Total do grupo: | 400,57 |

Total custo primário + Produto direto: 629.975,20

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2784 - UI PEDIATRICA 05

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 11.428,85 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 6,49 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 10.893,78 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.095,83 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 687,34 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 36,25 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.067,56 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 34.814,85 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 87,04 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 23.309,48 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 44,09 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 338,93 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 24.078,65 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 1.302,39 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 823,93 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 33.568,81 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 4.700,25 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 155.404,28 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 13.137,05 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 804,15 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 3.247,15 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 14.472,06 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.201,60 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 19.640,52 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 5.476,74 |
| | | Subtotal: | 373.788,23 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 15.039,96 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.343,38 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.786,85 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 5.796,07 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.712,12 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 1.135,37 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.090,51 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 672,91 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 52.301,32 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 10.541,98 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 4.883,19 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.03 para o total de 0.9996 | 4.361,47 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 2.478,52 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 4.252,57 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 4.610,28 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 2.740,97 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 1.982,82 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 7.181,88 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 149,74 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.0272 para o total de 0.9988 | 4.318,39 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 4.050,29 |
| | | Subtotal: | 134.430,63 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2784 - UI PEDIATRICA 05

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 909,67 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 481,90 |
| Subtotal: | | | 1.391,57 |
| Total da empresa: | | | 509.610,43 |
| Total Absorvido: | | | 509.610,43 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 451.897,27 | 418.564,66 | 441.745,03 | 437.402,32 | 434.330,71 | 428.651,24 |
| Produto Direto | 178.077,93 | 196.363,20 | 190.384,39 | 188.275,17 | 178.524,54 | 136.432,14 |
| Rateio Absorvido Genérico | 135.822,20 | 131.785,28 | 133.534,83 | 133.714,10 | 132.858,79 | 123.647,94 |
| Rateio Absorvido Específico | 373.788,23 | 382.013,82 | 375.596,89 | 377.132,98 | 357.395,26 | 336.755,44 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.139.585,63 | 1.128.726,97 | 1.141.261,14 | 1.136.524,58 | 1.103.109,30 | 1.025.486,76 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 884.720,81 | 851.624,43 | 870.417,52 | 868.920,92 | 849.466,30 | 822.728,81 |
| Variável* | 254.864,82 | 277.102,53 | 270.843,62 | 267.603,66 | 253.643,00 | 202.757,95 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -2.777 | 800 | | 0,00 | 1.424,48 | -318,58 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2776 - ULTRASSONOGRRAFIA AB

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 3,58 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 14,97 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 1.574,85 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 18,50 |
| Total do grupo: | 1.611,90 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|---------------------------|-----------------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.494,32 |
| MATERIAIS EPI | 490,37 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 15,00 |
| Total do grupo: | 1.999,69 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|---------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 61,28 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 383,40 |
| Total do grupo: | 444,68 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 1.373,35 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.802,58 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 11.452,81 |
| SAL ORD MEDICO HC | 12.815,88 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 23.004,27 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 12.460,66 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 76.680,91 |
| Total do grupo: | 139.590,46 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 590,94 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 12.069,30 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 2.101,38 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 2.660,77 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 3.620,79 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 397,80 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 532,64 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 4.637,79 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.326,00 |
| Total do grupo: | 27.937,41 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------|-----------------|
| SERV MANUT GERAIS FZ | 1.917,78 |
| Total do grupo: | 1.917,78 |

Total custo primário + Produto direto: 173.501,92

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Agendamento Sus Ab | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 3.472,43 |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 99,72 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 661,90 |
| Call Center | Convenção | Peso de 0.0333 para o total de 0.9994 | 5.569,31 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 101,62 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 189,30 |
| Coordenacao Cdi | Incidência Percentual | Incidência de 6 setores. | 9.842,50 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 681,78 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.161,47 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 220,46 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2776 - ULTRASSONOGRRAFIA AB

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 29,08 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 3.112,81 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 74,57 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 3.985,76 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 111,42 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 1.360,05 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 507,85 |
| Subtotal: | | | 32.182,02 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 1.199,48 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.394,64 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 369,98 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 767,53 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.892,94 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 746,95 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 312,69 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 300,34 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 219,77 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 975,98 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.594,80 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 754,89 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 546,09 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 48,90 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 1.115,49 |
| Subtotal: | | | 12.240,49 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 1.038,82 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 132,72 |
| Subtotal: | | | 1.171,54 |
| Total da empresa: | | | 45.594,05 |
| Total Absorvido: | | | 45.594,05 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 171.057,55 | 180.094,76 | 168.371,92 | 173.174,74 | 166.839,67 | 157.136,28 |
| Produto Direto | 2.444,37 | 1.640,18 | 1.108,40 | 1.730,98 | 1.689,46 | 1.521,85 |
| Rateio Absorvido Genérico | 13.412,03 | 13.600,88 | 12.813,21 | 13.275,37 | 13.118,00 | 12.311,50 |
| Rateio Absorvido Específico | 32.182,02 | 33.665,87 | 30.089,34 | 31.979,08 | 30.298,35 | 28.366,82 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 219.095,97 | 229.001,69 | 212.382,86 | 220.160,17 | 211.945,49 | 199.336,44 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 215.844,94 | 226.988,19 | 211.204,31 | 218.012,48 | 209.377,54 | 197.244,48 |
| Variável* | 3.251,04 | 2.013,50 | 1.178,55 | 2.147,69 | 2.567,95 | 2.091,97 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| EXAMES | -158.347 | 2.385 | | 0,00 | 91,86 | -1,36 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2776 - ULTRASSONOGRRAFIA AB

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6873 - UNIDADES ADMINISTRATIVAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6859 - UNIDADES AUXILIARES DE APOIO G

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6877 - UNIDADES DE ENSINO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6875 - UNIDADES DE PESQUISA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6879 - UNIDADES OUTRAS

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6840 - UNIDADES PRODUTIVAS DE APOIO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,03 | 1.250,53 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,03 | 1.250,53 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,07 | 1.147,23 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,96 | 103,30 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6828 - UNIDADES PRODUTIVAS PRINCIPAI

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 6835 - URGENCIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Específico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.404,40 | 17.821,49 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.404,40 | 17.821,49 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.829,90 | 16.342,25 |
| Variável* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,50 | 1.479,24 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2725 - UTI CIRURGICA I BLOCO I 03

