

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
"DR. JOÃO AMORIM"

Relatório Assistencial Anual

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Contrato de Gestão n.º 01/2023
2025



*Siga nossas
Mídias Sociais*

f @ in v CEJAMOficial

cejam.org.br



SUMÁRIO

1. MENSAGEM DO GESTOR	3
2. NOSSA HISTÓRIA	4
2.1. LINHA DO TEMPO DA UNIDADE/CONTRATO	4
3. MODELO DE GESTÃO	5
3.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	5
3.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	7
3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DESDOBRADOS PELA ATENÇÃO HOSPITALAR	8
3.3. ORGANOGRAMA DA UNIDADE	8
4. OBJETO DO CONTRATO	9
5. QUEM ATENDEMOS	9
5.1. CARTEIRA/CARDÁPIO SERVIÇOS DA UNIDADE	9
5.2. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)	11
5.3. POPULAÇÃO ATENDIDA	14
6. GESTÃO DE PESSOAS	15
6.1. QUADRO DE RH POR ATIVIDADE (ÚLTIMOS 03 ANOS);	16
7. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	17
7.1. AÇÕES DESENVOLVIDAS / MACROPROCESSOS	17
7.2. CAPACITAÇÕES REALIZADAS	19
8. RESULTADOS / METAS ALCANÇADAS (PREVISTO VERSUS REALIZADO)	30
8.1. RESULTADOS QUANTITATIVOS	30
8.2. RESULTADOS QUALITATIVOS	36
8.3. CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE	38
9. ATIVIDADES DE DESTAQUE ANUAL	40
10. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	40
10.1. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS)	41
10.2. Indicadores - Resolução de Queixas	42
11. FINANCEIRO	49

1. MENSAGEM DO GESTOR

Este foi um ano marcado por desafios significativos, mas também por conquistas que reforçam nosso compromisso com a saúde e o bem-estar da população.

Ao longo do ano, realizamos mais de **112.631** atendimentos, garantindo acolhimento e cuidado humanizado a cada paciente que nos importa.

Inauguramos o serviço de tomografia, aumentando nossa capacidade de atendimento e a oferta de serviços especializados.

Investimos no desenvolvimento profissional de nossos colaboradores, com mais de 1.646 horas de treinamento e capacitação, fortalecendo nossa equipe e melhorando a qualidade do atendimento.

Iniciamos o desenvolvimento de novas tecnologias, com TOTVS, para otimizar os processos e garantir mais precisão

Nossa pesquisa de satisfação indicou que **98%** dos pacientes avaliaram positivamente nossos serviços, refletindo o comprometimento e a dedicação de todos os colaboradores.

Reforçamos nosso papel social por meio de campanhas de saúde, ações de prevenção e parcerias com a comunidade, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas.

Estamos certos de continuar avançando. Nossos planos incluem trilhar com tecnologias inovadoras, sempre priorizando a excelência no atendimento e o cuidado humanizado.

Agradeço a cada um dos mais de 400 profissionais que, com dedicação e comprometimento, conseguiram alcançar esses resultados.

Juntos, continuaremos construindo um futuro mais saudável para todos.

2. NOSSA HISTÓRIA

2.1. LINHA DO TEMPO DA UNIDADE/CONTRATO

A parceria entre o CEJAM e a Prefeitura de São Roque tem transformado significativamente a qualidade dos serviços oferecidos à população. Desde o início da gestão, diversas melhorias foram implementadas, resultando em um atendimento mais ágil, eficiente e humanizado.

Entre as principais mudanças, destacam-se:

- Ampliação da equipe médica e de enfermagem, garantindo maior cobertura e redução do tempo de espera para consultas e procedimentos.
 - Modernização de equipamentos e infraestrutura, proporcionando diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes.
 - Melhoria na gestão de insumos e medicamentos, evitando desperdícios e assegurando que os pacientes tenham acesso aos recursos necessários.
 - Capacitação contínua dos profissionais, elevando o padrão de atendimento e promovendo um cuidado mais humanizado.
 - Aumento da oferta de especialidades médicas e exames, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros municípios.
- A linha do tempo destaca os principais marcos da trajetória:



Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Pág. 4 de 51

3. MODELO DE GESTÃO

3.1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” - CEJAM é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 20 de maio de 1991 por um grupo de médicos, advogados e profissionais de saúde do Hospital Pérola Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher e de Nutrição, Alimentação e Desenvolvimento Infantil – CRSMNADI para dar apoio àquela Instituição.

Seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra, um dos seus fundadores e 1º Diretor Clínico do Hospital Pérola Byington, com ampla experiência na administração em saúde.

Atuando por meio de contratos de gestão e convênios em parceria com o Poder Público, o CEJAM é qualificado como uma Organização Social (OSS).

PILARES ESTRATÉGICOS



ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Referência para acesso da população ao Sistema de Saúde. Realiza assistência com alto potencial para resolução dos problemas que demandam cuidados primários. Atua na prevenção e no monitoramento de condições crônicas. Coordena as redes de atenção à saúde e regula a organização racional de fluxos entre as áreas especializada e hospitalar.

Referência: <https://aps.saude.gov.br/smp/smpasfuncoesab>



SINERGIA DA REDE DE SERVIÇOS

Conecta os pontos de atenção em rede, com aperfeiçoamento da comunicação e incorporação de tecnologias. Visa a integralidade do cuidado, a eficiência das ações e as referências entre serviços, demonstrando impacto sistêmico na saúde da população.



EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Representa os diversos saberes em saúde que, com suas expertises, promovem o aperfeiçoamento dos planos de cuidado dos pacientes, com objetivos e metas terapêuticas, fortalecendo as linhas de cuidados e gestão da clínica.



GERAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO

Contribui com a sociedade e a comunidade científica por meio de estruturação e divulgação de ações assistenciais, resultados e impactos na saúde da população nas zonas de atuação da instituição. Potencializa grupos de estudos, pesquisas, eventos científicos e promove o aperfeiçoamento da comunicação institucional.



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

É o elo entre as práticas assistenciais, administrativas e de gestão. Garante, de forma segura, a geração e o monitoramento de informação, para apoio no processo de tomada de decisões estratégicas, além de viabilizar a disseminação de conhecimento. Integra a população, serviços, gestores e demais partes interessadas.

Atenção Primária à Saúde

Sinergia da Rede de Serviços

Equipe Multidisciplinar

Geração e Disseminação de Conhecimento

Tecnologia da Informação



Nossa Missão

Ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações

de **promoção, prevenção**

e **assistência à saúde**

Trabalha-se de medidas que buscam promover a saúde e o bem-estar, sem direcionamento específico para patologias e condições clínicas. Visam o fortalecimento de hábitos saudáveis, indivíduos e coletivos, fortalecendo a multiplicidade dos determinantes e condicionantes da saúde.

Presenciamos ações artísticas baseadas no conhecimento da história natural de doenças, visando tornar esse processo agradável e em sintonia com o impacto na saúde da população. Apoiar-se no conhecimento epidemiológico para prevenção, redução e controle de riscos à saúde.

Oferece técnicas voltadas à saúde em seus diferentes níveis assistenciais, incluindo atenção primária, especializada, de urgência e emergência. Respostas e também as programas de responsabilidade social e sustentabilidade da instituição.

Nossa Visão

Ser **reconhecida** como a **melhor** **instituição** nacional na gestão de **saúde** populacional.

VALORES

Valorizamos a Vida

Estimulamos a Cidadania

Somos Éticos

Trabalhamos com Transparência

Agimos com Responsabilidade Social

Somos Inovadores

Qualificamos a Gestão

LEMA

"Prevenir é viver com qualidade"



3.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

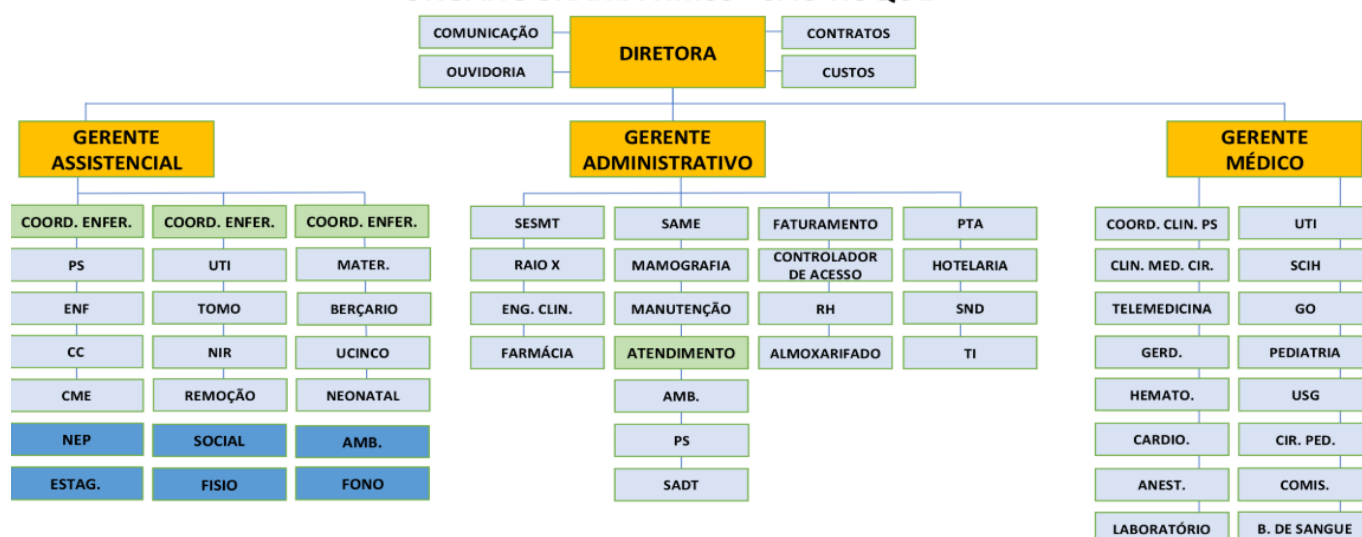


3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DESDOBRADOS PELA ATENÇÃO HOSPITALAR



3.3. ORGANOGRAMA DA UNIDADE

ORGANOGRAMA HMSS - SÃO ROQUE



Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

4. OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato de Gestão n.º 01/2023 tem por objeto, a operacionalização, o gerenciamento e a execução, pela Contratada, das atividades e dos serviços de saúde da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, em conformidade com os Termos de Referência, Plano Orçamentário e Plano Operacional que integram esse instrumento, assegurando assistência universal e gratuita à população.