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 6.979,09 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 16,00 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 215,89 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 45,91 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 4.548,52 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 90,94 |
| Total do grupo: | 11.896,35 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 221,78 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.119,83 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 3.562,63 |
| MATERIAIS EPI | 5.881,95 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 7.478,00 |
| Total do grupo: | 18.264,19 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 108.191,52 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 11.823,71 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | -49,75 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 1,31 |
| MATERIAIS OPME | 2.334,00 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 25.666,29 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 44.009,92 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 106.223,66 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 12.336,98 |
| MEDICAMENTOS NUTRICA O PARENT | 115,01 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 8.959,14 |
| Total do grupo: | 319.611,79 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SAL ORD MEDICO FZ | 76.365,23 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 590,94 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 22.909,57 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 14.732,24 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 4.550,08 |
| PLANTOES MEDICO HC | 19.203,51 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 301.319,19 |
| SAL ORD MEDICO HC | 18.167,22 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 5.930,46 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 23.607,86 |
| Total do grupo: | 487.376,30 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 177.066,36 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 36.218,10 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 260,28 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 2.314,82 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 74.725,76 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 867,60 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 41.441,57 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 10.105,62 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 17.450,43 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 590.221,21 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 5.208,25 |
| Total do grupo: | 955.880,00 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|-----------|
| SERV MANUT GERAIS HC | 599,42 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 30.701,91 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2725 - UTI CIRURGICA I BLOCO I 03

Custo primário

| | |
|---|---------------------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
| Total do grupo: | 31.312,63 |
| Total custo primário + Produto direto: | 1.824.341,26 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 187,65 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 22.548,82 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 10,82 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 3.475,66 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 453,81 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.990,47 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 1.056,04 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 5.423,41 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 37.795,88 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 1.450,59 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 9.652,92 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 387,74 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 7.495,80 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 70,36 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 12.781,45 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 3.557,43 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 339,26 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 13.901,52 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 2.278,91 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 25.213,54 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 10.430,80 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 333,01 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 9.403,40 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 41.909,54 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 497,61 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 49.146,99 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.268,03 |
| | | Subtotal: | 273.181,63 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 12.612,32 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 6.228,35 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.890,30 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 8.070,43 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 18.719,60 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 7.854,02 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 3.287,91 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 3.158,01 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.173,30 |
| Dep Anestesiologia 02 | Incidência Percentual | Incidência de 3 setores. | 39.770,77 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 48.586,87 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 28.796,62 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 15.771,26 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9996 | 16.951,60 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 7.177,52 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2725 - UTI CIRURGICA I BLOCO I 03

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 12.315,00 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 13.350,89 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 7.937,55 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 5.742,03 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 20.797,97 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 483,63 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9988 | 18.511,94 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 11.729,22 |
| Subtotal: | | | 313.917,11 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 3.626,04 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.395,53 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 115,03 |
| Subtotal: | | | 5.136,60 |
| Total da empresa: | | | 592.235,34 |
| Total Absorvido: | | | 592.235,34 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.486.465,28 | 1.576.443,74 | 1.566.612,35 | 1.543.173,79 | 1.538.243,09 | 1.559.667,22 |
| Produto Direto | 337.875,98 | 371.986,12 | 353.055,63 | 354.305,91 | 351.441,15 | 344.051,36 |
| Rateio Absorvido Genérico | 319.053,71 | 350.561,19 | 336.409,20 | 335.341,37 | 337.557,33 | 336.672,57 |
| Rateio Absorvido Específico | 273.181,63 | 311.485,85 | 274.718,26 | 286.461,92 | 270.200,21 | 245.543,83 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 2.416.576,61 | 2.610.476,91 | 2.530.795,44 | 2.519.282,99 | 2.497.441,78 | 2.485.934,97 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 2.024.353,24 | 2.151.373,21 | 2.105.301,43 | 2.093.675,96 | 2.080.623,71 | 2.089.263,96 |
| Variável* | 392.223,37 | 459.103,70 | 425.494,02 | 425.607,03 | 416.818,07 | 396.671,02 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -2.395 | 464 | | 0,00 | 5.208,14 | -845,31 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2726 - UTI CIRURGICA II BLOCO I 04

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 20.486,09 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 4.194,61 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 845,05 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 63,28 |
| Total do grupo: | 25.680,26 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|------------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 370,41 |
| MATERIAIS EPI | 13.864,41 |
| UNIFORMES ENXOVAIS | 2.232,00 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | -7.244,20 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 14.895,76 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.171,46 |
| Total do grupo: | 26.289,84 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 339.753,79 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 74.912,48 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 18.433,17 |
| MEDICAMENTOS NUTRICAO PARENT | 460,05 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 18.816,69 |
| MATERIAIS OPME | 78.646,74 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 20.292,83 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 8.387,42 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 186.739,48 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | -1,31 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 145.730,97 |
| Total do grupo: | 892.172,31 |

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 20.306,24 |
| PLANTOES MEDICO HC | 21.742,13 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 30.358,85 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 20.113,48 |
| SAL ORD MEDICO HC | 25.146,92 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 832,76 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 770,19 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 9.245,81 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 67.687,46 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 590,94 |
| Total do grupo: | 196.794,78 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 108.465,73 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 415,80 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 25.200,29 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 1.386,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 6.818,28 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 25.591,94 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 12.195,33 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 54.671,52 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 892.912,54 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 267.873,76 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 67.503,01 |
| Total do grupo: | 1.463.034,20 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|---------------------|--------|
| SERV INFORMATICA FZ | 798,00 |
|---------------------|--------|

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2726 - UTI CIRURGICA II BLOCO I 04

Custo primário

| | |
|---|---------------------|
| SERV MANUT GERAIS FZ | 2.287,39 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 16.007,72 |
| SERV MANUT GERAIS HC | 200,53 |
| Total do grupo: | 19.293,64 |
| Total custo primário + Produto direto: | 2.623.265,03 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 62,55 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 54.934,73 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 8.251,72 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 39.654,64 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 15.654,06 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.794,44 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 2.862,15 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 5.819,92 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 9.490,97 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 28.953,77 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 7.630,08 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 38.169,58 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 268,44 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 10.714,59 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 170,04 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 35.492,83 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 5,83 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 7.967,32 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 1.327,98 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 54.969,37 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 5.269,98 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 48.083,31 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 36.241,90 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.316,80 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 13.521,38 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 60.262,76 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.967,63 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 54.669,23 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 8.968,23 |
| | | Subtotal: | 563.616,39 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 18.135,57 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 24.628,13 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.593,96 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 11.604,67 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 22.861,85 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 11.293,49 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 4.727,77 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 4.540,98 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.654,20 |
| Dep Anestesiologia 02 | Incidência Percentual | Incidência de 3 setores. | 57.187,37 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 41.593,22 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2726 - UTI CIRURGICA II BLOCO I 04

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 19.261,11 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9996 | 16.951,60 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 10.320,73 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 17.708,04 |
| Dir Serviço Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 19.197,57 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 11.413,60 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 8.256,61 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 29.905,91 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 590,64 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9988 | 18.511,94 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 16.865,73 |
| Subtotal: | | | 373.804,70 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 725,77 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2.006,67 |
| Subtotal: | | | 2.732,44 |
| Total da empresa: | | | 940.153,53 |
| Total Absorvido: | | | 940.153,53 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.704.802,88 | 1.636.128,83 | 1.627.025,57 | 1.655.985,76 | 1.580.700,90 | 1.555.348,89 |
| Produto Direto | 918.462,15 | 644.362,50 | 773.652,71 | 778.825,79 | 814.711,16 | 838.896,02 |
| Rateio Absorvido Genérico | 376.537,14 | 342.693,01 | 344.978,33 | 354.736,16 | 349.750,23 | 344.265,16 |
| Rateio Absorvido Específico | 563.616,39 | 532.860,37 | 506.897,40 | 534.458,05 | 515.143,26 | 478.627,93 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 3.563.418,56 | 3.156.044,71 | 3.252.554,01 | 3.324.005,76 | 3.260.305,56 | 3.217.138,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 2.516.309,83 | 2.411.241,38 | 2.390.340,49 | 2.439.297,23 | 2.338.813,58 | 2.294.503,08 |
| Variável* | 1.047.108,73 | 744.803,33 | 862.213,53 | 884.708,53 | 921.491,98 | 922.634,92 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -2.619 | 1.090 | | 0,00 | 3.269,19 | -960,65 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7634 - UTI CIRÚRGICA PEDIÁTRICA BLOCO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-----------|
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 45,91 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 90,94 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 80,19 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 5,70 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 12.768,34 |

Total do grupo: 12.991,08

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 2.577,48 |
| MATERIAIS EPI | 3.214,11 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 679,31 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 24,16 |

Total do grupo: 6.495,06

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 36.246,86 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 3.040,66 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 38.552,56 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 14.005,09 |
| MATERIAIS OPME | 320,67 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 389,90 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 6.885,98 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 248,84 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 69.597,72 |

Total do grupo: 169.288,28

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 5.315,82 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 4.410,85 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 2.131,90 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 37.366,82 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 52.882,97 |
| SAL ORD MEDICO HC | 4.003,89 |
| PLANTOES MEDICO HC | 3.317,37 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 1.141,35 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 11.210,05 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 7.117,58 |

Total do grupo: 128.898,60

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 6.900,55 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 26.900,51 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 2.924,89 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 173,52 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 832,02 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 10.253,12 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 578,40 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 89.668,37 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 21.796,80 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 4.649,82 |

Total do grupo: 164.678,00

Total custo primário + Produto direto: 482.351,02

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|
|----------------------------------|-------|-----------|--------------|

INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO

Específico

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7634 - UTI CIRÚRGICA PEDIÁTRICA BLOCO

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 14.076,46 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 3,25 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 9.756,69 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 2.964,46 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 5.423,41 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 7.725,38 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 4.105,16 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.438,70 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 1.851,90 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 5.960,76 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 5,83 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 1.520,97 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 4.952,20 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 1.851,61 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 39.687,36 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 118,63 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 177,26 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 807,95 |
| Subtotal: | | | 104.430,88 |
| Genérico | | | |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.781,25 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 834,97 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 438,99 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 4.084,17 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 3.185,71 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 1.897,72 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 97,69 |
| Subtotal: | | | 14.320,50 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 1.003,72 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 368,97 |
| Subtotal: | | | 1.372,70 |
| Total da empresa: | | | 120.124,07 |
| Total Absorvido: | | | 120.124,07 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 306.567,68 | 301.825,48 | 300.925,60 | 303.106,25 | 298.200,60 | 294.719,81 |
| Produto Direto | 175.783,34 | 125.791,43 | 177.118,38 | 159.564,38 | 156.179,67 | 163.895,54 |
| Rateio Absorvido Genérico | 15.693,20 | 15.671,03 | 15.410,30 | 15.591,51 | 16.043,53 | 15.535,03 |
| Rateio Absorvido Específico | 104.430,88 | 93.599,41 | 125.411,06 | 107.813,78 | 109.173,99 | 95.725,37 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 602.475,09 | 536.887,35 | 618.865,34 | 586.075,93 | 579.597,80 | 569.875,75 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 415.502,76 | 412.649,57 | 435.520,04 | 421.224,12 | 411.923,51 | 403.154,26 |
| Variável* | 186.972,33 | 124.237,78 | 183.345,30 | 164.851,80 | 167.674,29 | 166.721,49 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7634 - UTI CIRÚRGICA PEDIÁTRICA BLOCO

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -558 | 251 | | 0,00 | 2.400,30 | -744,91 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2724 - UTI CORONARIANA BLOCO II 04

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 450,28 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 33,10 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 53,56 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 14.770,65 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 106,10 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 19.280,96 |

Total do grupo: 34.694,65

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 6.148,25 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 114,35 |
| MATERIAIS EPI | 5.561,67 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 5.304,88 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 2.017,96 |
| UNIFORMES ENXOVAIS | 1.440,00 |

Total do grupo: 20.587,11

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|-----------|
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 468,42 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 17.835,49 |
| MEDICAMENTOS NUTRICAO PARENT | 575,07 |
| MATERIAIS OPME | 13.266,12 |
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 10,52 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 10.863,72 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 26.604,47 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 96.844,61 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 8.480,50 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 1.544,68 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 81.174,83 |

Total do grupo: 257.668,43

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 927,95 |
| SAL ORD MEDICO HC | 17.773,21 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 56.100,92 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 17.643,40 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 23.468,25 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 16.830,28 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 19.470,05 |
| SAL PROJ MEDICO FZ | 4.710,04 |
| PLANTOES MEDICO HC | 16.378,26 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 396,00 |

Total do grupo: 173.698,36

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 16.580,31 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 63.379,14 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 9.615,90 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 22.482,65 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 38.586,30 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 117.396,26 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 494.795,20 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 2.731,48 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 10.711,40 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 148.438,56 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 3.213,42 |

Total do grupo: 927.930,62

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
|-------------------------|-------|

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2724 - UTI CORONARIANA BLOCO II 04

Custo primário

| | |
|---|---------------------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 12.774,09 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 2.287,39 |
| Total do grupo: | 15.072,78 |
| Total custo primário + Produto direto: | 1.429.651,95 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 417,00 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 21.973,89 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 16.944,71 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 71,44 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 11.286,71 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 938,79 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.559,84 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 3.493,38 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 7.457,19 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 10.510,66 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 4.728,91 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 19.969,03 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 387,74 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 5.996,64 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 23,45 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 24.209,97 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 2,92 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 3.528,28 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 707,61 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 28.758,11 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 4.272,95 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 69.575,19 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 19.021,54 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 688,91 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 7.369,01 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 32.842,57 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.029,40 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 34.483,93 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.691,87 |
| | | Subtotal: | 346.061,81 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 9.883,70 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 12.884,60 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.048,65 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 6.324,42 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 16.565,93 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 6.154,83 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2.576,59 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2.474,79 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.923,26 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 118.691,48 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 31.054,64 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 13.956,80 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2724 - UTI CORONARIANA BLOCO II 04