5. QUEM ATENDEMOS

5.1. CARTEIRA/CARDÁPIO SERVIÇOS DA UNIDADE

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim qualificado como Organização Social de Saúde, em cumprimento ao Contrato de Gestão Nº 01/2023, em continuidade às suas atividades iniciou no dia 21/02/2023 o presente CONTRATO tem como objetivo operacionalizar, gerenciar, operacionalizar e executar as atividades, ações e serviços de saúde 24 horas/dia que assegure assistência universal e gratuita à população.

O Hospital e Maternidade Sotero de Souza é um Hospital Geral, com acesso via demanda espontânea, por meio de seu Pronto Atendimento que oferece as especialidades de Clínica Médica, Cirúrgica, Pediatria e Gineco Obstetrícia de Média Complexidade e Ortopedia de Baixa Complexidade, além dos Serviços de Apoio ao Diagnóstico para pacientes ligados ao SUS, de acordo com normas estabelecidas pela SMS e colabora com a organização e a regionalização do Sistema Único de Saúde, na Região de Sorocaba.

Possui 62 leitos, hospital habilitado para atendimento em Clínica Cirúrgica Adulto e Pediátrica; Clínica Médica; Clínica Pediátrica; Clínica Obstétrica e Cirúrgica Obstétrica e 08 leitos de UTI Tipo II, relevante serviço conquistado para os pacientes que necessitam de cuidados intensivos por uma equipe especializada composta por profissionais de diferentes áreas com objetivo dar a melhor assistência a todos os pacientes e oferecer apoio aos familiares. Além das unidades mencionadas, possui unidades complementares como o Pronto Atendimento Ginecológico, Maternidade, Unidade de Estabilização Neonatal, Clínica Médica, Cirurgias eletivas, Ambulatório de especialidades e Serviço de apoio diagnóstico terapêutico (SADT).

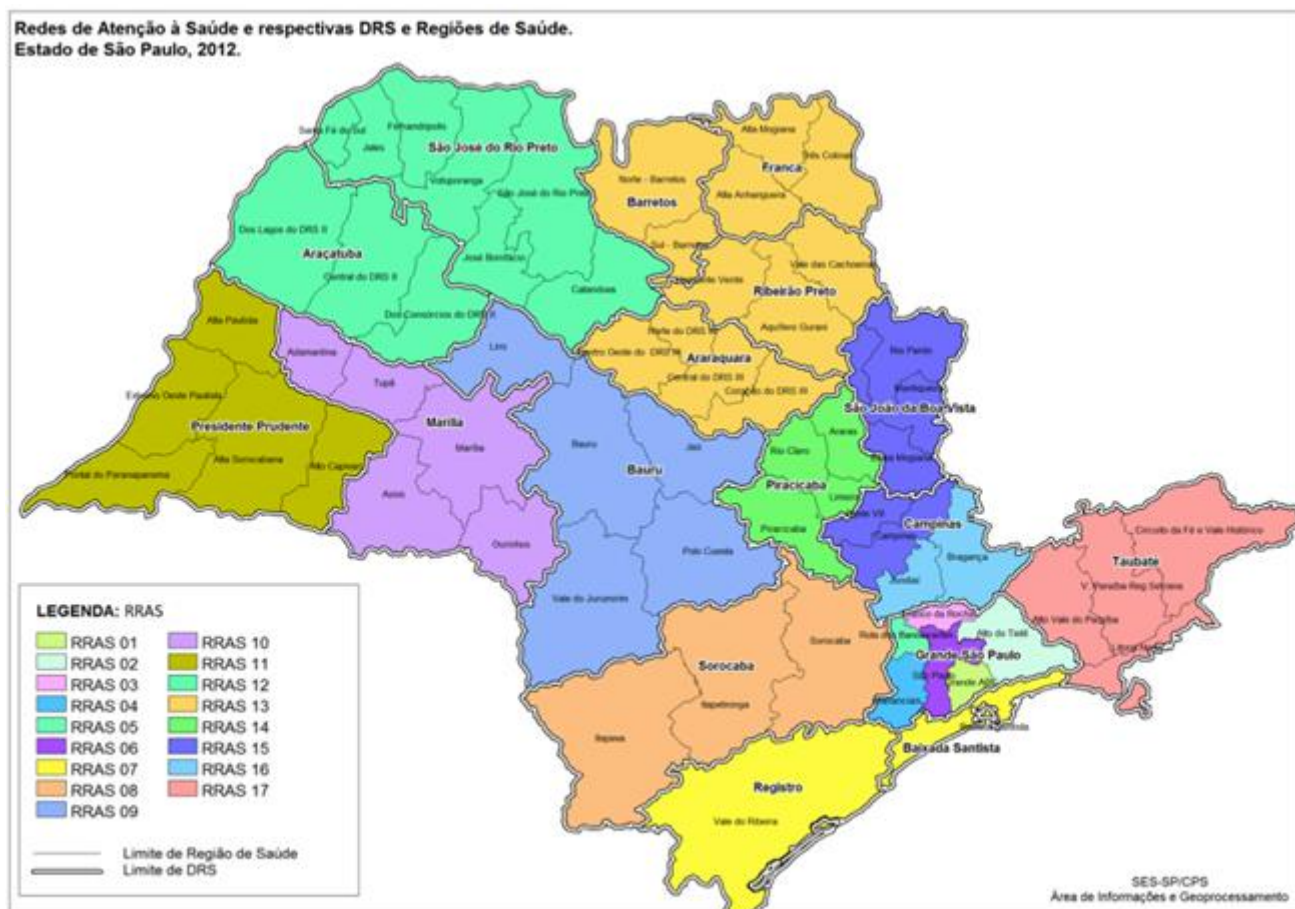
A unidade realiza ATENDIMENTO AMBULATORIAL, via regulação de vagas da rede básica de saúde, nas especialidades de Cirurgia Geral e Aparelho Digestivo, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia e Traumatologia e dispõe de estrutura com consultórios médicos e salas de procedimentos.

A UNIDADE DE PRONTO SOCORRO (NÚCLEO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA), conta com as especialidades de Clínica Médica, Ortopedia, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e o serviço de Telemedicina implantado em setembro/23 com o propósito de dar celeridade ao atendimento aos usuários classificados na cor azul e verde.

Em relação às especialidades cirúrgicas, estão previstos todos os atendimentos do rol de procedimentos de média complexidade. É referência para as Unidades Básicas do município de São Roque e municípios do entorno, atende a demanda de pacientes referenciados e do resgate pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros e SAMU. Possui Serviços de SADT com sala de tomografia, de raio-X, de ultrassom, sala de ECG, salas de curativos, sala de gesso, sala para coleta de exames laboratoriais e salas para o primeiro atendimento ao usuário (classificação de risco).

5.2. REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS)

A Rede de Atenção à Saúde RAS 08 – DRSXVI Sorocaba – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA A RRAS 08 localiza-se na macrorregião Sul/Sudeste do estado de São Paulo. É composta pelo Departamento Regional de Saúde de Sorocaba com 48 municípios situados nas Regiões de Saúde de Itapetininga, Itapeva e Sorocaba.



Fonte: SES/SP

Rede Regional de Atenção à Saúde - RRAS 08 e respectivos DRS, Regiões de Saúde e Municípios.



Fonte: SES/SP

Quadro 4 - Composição dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) segundo número de Regiões de Saúde, de municípios e respectiva população. Estado de São Paulo, 2018

DRS	Nº de Regiões de Saúde	Nº de Municípios	População 2014	%
01 - GRANDE SÃO PAULO	6	39	20.856.507	47,41
02 - ARAÇATUBA	3	40	755.774	1,72
03 - ARARAQUARA	4	24	978.393	2,22
04 - BAIXADA SANTISTA	1	9	1.798.230	4,09
05 - BARRETOS	2	18	422.401	0,96
06 - BAURU	5	68	1.718.961	3,91
07 - CAMPINAS	4	42	4.464.698	10,15
08 - FRANCA	3	22	687.521	1,56
09 - MARÍLIA	5	62	1.101.544	2,50
10 - PIRACICABA	4	26	1.515.307	3,44
11 - PRESIDENTE PRUDENTE	5	45	751.883	1,71
12 - REGISTRO	1	15	277.179	0,63
13 - RIBEIRÃO PRETO	3	26	1.425.776	3,24
14 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA	3	20	803.034	1,83
15 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	7	102	1.571.141	3,57
16 - SOROCABA	3	48	2.418.289	5,50
17 - TAUBATÉ	4	39	2.446.521	5,56
Estado de São Paulo	63	645	43.993.159	100,00

Fonte: Estimativa Populacional Fundação SEADE.

5.3. POPULAÇÃO ATENDIDA

A SANTA CASA DE SÃO ROQUE, possui 70 leitos, habilitados para atendimento em: Clínica Cirúrgica Adulto e Pediatria; Clínica Médica; Clínica Pediátrica; Clínica Obstétrica e Cirúrgica Obstétrica e 08 leitos de UTI Tipo II. Localizado à Rua R. Santa Isabel, 186 - Centro - SP, 18130- 565- São Roque – SP.

Além das unidades mencionadas, possui unidades complementares: Pronto Atendimento, Maternidade, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal – UCI -Neonatal, Clínica Médica, Cirurgias eletivas, Ambulatório de especialidades e SADT.

A unidade realiza ATENDIMENTO AMBULATORIAL, via regulação de vagas da rede básica de saúde do município nas especialidades: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia e Traumatologia e dispõe de: consultórios médicos e salas de procedimento.

A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, conta com as especialidades de Médico Generalista e Ginecologia e Obstetrícia, sendo referência para Unidades de Básica do município de São Roque e municípios do entorno tais como Mairinque, Araçariguama e Alumínio atende a demanda de pacientes referenciados e do Resgate pré-hospitalar tais como SAMU e Corpo de Bombeiros. Possui salas de curativos, sala de gesso, sala para coleta de sangue e sala de triagem. E conta com Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT: sala de raio-X, Ultrassonografia e Tomografia. Conta com sobreaviso de Cirurgia e Ortopedia.