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9996 | 16.951,60 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 5.624,69 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 9.650,70 |
| Dir Serviço Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 10.462,47 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 6.220,29 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 4.499,77 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 16.298,41 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 427,99 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9988 | 18.511,94 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 9.191,65 |
| Subtotal: | | | 323.379,19 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 842,29 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.093,61 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 115,03 |
| Subtotal: | | | 2.050,93 |
| Total da empresa: | | | 671.491,93 |
| Total Absorvido: | | | 671.491,93 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.151.396,41 | 1.147.393,70 | 1.043.322,33 | 1.114.037,48 | 1.093.392,88 | 1.087.490,93 |
| Produto Direto | 278.255,54 | 301.839,43 | 341.352,64 | 307.149,20 | 289.767,15 | 308.067,55 |
| Rateio Absorvido Genérico | 325.430,12 | 326.372,81 | 312.810,70 | 321.537,88 | 322.858,33 | 317.866,81 |
| Rateio Absorvido Específico | 346.061,81 | 361.413,15 | 378.888,01 | 362.120,99 | 370.196,73 | 357.859,59 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 2.101.143,88 | 2.137.019,10 | 2.076.373,68 | 2.104.845,55 | 2.076.215,09 | 2.071.284,88 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.750.463,46 | 1.766.231,69 | 1.619.368,46 | 1.712.021,20 | 1.683.217,97 | 1.679.714,86 |
| Variável* | 350.680,42 | 370.787,40 | 457.005,22 | 392.824,35 | 392.997,12 | 391.570,03 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -4.118 | 825 | | 0,00 | 2.546,84 | -425,07 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2723 - UTI GERAL BLOCO II 04

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 20.258,08 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 444,11 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 13.664,45 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 32,45 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 242,51 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 122,43 |

Total do grupo: 34.764,04

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| UNIFORMES ENXOVAIS | 1.440,00 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 2.535,76 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 1.327,32 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 5.215,58 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 67,68 |
| MATERIAIS EPI | 9.537,28 |

Total do grupo: 20.123,62

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MEDICAMENTOS ANTINEOPLASICOS | 8,55 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 8.341,27 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 35.033,76 |
| MEDICAMENTOS NUTRICAO PARENT | 1.150,13 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 125.808,82 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 883,24 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 200.961,66 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 7.116,01 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 55.197,20 |
| MATERIAIS OPME | 3.160,14 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 7.928,17 |

Total do grupo: 445.588,95

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL ORD MEDICO FZ | 101.967,97 |
| SAL ORD MEDICO HC | 31.098,80 |
| PLANTOES MEDICO HC | 10.890,45 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 3.208,86 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 3.066,90 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 21.348,51 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 28.698,34 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 30.590,39 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 118.183,20 |

Total do grupo: 349.053,42

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 6.592,00 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 7.466,97 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 50.152,27 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 602.509,40 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 42.399,93 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 17.452,58 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.977,60 |
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 17.889,21 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 180.752,82 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 1.180,56 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 92.797,78 |

Total do grupo: 1.021.171,12

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|----------------------|----------|
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 3.500,00 |
| SERV MANUT GERAIS HC | 200,53 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2723 - UTI GERAL BLOCO II 04

Custo primário

| | |
|---|---------------------|
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 11,30 |
| SERV MANUT GERAIS FZ | 2.287,39 |
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 22.272,51 |
| Total do grupo: | 28.271,73 |
| Total custo primário + Produto direto: | 1.898.972,88 |

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 333,60 |
| Almox Rouparia | Produção | Número de linhas do estoque | 21.973,89 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 24.666,91 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 83,34 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 10.441,43 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 920,31 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 2.071,90 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 9.490,97 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 6.762,10 |
| Engenharia Clinica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 6.672,70 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 19.576,03 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 2.589,65 |
| Farm - Unit | Produção | Número de linhas do estoque | 417,57 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 9.391,80 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 25.235,18 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 4.785,13 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 697,92 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 28.192,14 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 4.272,95 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73.465,16 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 19.027,60 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 675,35 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 9.788,09 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 43.624,01 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.009,14 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 78.120,90 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.599,54 |
| | | Subtotal: | 418.005,46 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 13.128,28 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 12.631,03 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 4.049,45 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 8.400,58 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 17.906,57 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 8.175,32 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 3.422,42 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 3.287,20 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.078,91 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 157.655,09 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 29.752,19 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 15.086,28 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9996 | 16.951,60 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2723 - UTI GERAL BLOCO II 04

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 7.471,14 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 12.818,79 |
| Dir Serviço Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 13.897,06 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 8.262,27 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 5.976,93 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 21.648,79 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 462,62 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9988 | 18.511,94 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 12.209,05 |
| Subtotal: | | | 393.783,52 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 2.244,69 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.452,62 |
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 447,33 |
| Subtotal: | | | 4.144,64 |
| Total da empresa: | | | 815.933,62 |
| Total Absorvido: | | | 815.933,62 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.433.260,31 | 1.459.288,19 | 1.391.090,99 | 1.427.879,83 | 1.404.933,36 | 1.358.059,58 |
| Produto Direto | 465.712,57 | 473.449,13 | 415.077,85 | 451.413,18 | 472.127,53 | 460.602,90 |
| Rateio Absorvido Genérico | 397.928,16 | 405.510,47 | 380.282,56 | 394.573,73 | 402.884,36 | 385.255,42 |
| Rateio Absorvido Específico | 418.005,46 | 414.520,86 | 389.503,64 | 407.343,32 | 385.116,82 | 371.001,25 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 2.714.906,50 | 2.752.768,65 | 2.575.955,04 | 2.681.210,06 | 2.665.062,08 | 2.574.919,14 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 2.136.438,57 | 2.162.564,29 | 2.049.830,47 | 2.116.277,78 | 2.094.594,74 | 2.027.092,71 |
| Variável* | 578.467,93 | 590.204,35 | 526.124,57 | 564.932,29 | 570.467,34 | 547.826,43 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -3.224 | 873 | | 0,00 | 3.109,86 | -662,62 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5152 - UTI PEDIATRICA / NEONATAL BLOC

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 60,63 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 15.456,82 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 474,95 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 35,02 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 8.388,46 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 30,61 |

Total do grupo: 24.446,49

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 42,74 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 3.347,70 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 12.737,27 |
| MATERIAIS EPI | 6.952,32 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 351,67 |

Total do grupo: 23.431,70

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 139,75 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 5.251,91 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 4.581,36 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 105.057,86 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 68.525,77 |
| MATERIAIS OPME | 25.865,62 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 10.020,88 |
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 23.165,20 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 8,89 |

Total do grupo: 242.617,24

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 629,15 |
| PLANTOES MEDICO HC | 7.051,78 |
| PPM (PREMIO PRODUT MEDICO) HC | 19.363,63 |
| ENCARG SOC MEDICO HC CALC | 20.842,03 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 14.877,67 |
| BENEFICIOS MEDICO HC | 202,86 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 49.592,24 |
| SAL ORD MEDICO HC | 19.583,34 |

Total do grupo: 132.142,70

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| PLANTOES NAO MEDICO HC | 6.802,06 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 4.883,76 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 53.651,29 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 18.810,21 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 216,90 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 52.493,22 |
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 291.941,61 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 88.910,51 |
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 723,00 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 296.368,38 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 26.866,69 |

Total do grupo: 841.667,63

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 7.233,49 |
| SERV NUTRICAO HC | 9.800,34 |

Total do grupo: 17.033,83

Total custo primário + Produto direto: 1.281.339,59

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5152 - UTI PEDIATRICA / NEONATAL BLOC

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 229,35 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 19.504,07 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 7,58 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 11.811,04 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 993,06 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 1.398,02 |
| Central Gases Medicinais | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE GASES MEDICINAIS | 2.060,69 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 6.779,27 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 5.843,69 |
| Engenharia Clínica | Unidade de Mensuração | EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS | 3.902,08 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 21.123,45 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 1.190,51 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 58,63 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 585,43 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 22.384,78 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 1.480,90 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 746,38 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 30.420,63 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 1.851,61 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 114.690,58 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 31.489,13 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 728,73 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 6.604,55 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 29.435,48 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.088,91 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 36.784,30 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 4.963,11 |
| | | Subtotal: | 367.276,11 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 13.629,47 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 2.732,38 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.668,33 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 16.416,29 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 5.516,33 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 2.309,29 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 2.218,05 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.905,89 |
| Dep Cardiologia Clínica | Incidência Percentual | Incidência de 20 setores. | 106.378,41 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 31.625,95 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 13.830,72 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9996 | 16.951,60 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 5.041,18 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 8.649,53 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 9.377,10 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 5.575,00 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 4.032,96 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 14.607,61 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 424,12 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9988 | 18.511,94 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 8.238,11 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 5152 - UTI PEDIATRICA / NEONATAL BLOC

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | Subtotal: 293.640,24 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 616,27 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 980,16 |
| | | | Subtotal: 1.596,43 |
| | | | Total da empresa: 662.512,78 |
| | | | Total Absorvido: 662.512,78 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 1.015.290,65 | 971.654,53 | 972.982,82 | 986.642,67 | 964.395,28 | 954.616,17 |
| Produto Direto | 266.048,94 | 339.942,26 | 320.100,49 | 308.697,23 | 302.451,71 | 268.210,85 |
| Rateio Absorvido Genérico | 295.236,67 | 295.092,74 | 290.635,47 | 293.654,96 | 291.133,01 | 277.155,03 |
| Rateio Absorvido Específico | 367.276,11 | 368.955,49 | 332.308,37 | 356.179,99 | 354.022,74 | 346.061,90 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.943.852,37 | 1.975.645,02 | 1.916.027,15 | 1.945.174,85 | 1.912.002,74 | 1.846.043,96 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.596.103,78 | 1.553.173,62 | 1.531.698,37 | 1.560.325,26 | 1.533.654,11 | 1.514.869,27 |
| Variável* | 347.748,59 | 422.471,40 | 384.328,78 | 384.849,59 | 378.348,63 | 331.174,69 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -3.236 | 705 | | 0,00 | 2.757,24 | -493,26 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7059 - UTI RESPIRATORIA BLOCO I 08

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|-----------|
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 13.989,81 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 18,04 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 246,73 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 7.836,96 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 15,16 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 7,65 |

Total do grupo: 22.114,34

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|----------|
| MATERIAIS EPI | 5.368,58 |
| MATERIAIS COPA COZINHA | 64,11 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 686,83 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 2.624,18 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 8.010,23 |

Total do grupo: 16.753,93

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|--------------------------------|------------|
| MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS | 24.776,19 |
| MEDICAMENTOS IMUNOBIOLOGICOS | 39,00 |
| MATERIAIS OPME | 2.243,52 |
| MEDICAMENTOS HEMODERIVADOS | 3.192,34 |
| MEDICAMENTOS NUTRICA O PARENT | 690,08 |
| MEDICAMENTOS OUTROS | 61.652,64 |
| MATERIAIS USO LABORATORIAL | 6.627,52 |
| MEDICAMENTOS SOROS SOL ELETROL | 9.788,32 |
| MEDICAMENTOS HORM METAB | 545,38 |
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 105.629,90 |

Total do grupo: 215.184,89

2 - PESSOAL MEDICO

| | |
|--------------------------|------------|
| SAL PROJ MEDICO FZ | 13.429,06 |
| ENCARG SOC MEDICO FZ RES | 8.698,76 |
| PLANTOES MEDICO FZ | 149.653,87 |
| BENEFICIOS MEDICO FZ | 1.306,80 |
| CESTA BASICA MEDICO FZ | 1.985,81 |
| SAL ORD MEDICO FZ | 28.995,86 |

Total do grupo: 204.070,16

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|------------|
| SAL PROJ NAO MEDICO FZ | 228.917,29 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 9.483,65 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 508,07 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 109.778,11 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 32.933,43 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 27.414,86 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 230,21 |

Total do grupo: 409.265,62

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|------------------------------|----------|
| SERV MANUT EQUIP ELETROME HC | 1.858,95 |
|------------------------------|----------|

Total do grupo: 1.858,95

Total custo primário + Produto direto: 869.247,89

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Mat Especiais | Produção | Número de linhas do estoque | 104,25 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7059 - UTI RESPIRATORIA BLOCO I 08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------|
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 16.106,30 |
| Almox Uti | Produção | Número de linhas do estoque | 5,41 |
| Caldeira | Unidade de Mensuração | CONSUMO DE AGUA QUENTE | 5.988,46 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 511,54 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 948,41 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 6.779,27 |
| Cme 03 | Produção | ITENS ESTERILIZADOS CME | 7.005,91 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 10.881,03 |
| Farm Central | Produção | Número de linhas do estoque | 2.954,23 |
| Farm Centro Cirurgico | Produção | Número de linhas do estoque | 5,86 |
| Farm Internacao 04 | Produção | Número de linhas do estoque | 411,76 |
| Farm Internacao 06 | Produção | Número de linhas do estoque | 90,38 |
| Farm Internacao 07 | Produção | Número de linhas do estoque | 22.916,53 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 387,73 |
| Gestao Leitos | Convenção | Peso de 0.05 para o total de 1 | 9.117,26 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 15.670,16 |
| Hotelaria - Incor | Unidade de Mensuração | LEITOS OPERACIONAIS | 1.424,32 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 9.914,41 |
| Nutricao Enteral | Produção | ML DIETA | 11.846,01 |
| Programa De Desospitalização | Convenção | Peso de 0.0667 para o total de 1.0005 | 2,90 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 375,38 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 10 setores. | 4.480,46 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | Incidência Percentual | Incidência de 29 setores. | 19.968,73 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 560,91 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | Produção | KG DE ROUPA SUJA | 2.940,31 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.556,58 |
| | | Subtotal: | 153.954,51 |
| Genérico | | | |
| Adm Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 33 setores. | 6.009,42 |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 7.020,76 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.853,62 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.845,34 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 9.534,13 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 3.742,22 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 1.504,70 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.106,89 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 23.150,29 |
| Dep Pneumologia | Incidência Percentual | Incidência de 7 setores. | 156.687,26 |
| Dir Enfermagem | Produção | ENFERMAGEM INSTITUTO | 13.636,56 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 8.032,50 |
| Dir Fisioterapia | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9996 | 16.951,60 |
| Dir Fonoaudiologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 3.419,89 |
| Dir Psicologia | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 5.867,75 |
| Dir Servico Social | Incidência Percentual | Incidência de 16 setores. | 6.361,33 |
| Faturamento Saude Suplementar | Incidência Percentual | Incidência de 35 setores. | 3.782,02 |
| Faturamento Sus | Incidência Percentual | Incidência de 41 setores. | 2.735,92 |
| Nucleo De Transplante | Incidência Percentual | Incidência de 14 setores. | 9.909,66 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 246,32 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar | Convenção | Peso de 0.1166 para o total de 0.9988 | 18.511,94 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 5.588,65 |
| | | Subtotal: | 309.498,77 |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 1.502,08 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 664,93 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 7059 - UTI RESPIRATORIA BLOCO I 08