ESPECIALIDADES MÉDICAS: Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Ortopedia, dentre outros. Com relação às especialidades cirúrgicas, estão previstos todos os atendimentos, do rol de procedimentos de média complexidade.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E DE ATENDIMENTO

Nosso perfil epidemiológico está atrelado aos pacientes acima de 65 anos, que apresentam diversas comorbidades, também pacientes de auto extermínio e acidentes automobilísticos. Os pacientes de alta complexidade são inseridos no sistema de Regulação CROSS. Permanecemos com um aumento na complexidade clínica dos pacientes, todos com comorbidades prévias e chegam, ao nosso serviço, com doenças de base agudizadas e de difícil estabilização, sendo encaminhados para a nossa UTI, com a capacidade de 8 leitos, sendo um deles de isolamento e um específico para Terapia Renal Substitutiva, acompanhados pelo Nefrologista.

Das internações clínicas, podemos analisar que o maior índice continua sendo os pacientes idosos, com várias comorbidades, internados em sua maioria, para tratamento de pneumonia e infecção urinária, ocasionando uma maior permanência hospitalar devido a evolução de infecções oportunistas.

Quanto às internações pediátricas, enfatizamos que é dependente de demanda hospitalar e sazonal, onde os principais diagnósticos foram de doenças respiratórias, ganho de peso e fototerapia.

Identificamos que nas internações obstétricas, permanecemos com um maior número de partos normais, respeitando e priorizando sempre as condições maternas infantil.

6. GESTÃO DE PESSOAS

Competência	Previsto em Plano de Trabalho	Efetivos no Período avaliado	Percentual de efetivação
Janeiro/25	396	376	94,94%
Fevereiro/25	396	381	96,21%
Março/25	400	384	96,00%
Abril/25	400	380	95,00%
Maio/25	396	376	94,94%
Junho/25	400	392	98,00%
Julho/25	400	383	95,75%
Agosto/25	399	385	96,25%
Setembro/25	399	381	95,48%
Outubro/25	399	394	98,74%
Novembro/25	399	388	97,24%
Dezembro/25	399	388	97,24%

Análise crítica: De acordo com os dados coletados ao longo do ano de 2025, a Santa São Roque manteve uma média de contratações consistente, alcançando 98% do percentual de efetivação esperado. A estabilidade numérica, entretanto, oculta desafios subjacentes. Primeiramente, destaca-se a questão da baixa remuneração em comparação ao mercado local, o que pode influenciar diretamente na atratividade da instituição para profissionais qualificados. Demais, o ambiente de trabalho, caracterizado por desafios cotidianos, requer atenção constante para garantir a motivação, o comprometimento e o bem-estar dos colaboradores.

7. ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

MÊS DE JANEIRO:

1. PALESTRA JANEIRO BRANCO – TEMA: CULTURA DO SILÊNCIO
2. PALESTRA JANEIRO BRANCO – TEMA: CUIDADOS E FORTALECIMENTO EMOCIONAL
3. PALESTRA JANEIRO ROXO – PREVENÇÃO E COMBATE A HANSENÍASE
4. TREINAMENTO DESCARTE DE PERFURO CORTANTE
5. TREINAMENTO DE DISPENSAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO
6. TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E CUIDADOS PARA FLEBITE
7. TREINAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
8. TREINAMENTO DE FLUXOS - ATENDIMENTO AO PÚBLICO
9. LIMPEZA HOSPITALAR E RESÍDUOS COMUM INFECTANTE
10. TREINAMENTO POSTURA E COMPORTAMENTO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
11. TREINAMENTO PARA CONTROLADORES DE ACESSO
12. FLUXOS E ROTINAS DO NIR
13. EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL (CME)
14. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES
15. ANTIBIOTICOTERAPIA
16. TREINAMENTO TOTVS DE IMPLANTAÇÃO NA CME
17. APRESENTAÇÃO DA BOMBA DE INFUSÃO
18. ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Pág. **17** de **51**

MÊS DE FEVEREIRO:

- 1.TREINAMENTO DO USO DE FÓRMULA LÁCTEA
- 2.CLASSIFICAÇÃO DE RISCO SISTEMA TOTVS
- 3.TREINAMENTO CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA VACINA BCG E HEPATITE
- 4.EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO FOCO: RECEPÇÃO
- 5.PROTOCOLO DE GERENCIAMENTO DE TRAUMA FOCO: Assistencial (enfermeiros e técnicos)
- 6.REUNIÃO MENSAL DE ADEQUAÇÃO DE FLUXOS FOCO: Controladores de Acesso e Recepção
- 7.TREINAMENTO DA UTILIZAÇÃO DA OPTICARE FOCO: Assistencial (Técnicos e Enfermeiros)
- 8.REANIMAÇÃO NEONATAL FOCO: Assistencial Maternidade/ Centro Cirúrgico (Enfermeiros e Técnicos)

MÊS DE MARÇO:

- 1.TREINAMENTO PROTOCOLO DE SEPSE
- 2.ALINHAMENTO DE PROCESSOS
- 3.META 01
- 4.ORIENTAÇÃO DE COLETA DOS EXAMES DE DENGUE- NS1
- 5.ORIENTAÇÃO SOBRE INSUBORDINAÇÃO, HIERARQUIA E DIMENSIONAMENTO DE REMANEJAMENTO DE SETOR
- 6.IDENTIFICAÇÃO DA DIETA ENTERAL
7. INTEGRAÇÃO
8. TREINAMENTO PROTOCOLO DE TRAUMA
9. TREINAMENTO DE ACOLHIMENTO PELO SISTEMA MEDYCSIS

10. FLUXO DENGUE

11. TREINAMENTO DE TESTAGEM RÁPIDA

MÊS DE ABRIL:

1. IDENTIFICAÇÃO DE DIETA ENTERAL

2. PROTÓTIPO TOTVS

3. META 01

4. AÇÃO: VACINAÇÃO INFLUENZA

5. INTEGRAÇÃO

6. ATENDIMENTO PÓS CONSULTA NA ALA DENGUE

7. HOTELARIA HOSPITALAR – 8S

8. ORIENTAÇÃO: COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

9. CAPACITAÇÃO - META 04 CIRURGIA SEGURA

10. DEMONSTRAÇÃO – BOMBA DE INFUSÃO

11. ALINHAMENTO DE FLUXOS E MUDANÇA NO SISTEMA TOTVS

MÊS DE MAIO:

1. CAPACITAÇÃO META 04 – CIRURGIA SEGURA

2. TREINAMENTO COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

3. TREINAMENTO TOTVS – GESTÃO DE LEITOS

4. IV SEMANA DO COMBATE AO ASSÉDIO E À DISCRIMINAÇÃO

5. TREINAMENTO USG ASSEMED

- 6.REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO E ALA SENTINELA DENGUE
- 7.TREINAMENTO AFERIÇÃO DOS SSVV BEIRA LEITO COM SMARTPHONE
- 8.AÇÃO: MULTIPLICADORES TOTVS
- 9.AÇÃO: HUMANIZAÇÃO NA CLÍNICA MÉDICA
- 10.AÇÃO: SEMANA DA ENFERMAGEM
- 11.META 05: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
- 12.TREINAMENTO NORMA REGULAMENTADORA 06 (1)
- 13.TREINAMENTO NORMA REGULAMENTADORA 32
- 14.TREINAMENTO RISCOS OCUPACIONAIS (1)
- 15.TREINAMENTO RISCOS OCUPACIONAIS (2)
- 16.TREINAMENTO NORMA REGULAMENTADORA 06 (2)
- 17.NORMA REGULAMENTADORA 32.3 RISCOS QUÍMICOS E FISPQ
- 18.TREINAMENTO RISCO QUEIMADURA COM LÍQUIDO EM ALTA TEMPERATURA
- 19.CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/HUMANIZASUS/ TRIAGEM/ ACOLHIMENTO
- 20.PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS: SEPSE/ DOR TORÁCICA/ AVC/ TRAUMA
- 21.PLANILHA DE MONITORAMENTO DOS SINAIS VITAIS E ABERTURA DO PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO DO PACIENTE CRÍTICO
- 22.ONCOLOGIA
- 23.REMANEJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ENTRE AS UNIDADES DE TRABALHO
- 24.REUNIÃO IHAC
- 25.REUNIÃO DO NSP

26.TREINAMENTO TOTVS - MÉDICOS

MÊS DE JUNHO:

- 1.CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CLASSIFICAÇÃO AMARELA EM ATENDIMENTOS DE RETORNO POR MESMA QUEIXA EM PERÍODO INFERIOR A 7 DIAS.
- 2.ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO DE MATERIAL EM CADA SETOR PROCEDENTE DA CME
- 3.TREINAMENTO: APRAZAMENTO (MEDICAMENTOS ACM, MEDICAMENTO IMEDIATO E MEDICAMENTO NECESSÁRIO)
- 4.INTEGRAÇÃO
- 5.AÇÃO: AUDITORIA NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
- 6.CURSO IHAC - PRÁTICA BEIRA LEITO
- 7.PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RESÍDUOS A/B/C/E (PLATAFORMA CEJAM CLOUD)
- 8.TREINAMENTO BOMBA DE DIETA ENTERAL (HUMANA ALIMENTAR)
- 9.REUNIÃO PGRSS
- 10.TREINAMENTO NORMA RISCO DE QUEDA DE MESMO NÍVEL
- 11.TREINAMENTO FISPQ
- 12.TREINAMENTO APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO TELHADO.
- 13.TREINAMENTO - APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ALVENARIA, PINTURA, MARCENARIA E SERRALHERIA)
- 14.TREINAMENTO APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO – MANUTENÇÃO PREDIAL: MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15. TREINAMENTO RISCOS OCUPACIONAIS

16.DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

17.ROTINA DO PRONTO ATENDIMENTO, ABSENTEÍSMO, SAE, PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO DE SETORES, APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES, FALTAS SEM JUSTIFICATIVA, HIGIENE E MÃOS, RESPEITO

MÊS DE JULHO:

1.ROTINA DO PRONTO ATENDIMENTO, ABSENTEÍSMO, SAE, PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO DE SETORES, APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES, FALTAS SEM JUSTIFICATIVA, HIGIENE DAS MÃOS, RESPEITO HIERÁRQUICO E ROUPARIA

2.META INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE: META 06 (REDUZIR RISCO DE QUEDAS E ÚLCERA POR PRESSÃO)3.

3.AÇÃO: REUNIÃO DE INTERAÇÃO DIRETORIA - PLANTÃO NOTURNO.

4.TREINAMENTO AVC – PROJETO ANGELS

5.REUNIÃO TIME DE AVC – PROJETO ANGELS

6.DEMONSTRAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO (CLEAN MEDICAL)

7.TREINAMENTO PROTOCOLOS GERENCIADOS (DOR TORÁCICA, AVC E SEPSE): FLUXO, TOMADA DE DECISÃO, CONDUTA E FORMULÁRIOS

8.PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE – RESÍDUOS: A/B/C/E (PLATAFORMA CEJAM CLOUD)

9.ARRAIAL DAS METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

10.AÇÃO - CAFÉ JULINO

11.INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS ETEC (ALUMÍNIO E SÃO ROQUE) E ENFERMED

12. ORIENTAÇÃO SOBRE APRAZAMENTO (REGRAS DO SISTEMA TOTVS, INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA)

13. DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO

14. TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO

15. TREINAMENTO NORMA REGULAMENTADORA 06

16. PLANO DE AÇÃO DA CIPA – SINALIZAÇÃO DO SOLO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

17. APERFEIÇOAMENTO AO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

18. ALINHAMENTO DE FLUXOS DA RECEPÇÃO/AMBULATÓRIO E SECRETARIA DE ALA

19. LEI LGPD CÓDIGO DE ÉTICA

MÊS DE AGOSTO:

1. TREINAMENTO PRECAUÇÕES DE ISOLAMENTO

2. OFICINA DE DIMENSIONAMENTO

3. INTEGRAÇÃO DA UNI SÃO ROQUE / FAC – SÃO ROQUE

4. AÇÃO: AGOSTO DOURADO WORKSHOP PARA GESTANTES E PUÉRPERAS (SEMANA DA AMAMENTAÇÃO)

5. AÇÃO: METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

6. TREINAMENTO IHAC - CURSO DO MANEJO E PROMOÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO – CONFORME INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

7. TREINAMENTO SOBRE O PROTOCOLO DE DETERIORAÇÃO DO PACIENTE CRÍTICO E A ESCALA DE NEWS

8.EVENTO AGOSTO DOURADO – TEMA 2025 PRIORIZAMOS A AMAMENTAÇÃO

9.ORIENTAÇÃO PS – META 01

10.MANEJO DO PACIENTE PSIQUIÁTRICO – CONTENÇÃO MECÂNICA (TEÓRICA E PRÁTICA)

11.MELHORIA: AQUISIÇÃO DO SMARTPHONE E DO CARRINHO DE SSVV COM MONITOR MULTIPARÂMETROS BEIRA LEITO

12.TREINAMENTO PAE – PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

MÊS DE SETEMBRO:

1.CAPACITAÇÃO: COMUNICAÇÃO EFETIVA (META INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE) – META 02

2.ENTREGA DO CARD DAS METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE (REPESCAGEM DO ARRAIAL)

3.CURSO DE MANEJO AO ALEITAMENTO MATERNO – INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA – IHAC

4.TREINAMENTO SOBRE PICADA POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

5.SETEMBRO AMARELO – “VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO: VALORIZAÇÃO DA VIDA”

6.AÇÃO: PRÊMIO RECLAME AQUI 2025

7.AÇÃO: PLANTIO SIMULTÂNEO

8.TREINAMENTO SOBRE O PROTOCOLO DE DISPENSAÇÃO DE POMADAS E ALMOTOLIAS COM IDENTIFICAÇÃO DE VALIDADE

9.CHECAGEM DOS CARRINHOS DE PARADA DIÁRIA/CHECAGEM E ANOTAÇÃO DO LARINGO DIÁRIO/NÃO SOLICITAR MATERIAIS EM EXCESSO

10.SIPAT:

- DICAS DE DEFESA PESSOAL
- DINÂMICA RISCOS OCUPACIONAIS
- PROJETO "DEVOLVA-ME"
- GINÁSTICA LABORAL
- AUTISMO
- SÍNDROME DE BURNOUT
- COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
- SEGURANÇA NO TRÂNSITO

11.PLANEJAMENTO DO EXERCÍCIO DE ABANDONO

12.CURSO DE SEGURANÇA NO MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS – MULTIPLICADORES

13.AÇÃO: HUMANIZAÇÃO COM PACIENTE DA UTI

14.CARRINHO COM NOTE DENTRO DA SALA DE OPERAÇÃO

15.REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE CARGOS PARA O CONTROLADOR DE ACESSO

MÊS DE OUTUBRO:

1.ENCONTRO PARA ALINHAMENTO DE ROTINAS E ESCUTA ATIVA

2.TREINAMENTO DESCARTE DE PÉRFURO CORTANTE

- 3.TREINAMENTO DO MANUSEIO DO GLICOSÍMETRO (APARELHO DA MEDESIGN)
- 4.CAPACITAÇÃO: MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA (META INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE) – META 03
- 5.TREINAMENTO MAV (MEDICAÇÃO DE ALTA VIGILÂNCIA) – OBRIGATORIEDADE DA DUPLA CHECAGEM NA PM E NA ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM DEVE CONTER O NOME DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM A DUPLA CHECAGEM
- 6.AVALIAÇÃO DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 2025
- 7.VALIDAÇÃO IHAC PRÁTICA BEIRA LEITO
- 8.AÇÃO: RELACIONADA ÀS METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE
- 9.AÇÃO: OUTUBRO ROSA
- 10.OUTUBRO ROSA: PALESTRA NO GABATA
- 11.TREINAMENTO OPERACIONAL – PROCEDIMENTOS DE PESAGEM DE RESÍDUOS
- 12.PLANO DE AÇÃO PGR:
 - A) TREINAMENTO RISCO QUEDA DE MESMO NÍVEL B)
 - TREINAMENTO ERGONOMIA
 - C)TREINAMENTO RISCOS BIOLÓGICOS
13. TREINAMENTO DO SISTEMA EFFORT PARA ABERTURA DE CHAMADO

MÊS DE NOVEMBRO:

- 1.DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA (DNC)
- 2.SENSIBILIZAÇÃO IHAC

3.TREINAMENTO ALTA RESPONSÁVEL – CADERNO DE ORIENTAÇÃO, ASSINATURA DA PACIENTE

4.TREINAMENTO CADERNO TESTE DO PEZINHO – ESCREVER ALEITAMENTO MATERNO E ALEITAMENTO MISTO (USO DE FLT NA INTERNAÇÃO)

5.TREINAMENTO - ORIENTAÇÃO DO ROG (ROTEIRO PARA GESTANTES)

6.TREINAMENTO ACOLHIMENTO PRONTO SOCORRO

7.TREINAMENTO FAST – TRACK

8.AÇÃO: NOVEMBRO AZUL

9.AÇÃO DE HUMANIZAÇÃO DA ALTA DA PREMATURIDADE

MÊS DE DEZEMBRO:

1.TREINAMENTO DAS METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

2.REUNIÃO ALINHAMENTO ASSISTENCIAL COM A GERÊNCIA

3.ENTREGA DOS CARDS DAS METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE

4.ATUALIZAÇÃO DA FICHA DO PROTOCOLO DE AVC

5.TREINAMENTO: FISILOGIA E MECANISMO DO PARTO

6.TREINAMENTO BUNDLE

7.SAFETY ROUNDS

8.AÇÃO: GINCANA UNIDADE SOLIDÁRIA

9.CANTATA DE NATAL (CIA ANJOS DA ALEGRIA)

10.CORAL DE NATAL (COLABORADORES DO HMSS- SANTA CASA DE SÃO ROQUE)

11.INÍCIO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

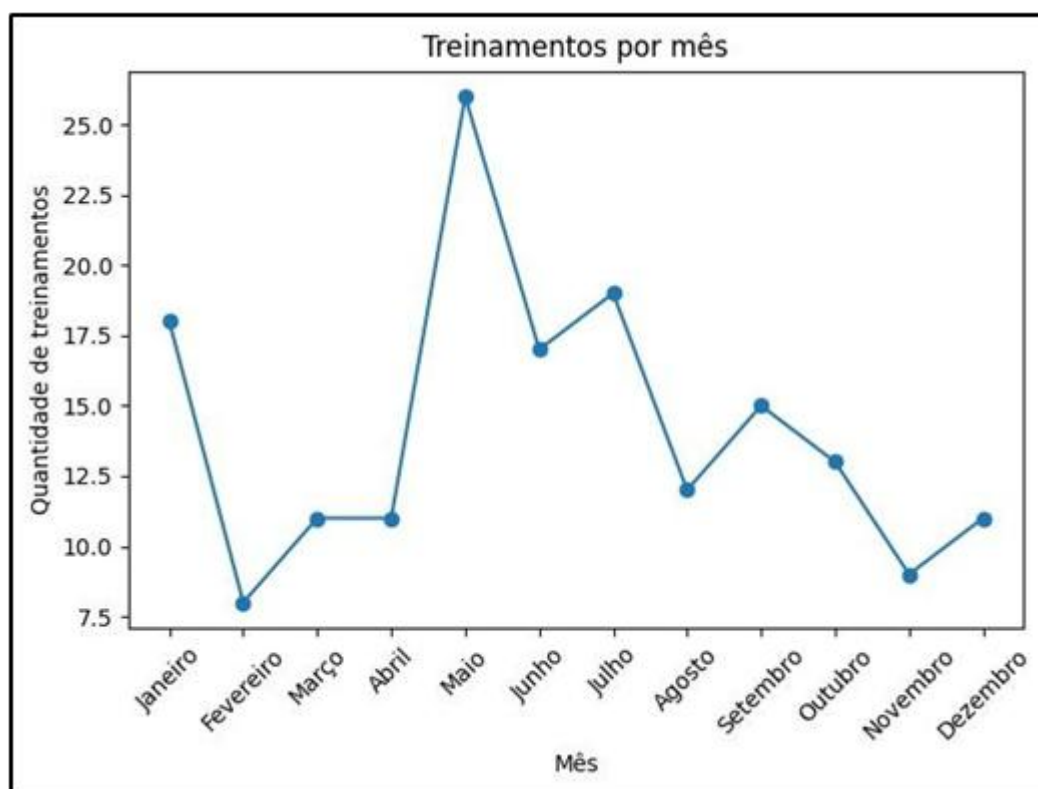
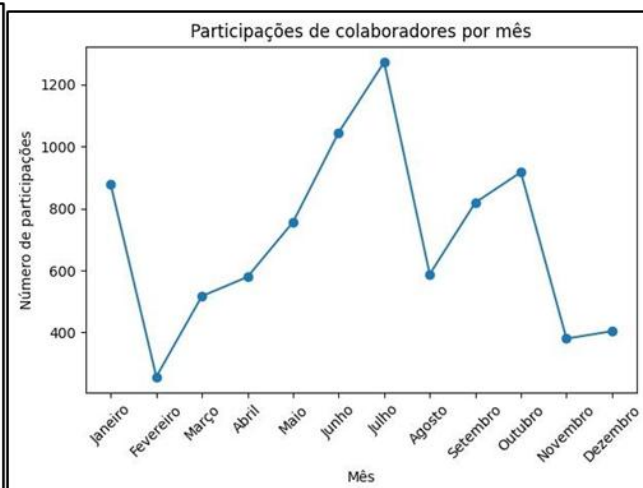
Relatório de Treinamentos e Ações - 2025