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| Farm Débito A Paciente | Produção | Número de linhas do estoque | 38,34 |
| Subtotal: | | | 2.205,35 |
| Total da empresa: | | | 465.658,63 |
| Total Absorvido: | | | 465.658,63 |

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 637.309,07 | 673.607,64 | 602.935,96 | 637.950,89 | 620.099,15 | 580.981,71 |
| Produto Direto | 231.938,82 | 295.624,39 | 353.268,30 | 293.610,50 | 293.757,53 | 305.397,65 |
| Rateio Absorvido Genérico | 311.704,12 | 303.511,30 | 312.240,52 | 309.151,98 | 315.182,66 | 301.556,06 |
| Rateio Absorvido Específico | 153.954,51 | 163.207,78 | 163.107,79 | 160.090,03 | 154.974,88 | 150.983,64 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 1.334.906,52 | 1.435.951,11 | 1.431.552,57 | 1.400.803,40 | 1.384.014,22 | 1.338.919,06 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 1.096.749,50 | 1.133.320,35 | 1.070.645,30 | 1.100.238,38 | 1.097.251,60 | 1.036.042,06 |
| Variável* | 238.157,02 | 302.630,76 | 360.907,27 | 300.565,02 | 286.762,62 | 302.877,01 |

INDICADORES DE PRODUTIVIDADE

| Unidade Produzida | Ponto de Equilíbrio | Produção | Meta | Receita Média | Custo Médio | Margem de Contribuição |
|-------------------|---------------------|----------|------|---------------|-------------|------------------------|
| PACIENTE DIA | -1.299 | 282 | | 0,00 | 4.733,71 | -844,53 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2518 - VOLUNTARIADO

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|-------------------------|-------|
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 30,31 |
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 6,17 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 15,30 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 44,39 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 1,75 |

Total do grupo: 97,93

Total custo primário + Produto direto: 97,93

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 1.355,85 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 1.056,17 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 16.832,70 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 9,69 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 507,01 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 73,42 |
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 36,44 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 18,15 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 248,16 |
| | | Subtotal: | <u>20.137,59</u> |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 681,47 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 2.314,11 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,17 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 268,66 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 1.949,64 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 59,79 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 504,46 |
| Zeladoria | Incidência Percentual | Incidência de 128 setores. | 0,63 |
| | | Subtotal: | <u>5.778,93</u> |
| Dir Corpo Clínico | Unidade de Mensuração | MEDICOS INSTITUTO | 280,76 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 0,07 |
| | | Subtotal: | <u>280,84</u> |
| | | Total da empresa: | <u>26.197,36</u> |
| | | Total Absorvido: | <u>26.197,36</u> |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2518 - VOLUNTARIADO

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 97,93 | 91,71 | 91,42 | 93,69 | 90,61 | 84,24 |
| Produto Direto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rateio Absorvido Genérico | 6.059,77 | 5.534,97 | 5.385,99 | 5.660,24 | 6.040,41 | 5.770,46 |
| Rateio Absorvido Específico | 20.137,59 | 18.498,92 | 17.931,20 | 18.855,90 | 16.136,43 | 10.711,22 |
| Rateio Distribuído | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo | 26.295,29 | 24.125,59 | 23.408,61 | 24.609,83 | 22.267,45 | 16.565,92 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 26.253,53 | 24.088,58 | 23.376,09 | 24.572,73 | 22.192,41 | 16.474,03 |
| Variável* | 41,76 | 37,02 | 32,52 | 37,10 | 75,04 | 91,89 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2687 - ZELADORIA

Custo primário

6 - GERAIS

| | |
|--------------------------|------------------|
| ENERGIA ELETRICA (IND) | 30,84 |
| SEGURO PREDIAL HC (IND) | 5,99 |
| DEPRECIACAO MOVEIS EQUIP | 831,10 |
| FRETES CARRETOS FZ | 5.246,20 |
| OUTROS CUSTOS FZ | 842,12 |
| TELEFONIA PABX HC (IND) | 333,45 |
| TELEFONIA FIXA FZ (IND) | 168,35 |
| AGUA E ESGOTO (IND) | 4.694,08 |
| Total do grupo: | 12.152,13 |

4 - MAT CONSUMO GERAL

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| MATERIAIS COPA COZINHA | 175,23 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 82,50 |
| MATERIAIS PECAS MANUTENCAO | 358,37 |
| MATERIAIS HIGIENE LIMPEZA | 1.920,28 |
| MATERIAIS ESCRIT IMPR INFORMA | 308,88 |
| Total do grupo: | 2.845,26 |

3 - MAT MED USO NO PACIENTE

| | |
|----------------------------|--------------|
| MATERIAIS MED HOSP ODONTOL | 47,40 |
| Total do grupo: | 47,40 |

1 - PESSOAL NAO MEDICO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| PIN (PREMIO INCENTIVO) HC | 5.587,50 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO FZ RES | 46.420,21 |
| SAL ORD NAO MEDICO HC | 53.679,11 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FZ | 7.423,60 |
| CESTA BASICA NAO MEDICO FFM | 154,55 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO HC | 5.163,90 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO PIN HC | 1.676,25 |
| SAL ORD NAO MEDICO FZ | 154.734,04 |
| BENEFICIOS NAO MEDICO FZ | 18.680,76 |
| ENCARG SOC NAO MEDICO HC CALC | 24.322,00 |
| Total do grupo: | 317.841,92 |

5 - PRESTACAO SERVICOS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| SERV DIVERSOS PJ FFM | 400,00 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS HC | 542,28 |
| SERV DIVERSOS PJ FZ | 848,28 |
| LOCACAO EQUIPAMENTOS FZ | 4.437,50 |
| Total do grupo: | 6.228,06 |