Mês	Treinamentos	Participações de Colaboradores	Carga Horária (h)
Janeiro	18	877	88
Fevereiro	8	257	26
Março	11	517	108
Abril	11	579	265
Maio	26	756	216
Junho	17	1.045	499
Julho	19	1.272	137
Agosto	12	588	60
Setembro	15	819	109
Outubro	13	917	69
Novembro	9	380	29
Dezembro	11	404	40

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Pág. **28** de **51**

TOTAL	170	8.411	1.646
--------------	------------	--------------	--------------



Durante o período analisado (janeiro a dezembro), observa-se a realização contínua de treinamentos institucionais, demonstrando compromisso com a educação permanente e o desenvolvimento profissional da equipe. A distribuição mensal das capacitações evidencia planejamento ao longo do ano, com participação expressiva de colaboradores. Destaca-se também a variação mensal tanto no número de treinamentos quanto no quantitativo de colaboradores capacitados, refletindo momentos de maior intensidade formativa de acordo com as necessidades institucionais.

Pontos Positivos Identificados:

A) Continuidade das ações de treinamento

Observa-se que todos os meses apresentaram treinamentos, o que demonstra:

- Existência de programa contínuo de educação permanente;
 - Preocupação institucional com qualificação constante da equipe;
 - Manutenção da cultura de segurança do paciente e melhoria assistencial
- A regularidade das capacitações é um indicador positivo de organização e planejamento;

b) Alto alcance de colaboradores

Alguns meses apresentaram elevado número de colaboradores treinados, como:

- Julho: 1.272 colaboradores;
- Junho: 1.045 colaboradores;
- Outubro: 917 colaboradores;
- Setembro: 819 colaboradores.

Isso demonstra:

- Grande capilaridade das ações educativas;
- Engajamento das equipes assistenciais;

- Boa estratégia de multiplicação de conhecimento e treinamentos com grande alcance contribuem diretamente para a padronização de condutas e melhoria da assistência.

C) Ampliação da carga horária em períodos estratégicos

A carga horária também apresentou crescimento em alguns meses importantes:

- Junho: 499 horas;
- Abril: 265 horas;
- Maio: 216 horas;

Esses períodos indicam momentos de maior investimento em capacitação, possivelmente relacionados a:

- Atualização de protocolos;
- Treinamentos obrigatórios;
- Capacitações técnicas especializadas;

Isso reforça a priorização institucional da qualificação profissional.

D) Maior número de treinamentos realizados

O mês de Maio apresentou o maior número de treinamentos (26), indicando:

- Maior oferta de capacitações;
- Diversificação de temas;
- Ampliação de oportunidades de aprendizagem;

Esse resultado sugere forte mobilização da área de educação permanente.

E) Distribuição equilibrada ao longo do ano

Mesmo com variações, observa-se que a maioria dos meses manteve entre 9 e 19 treinamentos, o que indica:

- Regularidade nas ações educativas;
- Planejamento anual estruturado;
- Acompanhamento sistemático das necessidades de treinamento.

Essa constância é fundamental para manter a equipe atualizada e alinhada às boas práticas assistenciais.

F) Oscilação no número de colaboradores treinados

Observa-se variação significativa entre alguns meses, por exemplo:

- Fevereiro: 257 colaboradores
- Novembro: 380 colaboradores

Comparados a meses com participação superior a 800 ou 1.000 colaboradores.

Essa diferença pode indicar:

- Dificuldade de liberação de profissionais;
- Menor oferta de treinamentos;
- Baixa adesão em determinados períodos.

Sugere-se avaliar estratégias para manter maior constância na participação das equipes.

G) Redução da carga horária em alguns meses

Meses como:

- Novembro (29 horas);

Classificação da Informação: 000 Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

- Dezembro (40 horas);
- Fevereiro (26 horas).

Apresentaram carga horária reduzida.

Essa diminuição pode estar associada a:

- Períodos de férias;
- Maior demanda assistencial;
- menor oferta de capacitações.

Embora seja esperado algum declínio em determinados períodos do ano, é importante buscar equilíbrio na distribuição das capacitações.

De modo geral, os dados demonstram forte investimento institucional em educação permanente, com destaque para a grande participação dos colaboradores e continuidade das capacitações ao longo do ano.

A análise evidencia que as ações educativas contribuíram significativamente para:

- Fortalecimento da segurança do paciente;
- Padronização de processos assistenciais;
- Desenvolvimento técnico da equipe;
- Melhoria da qualidade do cuidado prestado.

Contudo, a análise também evidencia oportunidades de aprimoramento relacionadas à distribuição mensal das capacitações, estabilidade da participação dos colaboradores e ampliação da carga horária em determinados períodos.

O aprimoramento dessas estratégias poderá potencializar ainda mais os resultados do programa de educação permanente.

8. RESULTADOS / METAS ALCANÇADAS (PREVISTO VERSUS REALIZADO)

8.1. RESULTADOS QUANTITATIVOS

8.1.1 Ambulatório

Indicador	2025														TOTAL	TOTAL
	Meta Mensal ≥	jan	fev	Meta	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Meta Anual	Meta Executada
Consulta Médica (Especializada)	>350	378	447	510	447	519	523	418	437	466	655	623	613	567	5.800	6.093

Análise crítica: Conforme apresentado no indicador acima, destacamos que, ao longo do ano de 2025, foi registrado um total de 6.093 atendimentos realizados. Esse resultado demonstra que o serviço não apenas atingiu a meta estabelecida de 5.800 atendimentos, como também a superou. Em termos percentuais, o desempenho alcançado corresponde a 105,05% da meta, representando um excedente de 293 atendimentos além do objetivo inicialmente previsto. Esse resultado evidencia o comprometimento da equipe e a capacidade do serviço em atender à demanda da população de forma eficiente.

Ressalta-se ainda que, durante o período analisado, foi realizado um ajuste no quantitativo de consultas mensais, com o objetivo de aprimorar a organização das agendas e proporcionar um melhor fluxo de atendimento à população. Essa adequação contribuiu para otimizar o acesso dos usuários ao serviço, permitindo maior equilíbrio entre a oferta de consultas e a demanda existente, além de favorecer a qualidade e a continuidade da assistência prestada. Atualmente, o ambulatório conta com cinco especialidades médicas, sendo elas: Cardiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia, Ortopedia e Cirurgia Pediátrica. Durante o período analisado, observou-se que a especialidade com maior volume de atendimentos foi Cirurgia Geral, seguida por Ortopedia e Cardiologia, demonstrando uma procura significativa por essas áreas

dentro da rede assistencial. Além das consultas ambulatoriais, também são realizadas avaliações anestésicas para pacientes em preparo pré-operatório, etapa fundamental para garantir maior segurança e adequada condução dos procedimentos cirúrgicos.

Com o objetivo de melhorar a organização do fluxo de pacientes e otimizar o acesso às consultas, os agendamentos são disponibilizados à Central de Vagas com antecedência de 30 dias. Essa estratégia contribui diretamente para a redução da perda primária de consultas e do índice de absenteísmo, favorecendo um melhor aproveitamento das agendas e ampliando as oportunidades de atendimento aos usuários da rede.

Entre as especialidades ofertadas, com exceção da Cardiologia, as demais estão diretamente relacionadas às avaliações e indicações cirúrgicas. Dentre os procedimentos mais frequentemente encaminhados ou acompanhados no serviço, destacam-se: histerectomias (vaginal e abdominal), laqueaduras, colpoperineoplastias, tenólise, retirada de material de síntese, redução de fraturas, postectomias, vasectomias, correções de hérnias, tratamento de colecistopatias e retirada de lipomas. Esses atendimentos evidenciam o perfil cirúrgico do ambulatório e sua importância no suporte às demandas da rede municipal de saúde.

No ambulatório de Cardiologia, por sua vez, observa-se uma elevada demanda de pacientes provenientes da Rede de Atenção Primária, principalmente com diagnóstico ou suspeita de arritmias, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica. Após avaliação especializada e definição da conduta clínica, quando necessário, os pacientes são contra referenciados à rede de origem, garantindo a continuidade do acompanhamento e tratamento adequado dentro da linha de cuidado.

Dessa forma, os resultados obtidos ao longo do ano demonstram não apenas o alcance e superação da meta estabelecida, mas também a importância do serviço no apoio diagnóstico, acompanhamento clínico e encaminhamento cirúrgico, contribuindo para a integralidade do atendimento e para o fortalecimento da rede de saúde.

8.1.2 Pronto Socorro

Indicador	2025													TOTAL	TOTAL
	Meta	jan	fev	meta	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Atendimento de Urgência em atenção especializada	≥7.000	8.400	8.257	8.000	9.596	9.095	10.348	8.510	8.049	8.979	8.335	8.787	8.442	7.833	112.631

Análise crítica: No exercício de 2025, o serviço de Pronto Socorro manteve desempenho assistencial quantitativo consistente, com produção anual estimada em 112.631 atendimentos, superando a meta pactuada de 84.000 atendimentos, o que corresponde a aproximadamente 134% de cumprimento. Observa-se que, em todos os meses do período, o volume assistencial permaneceu acima da meta mínima mensal estabelecida (≥ 7.000 atendimentos), evidenciando capacidade operacional instalada e continuidade assistencial ao longo do ano.

A análise da série histórica mensal demonstra comportamento relativamente estável, com variações dentro de um intervalo elevado de produção (entre 7.833 e 10.348 atendimentos/mês), destacando-se incremento no período de março a maio, seguido de estabilização nos meses subsequentes e discreta redução no último bimestre. Esse padrão pode estar relacionado a fatores sazonais, como períodos de maior incidência de agravos agudos, especialmente de natureza respiratória, bem como a dinâmicas próprias de utilização dos serviços de urgência pela população.

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Considerando o contexto demográfico e assistencial do município de São Roque e sua área de influência, o volume observado ao longo do ano sugere elevada procura pelo serviço de pronto atendimento, possivelmente associada à característica do pronto socorro como importante porta de acesso ao sistema de saúde local. Tal cenário é compatível com realidades regionais em que serviços hospitalares de urgência assumem papel ampliado no atendimento à demanda espontânea.

Nesse sentido, embora o desempenho quantitativo esteja adequado sob o ponto de vista contratual, o patamar elevado e contínuo de atendimentos merece acompanhamento sistemático, na medida em que pode representar pressão assistencial relevante sobre a estrutura do serviço. Em contextos de alta demanda sustentada, há potencial impacto sobre indicadores operacionais, como tempo de espera, fluxo interno e carga de trabalho das equipes, aspectos que devem ser monitorados de forma contínua para manutenção da qualidade e segurança do cuidado.

Adicionalmente, a análise isolada do volume de atendimentos apresenta limitações para avaliação abrangente da assistência, sendo recomendável a complementação com indicadores qualitativos, tais como perfil de classificação de risco, taxa de internação, tempo médio de permanência e características epidemiológicas dos atendimentos. Esses elementos permitem melhor compreensão da adequação do uso do serviço e do perfil de complexidade da demanda atendida.

Cabe destacar que o comportamento observado pode refletir, também, características da organização regional da Rede de Atenção à Saúde, incluindo padrões de acesso da população aos diferentes níveis assistenciais. Dessa forma, iniciativas integradas de qualificação dos fluxos assistenciais e fortalecimento dos diversos pontos de atenção tendem a contribuir para o uso mais adequado e equilibrado dos serviços de urgência.

Em síntese, o serviço apresentou desempenho satisfatório em relação às metas pactuadas, com elevada capacidade de resposta à demanda assistencial. Recomenda-se, entretanto, a continuidade do monitoramento dos padrões de utilização, bem como o

aprimoramento de instrumentos de gestão assistencial, visando à sustentabilidade do serviço e à manutenção da qualidade do atendimento à população de São Roque e região.

8.1.3 Internação

Indicador	2025													TOTAL	TOTAL
	Meta	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Meta Anual	Meta Executada
Cirurgias Eletiva	90	78	89	106	61	65	86	83	84	140	139	108	123	1080	1162
Cirurgia de Urgência	10	30	45	79	46	15	22	16	16	17	13	11	20	120	330
Clínica Obstétrica	110	133	113	151	110	109	131	130	142	129	148	109	148	1320	1553
Clínica	154	160	147	174	205	158	147	140	165	112	102	124	137	1848	1771
Pediátricos	4	12	12	21	24	24	24	17	20	12	11	15	27	48	219

Análise crítica: Identificamos no quadro apresentado que, no ano de 2025, foram realizadas um total de 1.162 cirurgias eletivas, e 330 cirurgias em caráter de urgência, atingindo a meta estabelecida para o período. Ressalta-se que todos os pacientes são submetidos previamente à avaliação pré-anestésica, medida fundamental para a redução de riscos e para o fortalecimento das práticas de segurança

do paciente. Os pacientes atendidos são provenientes, em sua totalidade, do Ambulatório de Cirurgia, garantindo organização do fluxo assistencial e preparo adequado para o procedimento cirúrgico.

No mesmo período, foram registradas 5.046 internações hospitalares, distribuídas da seguinte forma: 1.771 internações clínicas, 219 internações pediátricas e 1.553 internações obstétricas.

Em relação às internações clínicas, observa-se predominância de pacientes idosos, geralmente portadores de múltiplas comorbidades, internados principalmente para tratamento de pneumonia e infecção do trato urinário. Esse perfil assistencial contribui para maior tempo de permanência hospitalar, considerando a possibilidade de evolução para infecções oportunistas e, em alguns casos, pacientes em perfil de cuidados paliativos.

Diante desse cenário, foram fortalecidas diversas ações de melhoria da assistência, entre elas:

- Realização de visitas multiprofissionais diárias;
- Condução de rounds assistenciais, promovendo discussão clínica entre as equipes,
- Elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS) para casos complexos,
- Implantação e acompanhamento do Plano de Alta Segura, visando melhor preparo do paciente e da família para continuidade do cuidado na rede.

Com o objetivo de fortalecer a articulação com a Rede de Atenção à Saúde, mantemos atuação integrada com a equipe multidisciplinar, possibilitando encaminhamento adequado e continuidade assistencial para casos que necessitam de seguimento em outros pontos da rede.

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Pág. **39** de **51**

Quanto às internações pediátricas, destacamos que o número de admissões é diretamente influenciado pela demanda hospitalar e pela sazonalidade, sendo os principais diagnósticos relacionados a doenças respiratórias, baixo ganho ponderal e necessidade de fototerapia neonatal.

No que se refere às internações obstétricas, observamos a manutenção de maior número de partos normais, reforçando o compromisso institucional com a humanização do parto e nascimento, sempre respeitando as condições maternas e fetais.

Destaca-se ainda que, durante o ano de 2025, foi realizado treinamento de toda a equipe assistencial da maternidade e do centro cirúrgico, com foco no fortalecimento das boas práticas assistenciais, conforme estabelecido no Manual de Normas e Rotinas da instituição, alinhado às diretrizes da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). No mesmo período, também foi implantada a classificação de risco em obstetrícia (PSGO), contribuindo para maior organização do fluxo e priorização do atendimento.

Considerando os indicadores de qualidade associados à humanização da assistência, observou-se maior adesão ao aleitamento materno na primeira hora de vida (Hora Ouro), bem como à prática do contato pele a pele entre mãe e recém-nascido, estratégias reconhecidas por seus benefícios no fortalecimento do vínculo e na promoção da saúde neonatal.

A instituição permanece em monitoramento contínuo desses indicadores, com acompanhamento sistemático da equipe assistencial e desenvolvimento de ações voltadas à melhoria contínua da qualidade e segurança do cuidado.

8.1.4 SADT Ambulatorial

Indicador	2025														TOTAL	TOTAL
	Meta ≥	jan	fev	Meta ≥	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Meta anual	Meta Realizada
Ultrassonografia	750	813	738	950	1.094	1.187	401	548	854	1.043	964	1205	1002	868	11.000	10.717
Radiografia	450	724	767	500	716	565	694	588	658	637	735	606	416	465	5.900	7.571
Mamografia	200	207	206	200	181	212	200	179	201	-	3	216	156	191	2.400	1.952
Eletrocardiograma	600	357	331	300	299	350	396	408	428	379	439	455	415	373	4.200	4.610
Tomografia	30	37	32	70	72	70	73	57	94	208	97	96	229	108	760	1.173

Análise crítica: Durante o ano de 2025, foram realizados um total de 26.023 exames na unidade, contemplando diferentes modalidades diagnósticas, entre elas: ultrassonografia, raio X, mamografia, eletrocardiograma e tomografia. Esses exames são fundamentais para o suporte ao diagnóstico clínico e para o acompanhamento da saúde da população atendida pela rede.

No que se refere à organização do agendamento junto ao Departamento de Saúde, observamos que, entre os exames mencionados, apenas a mamografia não passou por ajustes no quantitativo de vagas disponibilizadas ao longo do período. Em contrapartida, os demais exames tiveram seus quantitativos de agendamento revisados e reorganizados conforme a necessidade da rede, com o objetivo de otimizar o fluxo de atendimento, reduzir filas de espera e melhorar a utilização das agendas disponíveis.

Cabe destacar que, no mês de maio, ocorreu a substituição da empresa responsável pela realização dos exames de ultrassonografia. Nos primeiros meses após essa transição, houve um impacto no número de exames realizados, uma vez que a nova equipe encontrava-se

em processo de adaptação, estruturação de fluxos internos e adequação das equipes de trabalho. Esse período de ajuste influenciou temporariamente a produtividade, sendo gradualmente normalizado ao longo dos meses seguintes.

Em relação especificamente aos exames de mamografia, realizados no decorrer do ano, é importante ressaltar que, durante os meses de agosto e setembro, houve bloqueio das agendas de mamografia pelo Departamento de Saúde, em virtude da realização das ações da carreta móvel do Outubro Rosa. Nesse período, os exames foram disponibilizados diretamente à população por meio dessa iniciativa itinerante, que teve como objetivo ampliar o acesso dos munícipes ao rastreamento do câncer de mama.

Durante o período analisado, também foram promovidos mutirões de exames, especialmente nas áreas de tomografia e ultrassonografia, com a finalidade de reduzir a demanda reprimida proveniente da Rede Básica de Saúde. Essas ações contribuíram significativamente para agilizar diagnósticos e diminuir o tempo de espera dos pacientes que aguardavam por esses procedimentos.

Com o intuito de aperfeiçoar a organização do fluxo de pacientes e otimizar o acesso aos exames, os agendamentos são disponibilizados à Central de Vagas com antecedência de 30 dias. Essa estratégia tem como principal finalidade reduzir a perda primária e minimizar os índices de absenteísmo, permitindo um melhor aproveitamento das agendas e ampliando as oportunidades de atendimento aos usuários da rede municipal de saúde. Além disso, ao longo do período, também foram realizados encaixes de pacientes, especialmente nos casos em que havia necessidade de conclusão diagnóstica ou maior urgência clínica.