Total custo primário + Produto direto: 339.114,77

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | | |
| Específico | | | |
| Almox Nutricao | Produção | Número de linhas do estoque | 174,51 |
| Almox Suprimentos - Cilo | Produção | Número de linhas do estoque | 1.367,93 |
| Central Ar Condicionado | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 169,74 |
| Central De Compras | Incidência Percentual | Incidência de 126 setores. | 370,00 |
| Centro Especializado Tecnologia Infor | Unidade de Mensuração | COMPUTADORES | 4.745,49 |
| Engenharia Predial | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 3.610,64 |
| Estacionamento | Unidade de Mensuração | UTILIZADORES ESTACIONAMENTO | 11.653,41 |
| Geradores | Unidade de Mensuração | POTENCIAL INSTALADO | 48,47 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 1.733,27 |
| Nutricao E Dietetica | Produção | Itens de produção | 172,39 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
 - Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2687 - ZELADORIA

Rateio absorvido

| Empresa / Tipo / Centro de Custo | Regra | Descrição | VI Absorvido |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| Projetos E Obras | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 124,56 |
| Residuos Hospitalares | Unidade de Mensuração | NIVEL DE CRITICIDADE X AREA | 62,04 |
| Seguranca Patrimonial / Portaria - Inco | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 848,35 |
| Transporte | Produção | KM RODADO | 832,12 |
| Subtotal: | | | 25.912,90 |
| Genérico | | | |
| Areas Comuns | Unidade de Mensuração | AREA M2 | 2.329,69 |
| Centro De Comunicacao Institucional - | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 723,14 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.500,16 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 8.022,24 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | Incidência Percentual | Incidência de 124 setores. | 1.459,93 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | Incidência Percentual | Incidência de 125 setores. | 611,17 |
| Comunicação E Marketing | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 587,02 |
| Conselho Diretor | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 931,36 |
| Dir Executiva | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 6.758,74 |
| Ouvidoria | Produção | ATENDIMENTO OUVIDORIA | 1.031,74 |
| Sesmt | Unidade de Mensuração | COLABORADORES INSTITUTO | 207,26 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | Produção | HORAS UTILIZACAO AUDIT/SAL/MID | 1.008,93 |
| Subtotal: | | | 25.171,39 |
| Especificação E Padronização De Mat | Incidência Percentual | Incidência em todos os setores. | 259,41 |
| Subtotal: | | | 259,41 |
| Total da empresa: | | | 51.343,69 |
| Total Absorvido: | | | 51.343,69 |

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO | | |
| Adm Saude Suplementar | 0,18 % | 727,56 |
| Agendamento Sus Ab | 0,15 % | 603,29 |
| Almox Hemodinamica | 0,00 % | 32,08 |
| Almox Lab Emergencia | 0,00 % | 0,02 |
| Almox Lab Imunologia | 0,00 % | 0,16 |
| Almox Manutencao | 0,00 % | 8,40 |
| Almox Mat Especiais | 0,06 % | 267,93 |
| Almox Nutricao | 0,03 % | 119,08 |
| Almox Rouparia | 0,27 % | 1.057,66 |
| Almox Suprimentos - Cilo | 0,60 % | 2.343,56 |
| Almox Uti | 0,02 % | 88,20 |
| Amb Enfermagem Ab | 0,54 % | 2.136,52 |
| Amb Fisioterapia Ab | 0,09 % | 365,69 |
| Amb Geral Ab | 3,84 % | 15.026,93 |
| Amb Nutricao Ab | 0,03 % | 139,20 |
| Amb Odontologia Ab | 0,21 % | 835,47 |
| Amb Psicologia Ab | 0,01 % | 74,14 |
| Amb Saude Suplementar 01 | 0,25 % | 988,89 |
| Amb Servico Social Ab | 0,02 % | 117,01 |
| Areas Comuns | 0,14 % | 555,99 |
| Biblioteca | 0,10 % | 428,28 |
| Bioengenharia Subsolo | 0,52 % | 2.061,16 |
| Broncoscopia Bloco Iii 02 | 0,36 % | 1.430,30 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2687 - ZELADORIA

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------|-------------------|
| Caldeira | 0,50 % | 1.985,52 |
| Call Center | 0,18 % | 734,57 |
| Central Ar Condicionado | 0,02 % | 107,32 |
| Central De Compras | 0,09 % | 358,59 |
| Central Gases Medicinais | 0,02 % | 82,44 |
| Centro Cirurgico 03 | 16,70 % | 65.220,42 |
| Centro De Comunicacao Institucional - Cci | 0,17 % | 670,58 |
| Centro Economico Financeiro - Cef | 0,38 % | 1.508,04 |
| Centro Especializado Tecnologia Informacao - Ceti | 2,04 % | 7.976,98 |
| Centro Gestao Pessoas - Cgp | 0,79 % | 3.119,30 |
| Centro Hemodinamica 03 | 4,29 % | 16.777,71 |
| Centro Informacoes Em Saude - Cis | 0,15 % | 599,25 |
| Centro Planejamento Gestao - Cpg | 0,15 % | 619,91 |
| Cirurgia Experimental Subsolo | 0,14 % | 558,05 |
| Cme 03 | 1,11 % | 4.364,45 |
| Comissao Cientifica 01 | 0,55 % | 2.183,29 |
| Comissao De Ensino | 0,12 % | 477,38 |
| Conselho Diretor | 0,06 % | 255,83 |
| Coordenacao Cdi | 0,21 % | 834,08 |
| Dep Anestesiologia 02 | 0,45 % | 1.780,82 |
| Dep Cardiologia Clínica | 1,83 % | 7.179,99 |
| Dep Cirurgia Cardiovascular | 0,48 % | 1.907,38 |
| Dep Cirurgia Toracica | 0,44 % | 1.747,73 |
| Dep Pneumologia | 1,13 % | 4.438,87 |
| Dialise 08 | 0,64 % | 2.523,57 |
| Dir Enfermagem | 0,64 % | 2.513,66 |
| Dir Executiva | 0,66 % | 2.603,84 |
| Dir Fisioterapia | 0,19 % | 759,23 |
| Dir Psicologia | 0,12 % | 503,07 |
| Dir Servico Social | 0,16 % | 651,94 |
| Ecocardiografia Terreo | 1,00 % | 3.928,32 |
| Eletrocardiografia Esforco Ab | 0,22 % | 865,57 |
| Eletrocardiografia Repouso Ab | 0,56 % | 2.214,96 |
| Eletrofisiologia 03 | 1,50 % | 5.870,94 |
| Endoscopia Digestiva Bloco Iii 02 | 0,19 % | 748,70 |
| Engenharia Clinica | 0,22 % | 885,12 |
| Engenharia Predial | 2,84 % | 11.094,71 |
| Estacionamento | 0,10 % | 421,17 |
| Farm - Unit | 0,09 % | 357,55 |
| Farm Ceaf | 0,01 % | 59,73 |
| Farm Central | 0,25 % | 983,51 |
| Farm Centro Cirurgico | 0,14 % | 571,94 |
| Farm Internacao 04 | 0,11 % | 466,79 |
| Farm Internacao 06 | 0,07 % | 282,11 |
| Farm Internacao 08 | 0,00 % | 3,92 |
| Faturamento Saude Suplementar | 0,21 % | 838,86 |
| Faturamento Sus | 0,16 % | 653,33 |
| Geradores | 0,03 % | 137,68 |
| Gestao Leitos | 0,26 % | 1.038,82 |
| Higienizacao / Limpeza - Incor | 2,67 % | 10.463,68 |
| Holter Ab | 0,19 % | 780,40 |
| Hospital Dia Bloco Iii 02 | 0,23 % | 913,11 |
| Lab Analises Clinicas | 3,69 % | 14.439,33 |
| Lab Anatomia Patologica | 0,58 % | 2.268,28 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2687 - ZELADORIA