Outra estratégia adotada foi a realização de overbooking mensal, com o objetivo de compensar possíveis faltas e garantir o melhor aproveitamento das vagas disponíveis. No entanto, ainda é possível observar uma dificuldade significativa relacionada ao comparecimento da população aos exames previamente agendados, o que impacta diretamente na eficiência da utilização das agendas.

Diante desse cenário, já foram realizados contatos com o setor de regulação do município, buscando alinhar estratégias e melhorar a organização do processo de agendamento. O objetivo dessas tratativas é reduzir a perda primária, melhorar o aproveitamento das vagas e garantir que os exames disponibilizados sejam efetivamente utilizados pela população que necessita do atendimento.

8.2. RESULTADOS QUALITATIVOS

Indicador	2025													TOTAL
	Meta ≥	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Meta Realizada
Taxa de Infecção Hospitalar	<3%	2,08	1,46	1,89	1,8	0,69	1,5	3,14	1,39	4,27	3,19	2,25	4,71	12%
Taxa de Satisfação dos usuários	>80%	99%	96%	97%	99%	97%	98%	98%	97%	98%	98%	98%	98%	97.75%
Atendimento ao Usuário resolução de queixas	>80%	98%	98%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33%
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Acolhimento e classificação de risco no Pronto Atendimento	>90%	85,29%	87%	90%	95,31%	95%	95%	95%	100%	87%	87,05%	86,67%	83,06%	90.20%
Taxa de Ocupação UTI	>70%	85,29%	8%	70%	68%	95,97	87,05	88,31	91,53	73,33%	87,05%	86,67%	83,06%	83.44%

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Análise crítica e conclusão técnica do relatório anual de IRAS.

A análise dos indicadores de **Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)** ao longo do período avaliado demonstra variações mensais na ocorrência de infecções, densidade de incidência e mortalidade associada, refletindo a dinâmica assistencial e a complexidade dos pacientes atendidos na instituição.

No período analisado, foram registrados **39 casos de IRAS**, com distribuição irregular ao longo do ano. Observa-se que os meses de **setembro e dezembro** apresentaram o maior número de casos (6 infecções cada), enquanto **maio** apresentou a menor ocorrência (1 caso). Essa oscilação pode estar relacionada a fatores como perfil de pacientes internados, maior tempo de permanência hospitalar, aumento da rotatividade de leitos ou variações na adesão às medidas de prevenção e controle de infecções.

A **densidade global de IRAS** variou de **0,69 a 4,71 infecções por mil pacientes-dia**, sendo os maiores índices observados nos meses de **setembro, outubro, julho e dezembro**, indicando tendência de elevação no segundo semestre. Esse comportamento sugere a necessidade de intensificação das estratégias de vigilância epidemiológica e das ações de prevenção, especialmente em períodos de maior demanda assistencial.

Em relação aos **óbitos associados à IRAS**, foram identificados **2 casos ao longo do ano**, ocorridos nos meses de **janeiro e outubro**, o que representa baixa mortalidade diretamente relacionada às infecções notificadas. A **taxa de letalidade associada à IRAS** foi registrada em **33,33% no mês de janeiro**, devido à ocorrência de um óbito entre três casos de infecção. Nos demais meses de forma

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Pág. 44 de 51

geral, os resultados indicam que a instituição manteve **controle relativamente estável da ocorrência de IRAS**, porém com **elevação pontual da densidade de incidência em alguns meses do segundo semestre**, o que reforça a necessidade de monitoramento contínuo dos processos assistenciais e da adesão às medidas de prevenção.

Conclusão:

Conclui-se que, apesar da ocorrência de variações mensais nos indicadores, a incidência de IRAS permaneceu **globalmente controlada**, com número reduzido de óbitos diretamente associados às infecções. Entretanto, os aumentos observados em determinados meses indicam a importância de fortalecer as estratégias de **educação permanente das equipes assistenciais, vigilância epidemiológica ativa, adesão às práticas de higiene das mãos, uso adequado de dispositivos invasivos**.

9. ATIVIDADES DE DESTAQUE ANUAL

- Linhas de Cuidado (Linhas de Cuidado Implementadas e Resultados Clínicos Obtidos)
- Linha adulto: PROGRAMA MELHOR EM CASA / ALTA RESPONSÁVEL
- No ano de 2025, foram solicitadas 43 novas inclusões para o Programa Melhor em Casa/ Alta Responsável.
- Reuniões semanais com as equipes do município para assegurar a alta segura.
- Reunião Multiprofissionais diárias nas enfermarias.
- ESG (ambiental, social e governança);
- Ações de Responsabilidade Social;
- Voluntariado - Palhaçaria
- Capelania;
- Cuidado com nosso Jardim, mudas plantadas;
- Paism- Saúde da Mulher;
- Campanha do Agasalho - Inverno Solidário;
- Campanha lacre solidário:

10. SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)

O Serviço de Atenção ao Usuário (SAU) é um canal para o usuário apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias e, avaliar os serviços prestados pela Equipe CEJAM. A partir das informações trazidas pelos usuários, a ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares na unidade.

Esse canal é essencial na relação com os clientes. A Ouvidoria desempenha um papel fundamental para as empresas dos mais variados segmentos, contribuindo para aspectos como: melhoria da experiência do usuário; fidelização e aumento da satisfação dos clientes; maior agilidade na solução de problemas e fortalecimento da marca institucional.

A importância do trabalho desenvolvido está relacionada, principalmente, com a possibilidade de oferecer uma assistência imparcial, transparente e eficiente, garantindo o direito do cidadão.

Atuamos diariamente na conscientização dos usuários sobre a importância da manifestação, através da participação em responder a pesquisa de satisfação. A partir das informações coletadas, sugerindo melhorias necessárias e/ou relatando queixas, os pacientes contribuirão para o aprimoramento dos processos internos e melhorias.

O CEJAM busca através das tecnologias realizar as pesquisas com mais agilidade, via tablet, canal de atendimento de 0800 7701484, site: cejam.org.br/sau e na Unidade São Roque contamos um nº de Whatsapp direto com a unidade 11 977330285, disponibilizado QR CODE nos quartos da clínica médica, maternidade e pronto socorro para melhor atender as necessidades dos pacientes e aprimorar nossos serviços.

10.1. AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS (USUÁRIOS)

Indicador	Meta	2025												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Meta executada
Taxa de satisfação do usuário	>80%	99%	96%	97%	99%	97%	98%	98%	97%	98%	98%	98%	98%	100%

Análise Crítica: O resultado da pesquisa fornece informações valiosas para a gestão hospitalar, permitindo a implementação de ações corretivas e o aprimoramento contínuo da qualidade do atendimento e sempre que necessárias medidas administrativas e treinamentos das equipes são realizados para uma melhoria positiva nas avaliações de agilidade, educação, sinalização e limpeza e superar as expectativas dos nossos clientes. Neste ano de 2025 conseguimos ter uma visão mais ampla de como o conforto, atenção em informações

constantes quanto ao atendimento prestado em nosso Pronto Socorro, trazem benefícios de satisfação no serviço. Hoje temos jovens aprendizes que estão auxiliando nas orientações e demandas dos pacientes, informando com clareza o tempo de espera, como se inicia o atendimento em retirar sua senha, triagem, realização de ficha e atendimento médico, isso traz conforto e maior entendimento por parte do paciente sobre o fluxo de atendimento no pronto socorro. Além de todas as informações, disponibilizamos aos usuários a TV, senha de wi-fi, quadro de gestão à vista com informações educativas. A pesquisa de satisfação contribui para o fortalecimento da relação entre nossos pacientes e hospital.

10.2. Indicadores - Resolução de Queixas

Indicador	Meta	2025												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Meta executada
Taxa de atendimento ao usuário	>80%	98%	98%	100%	100%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Análise Crítica: O resultado da pesquisa fornece informações valiosas para a gestão hospitalar, permitindo a implementação de ações corretivas e o aprimoramento contínuo da qualidade do atendimento e quando pertinente medidas administrativas e treinamentos das equipes são realizados em tempo real para alcançar melhoria positiva nas avaliações de agilidade, educação, sinalização e limpeza e superar as expectativas dos nossos clientes ainda durante seu período de internação e ou atendimento. Neste ano de 2025 promovemos ações de acolhimento melhorando o conforto, promovendo acesso facilitado às informações quanto ao atendimento prestado em nosso Pronto Socorro, por meio de quadros de gestão à vista. Disponibilizamos os jovens aprendizes, que auxiliam nas orientações e demandas dos pacientes, informando com clareza a jornada do usuário relativa ao tempo de espera, desde a retirada da senha, triagem para classificação de risco, abertura de ficha e atendimento médico, estas orientações dão mais clareza e maior entendimento por parte do paciente sobre o fluxo de atendimento no pronto socorro. Além de todo este acompanhamento, disponibilizamos aos usuários a TV, senha de wi-fi, quadro de gestão à vista com informações educativas.