Rateio distribuído - Regra: Incidência Percentual

| Empresa / Centro de Custo | Percentual % | VI Rateado |
|---|---------------------------|-------------------|
| Lab Biologia Vascular 09 | 0,19 % | 765,97 |
| Lab Cirurgia Toracica Subsolo | 0,00 % | 6,58 |
| Lab Genetica E Cardiologia Molecular 10 | 0,70 % | 2.747,77 |
| Lab Hla 09 | 1,39 % | 5.464,17 |
| Lab Imunologia 09 | 0,62 % | 2.421,75 |
| Lab Metabolismo Lipidios | 0,07 % | 294,31 |
| Lab Miocardiopatia Subsolo | 0,00 % | 0,46 |
| Lab Pleura 10 | 0,00 % | 14,18 |
| Lab Simulacao Cardiaca 02 | 0,05 % | 233,72 |
| Mapa Ab | 0,00 % | 36,25 |
| Medicina Nuclear Ab | 1,87 % | 7.328,96 |
| Nucleo De Transplante | 0,42 % | 1.672,93 |
| Nutricao E Dietetica | 2,02 % | 7.906,09 |
| Nutricao Enteral | 0,32 % | 1.258,56 |
| Ouvidoria | 0,06 % | 261,43 |
| Polissonografia 08 | 0,14 % | 564,34 |
| Pos Graduacao | 0,06 % | 256,78 |
| Projetos E Obras | 0,08 % | 333,36 |
| Pronto Socorro Saude Suplementar Terreo | 0,41 % | 1.635,07 |
| Pronto Socorro Sus Terreo | 3,82 % | 14.920,73 |
| Prova Funcao Pulmonar Ab | 0,10 % | 417,88 |
| Radiologia Intervencionista Ab | 0,09 % | 373,79 |
| Raios X Ab | 1,22 % | 4.777,49 |
| Reabilitação Cardiovascular E Fisiologia De Exercício | 0,36 % | 1.443,41 |
| Recepcao Internacao Sus Terreo | 0,09 % | 370,00 |
| Recepcao Saude Suplementar Terreo | 0,62 % | 2.459,37 |
| Residuos Hospitalares | 0,07 % | 275,18 |
| Ressonancia Magnetica Ab | 0,63 % | 2.463,10 |
| Rouparia / Lavanderia - Incor | 1,23 % | 4.827,26 |
| Same | 0,17 % | 672,50 |
| Sesmt | 0,00 % | 26,88 |
| Sub Comissao Controle Inf Hospitalar - Sccih | 0,22 % | 872,92 |
| Telemedicina E Apoio Educacional | 0,12 % | 497,32 |
| Tilt Teste Ab | 0,00 % | 29,02 |
| Tomografia Computadorizada Ab | 1,04 % | 4.062,03 |
| Transporte | 0,03 % | 124,77 |
| Ui Geral Bloco I 06 | 0,95 % | 3.724,66 |
| Ui Geral Bloco I 07 | 1,88 % | 7.378,36 |
| Ui Geral Bloco I 08 | 1,25 % | 4.904,32 |
| Ui Geral Bloco Ii 06 | 0,50 % | 1.987,86 |
| Ui Geral Bloco Ii 07 | 0,83 % | 3.248,58 |
| Ui Geral Bloco Ii 08 | 0,93 % | 3.669,68 |
| Ui Pediatrica 05 | 1,03 % | 4.050,29 |
| Ultrassonografia Ab | 0,28 % | 1.115,49 |
| Uti Cirurgica I Bloco I 03 | 3,00 % | 11.729,22 |
| Uti Cirurgica Ii Bloco I 04 | 4,31 % | 16.865,73 |
| Uti Coronariana Bloco Ii 04 | 2,35 % | 9.191,65 |
| Uti Geral Bloco Ii 04 | 3,12 % | 12.209,05 |
| Uti Pediatrica / Neonatal Bloco I 05 | 2,10 % | 8.238,11 |
| Uti Respiratoria Bloco I 08 | 1,43 % | 5.588,65 |
| Voluntariado | 0,00 % | 0,63 |
| | Total da empresa: | 390.458,45 |
| | Total distribuído: | 390.458,45 |

Centro de Custo Consolidador: Todos, Centro de Custo: Todos- Competência -08/2023- Ordem: Descrição
- Resumos: Custo Prim: Não/ Rat.Absorv: Não/ Rat.Distrib: Não

Centro de Custo: 2687 - ZELADORIA

RESUMO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO CENTRO DE CUSTO

| Resumo dos Custos Operacionais | Valores das 3 últimas competências | | | Médias anteriores | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 08/2023 | 07/2023 | 06/2023 | Trimestre | Semestre | Anual |
| Primário | 336.222,11 | 321.673,12 | 340.731,16 | 332.875,47 | 329.175,26 | 328.083,18 |
| Produto Direto | 2.892,66 | 429,61 | 2.269,81 | 1.864,03 | 2.310,88 | 2.495,19 |
| Rateio Absorvido Genérico | 25.430,79 | 25.077,47 | 25.470,62 | 25.326,29 | 26.463,78 | 26.314,68 |
| Rateio Absorvido Específico | 25.912,90 | 23.595,45 | 26.698,55 | 25.402,30 | 24.630,53 | 21.263,31 |
| Rateio Distribuído | 390.458,45 | 370.775,65 | 395.170,14 | 385.468,08 | 382.580,45 | 378.156,35 |
| Total de Custo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Custo Primário + Produto Direto | | | | | | |
| Fixo | 388.103,14 | 370.326,68 | 392.970,36 | 383.800,06 | 380.472,71 | 375.722,51 |
| Variável* | 2.355,32 | 448,97 | 2.199,78 | 1.668,02 | 2.107,74 | 2.433,85 |

* Variável = Custos primários variáveis + Rateios específicos variáveis + Rateios genéricos variáveis.