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

11. FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO													
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2023 - SÃO ROQUE - SP													
PERÍODO: ANO 2025													
ORÇAMENTO/ PLANO DE TRABALHO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Aditamento nº 06_Prorrogação	4.501.509,98	3.132.245,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.633.755,77
Aditamento nº 07_Tomografia	173.955,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.955,44
Aditamento nº 09_Prorrogação	-	1.557.940,20	5.203.134,01	5.203.134,01	5.203.134,01	5.203.134,01	5.203.134,01	5.203.134,01	5.203.134,01	5.203.134,01	5.203.134,01	5.203.134,01	53.589.280,30
Aditamento nº 10_Ala Dengue	-	-	164.238,66	246.357,99	246.357,99	246.357,99	82.119,33	-	-	-	-	-	985.431,96
Aditamento nº 11_Ala Dengue	-	-	-	-	317.000,02	109.222,22	109.222,22	109.222,22	109.222,22	109.222,22	109.222,22	109.222,22	1.081.555,56
Aditamento nº 12_Transf Fundo a Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aditamento nº 13_Emendas Parlamentares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aditamento nº 14_Sistema de Climatização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aditamento nº 15_Ampliação do Pronto Atendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.185,53	395.185,53	790.371,06
Aditamento nº 16_Mutirão de Exames	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726.425,25	726.425,25
Aditamento nº 17_Portaria GM/MS 6464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.675.465,42	4.690.185,99	5.367.372,67	5.449.492,00	5.766.492,02	5.558.714,22	5.394.475,56	5.312.356,23	5.312.356,23	5.312.356,23	5.707.541,76	6.433.967,01	64.980.775,34
Diferença de Repasse	37.308,57	67.575,80	64.969,68	185.874,26	7.477,37	378.823,06	1.747.402,75	1.441.548,22	2.085.769,86	397.826,18	346.622,71	516.439,87	1.013.173,22
RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Saldo Anterior C/c	2.660.309,78	2.210.365,11	1.944.284,27	2.456.997,62	2.805.108,63	3.155.776,23	3.741.321,32	1.669.134,71	7.117,84	1.733.275,45	1.106.301,36	586.739,51	33.787.078,50
Repasse Financeiro - Municipal	3.894.822,27	3.515.165,43	4.104.219,23	4.079.586,98	3.655.621,16	1.479.732,91	1.250.000,00	2.645.025,35	1.762.905,17	500.000,00	3.300.000,00	3.600.000,00	20.430.846,65
Repasse Financeiro - Federal	817.951,72	660.778,24	660.072,08	655.586,13	904.625,05	1.754.670,36	1.442.186,97	825.782,66	5.091.501,17	9.914.530,05	1.283.014,67	2.420.147,55	9.786.985,54
Repasse Financeiro - Estadual	-	581.818,12	668.051,04	528.444,63	1.198.768,44	2.703.134,01	954.885,84	400.000,00	543.719,75	500.000,00	777.904,38	930.259,33	79.714,18
Resultado Aplic. Financeira - Municipal	6.454,91	8.299,19	8.959,39	12.227,16	9.172,82	12.566,92	719,32	4.710,86	2.757,08	2.909,91	5.770,47	5.166,15	60.756,14
Resultado Aplic. Financeira - Federal	4.541,99	2.274,33	1.867,76	6.947,17	5.113,53	5.647,31	5.990,06	2.583,83	8.373,04	10.000,24	2.333,16	5.083,72	30.621,22
Resultado Aplic. Financeira - Estadual	3.093,13	910,66	1.023,03	4.837,77	3.616,60	2.057,07	8.919,23	365,51	615,66	719,27	1.495,29	2.968,00	150.000,00
Outros Créditos	-	-	-	-	-	10.500,00	-	-	-	-	-	-	648.871,21
Outros Créditos/ Dev. Terceiros - Municipal	2.788,45	1.215,97	6,13	6.485,31	-	-	52,97	-	638.322,38	-	-	-	1.159,06
Outros Créditos/ Dev. Terceiros - Federal	0,00	-	-	-	-	-	97,41	-	810,89	-	21,60	229,16	473,94
Outros Créditos/ Dev. Terceiros - Estadual	-	38,88	-	42,89	-	-	-	-	392,17	-	-	-	150.039,52
Outros Créditos/ Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	150.039,52	-	-	-	-	64.987.045,96
TOTAL DE RECEITAS	7.389.962,25	6.980.865,93	7.388.482,93	7.751.155,66	8.582.026,23	9.124.084,81	7.404.173,12	5.697.642,44	8.056.515,15	6.661.434,92	6.476.840,93	7.550.593,42	64.176.002,23
Repasse Financeiro + Rendimento	4.726.864,02	4.769.245,97	5.444.192,53	5.287.629,84	5.776.917,60	5.957.808,58	3.662.701,42	3.878.468,21	7.409.871,87	4.928.159,47	5.370.517,97	6.963.624,75	64.176.002,23
Data do Repasse	09,15,16 E 27/01/25	10,25 e 27/02/2025	07,14,17,26 e 28/03/25	07,23 e 29/04/25	07,08 e 30/05/2025	02, 06 e 30/06	10, 14, 17, 28, 30 e 31	7, 08, 13, 14 e 20/0	03, 10, 11 e 29/09	10, 16 e 17/10	06,17 e 28/11/2025	01,05,11,17,18 e 19/12	
Número Documento de crédito	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550.523.000.029.192
Número Documento de crédito	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000029192	550523000052535	550523000038160	550523000038160	550523000029192	550523000038160	550523000029192	550523000029192	550.523.000.029.192
Número Documento de crédito	550523000029192	550523000038160	550523000029192	550523000038160	550523000038160	550523000038160	550523000047708	550523000026245	550523000038160	550523000026245	550523000038160	550523000038160	550.523.000.029.192
Número Documento de crédito	550523000029192	550523000047708	550523000029192	550523000047708	550523000038160	550523000052535	550523000029192	550523000047708	550523000053945	550523000052535	550523000047708	550523000038160	550.523.000.038.160
Número Documento de crédito	550523000038160	550523000026245	550523000038160	550523000026245	550523000047708	550523000026245	550523000026245	34184130	550523000052535	-	3738997	550523000052535	550.523.000.052.535
Número Documento de crédito	550523000038160	-	550523000047708	-	550523000026245	550523000047708	550523000052535	550523000029192	550523000029192	-	550523000026245	550523000047708	550.523.000.047.708
Número Documento de crédito	-	-	550523000026245	-	-	-	-	-	-	-	550523000026245	-	550.523.000.054.626
Número Documento de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.523.000.052.535
Número Documento de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.523.000.052.534
Número Documento de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.523.000.054.936
Número Documento de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.523.000.047.708

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Recursos humanos (CLT) - Municipal	1.625.281,34	1.580.963,24	1.532.801,40	1.321.218,91	1.321.237,94	1.762.756,48	769.073,78	676.329,76	1.484.362,60	1.434.625,37	2.307.316,44	2.435.641,04	18.251.608,30
Recursos humanos (CLT) - Federal	150.596,94	63.787,56	64.969,68	422.216,31	217.085,07	-	299.427,08	1.107.486,05	460.970,94	346.297,78	20.098,29	116.715,14	3.269.650,84
Recursos humanos (CLT) - Estadual	-	-	12.472,09	19.575,77	304.333,23	39.685,42	844.538,10	20.463,89	-	57.187,97	799,78	-	1.299.056,25
Recursos humanos (RPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Material de Consumo/ Assistencial - Municipal	250.766,78	321.149,90	259.390,40	-	1.190,00	85.921,42	25.261,70	207.286,39	42.819,35	191,10	84.668,56	200.671,83	1.479.317,43
Material de Consumo/ Assistencial - Federal	5.343,95	-	-	178.995,44	105.833,75	-	11.530,44	47.923,62	152.507,01	249.291,03	172.630,52	98.367,02	1.022.422,78
Material de Consumo/ Assistencial - Estadual	10.380,80	-	37.028,93	93.892,62	96.655,85	241.009,37	380.114,89	122.061,19	38.686,84	4.128,80	4.827,74	12.539,00	1.041.326,03
Materiais de consumo - Municipal	210.891,50	249.033,58	150.062,51	-	16.725,50	144.460,12	19.534,05	125.322,62	86.822,33	3.415,06	61.395,95	121.057,49	1.188.720,71
Material de consumo - Federal	14.740,23	-	-	137.474,70	99.305,67	-	39.099,63	41.470,81	103.794,88	187.619,02	87.935,42	69.666,83	781.107,19
Material de consumo - Estadual	-	-	21.854,77	47.566,07	64.373,83	93.379,48	168.228,92	59.690,58	10.348,77	15.692,72	21.616,23	2.703,90	505.455,27
Serviços de terceiros Assistencial - Municipal	1.888.960,87	540.121,73	796.792,81	-	-	1.061.960,77	64.804,41	1.804.574,99	542.273,13	139.553,51	688.252,06	1.091.977,10	8.619.271,38
Serviços de terceiros Assistencial - Federal	-	828.045,31	634.759,99	781.220,25	1.467.320,84	1.022.012,43	580.040,83	402,00	1.612.128,34	1.710.870,21	644.137,29	699.385,28	9.980.322,77
Serviços de terceiros Assistencial - Estadual	238.065,92	754.124,25	701.318,73	1.015.739,45	626.958,66	-	1.595.047,17	305.651,49	350.109,53	788.818,75	383.121,98	-	6.758.955,93
Serviços de terceiros - Municipal	-	-	-	-	-	-	-	244.078,40	125.563,70	136.808,00	-	-	506.450,10
Serviços de terceiros - Federal	-	-	-	-	-	-	-	168.455,43	375.575,50	346.053,77	-	-	890.084,70
Serviços de terceiros - Estadual	-	-	-	-	-	-	-	98.893,80	60.565,57	-	-	-	159.459,37
Outros serviços de terceiros - Municipal	211.828,67	124.291,49	178.387,16	-	203.675,59	362.889,41	54.880,52	-	-	-	493.044,89	499.484,01	2.128.481,74
Outros serviços de terceiros - Federal	3.852,80	-	-	332.693,82	186.667,81	-	273.257,80	-	-	-	15.463,31	220.636,42	1.032.571,96
Outros serviços de terceiros - Estadual	2.375,00	99.433,00	30.322,39	4.578,54	230.698,87	10.063,74	147.444,63	-	-	-	294,10	1.283,37	526.493,64
Despesas financeiras e bancárias - Municipal	449,40	390,00	390,00	390,00	430,00	430	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	5.059,40
Despesas financeiras e bancárias - Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias - Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas diversas - Municipal	-	-	-	-	-	-	-	1.090,71	1.206,80	913,56	-	-	3.211,07
Despesas diversas - Federal	-	-	-	-	-	-	-	898,17	2.575,82	2.508,70	-	-	5.982,69
Despesas diversas - Estadual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locações diversas - Municipal	265.840,40	269.652,15	275.731,86	-	13.525,23	211.386,43	285.531,93	247.797,97	82.850,50	85.166,22	58.050,72	154.613,47	1.950.146,88
Locações diversas - Federal	-	-	-	220.654,11	131.929,64	-	664,34	-	170.634,05	185.749,85	140.337,42	123.486,07	973.455,48
Locações diversas - Estadual	-	-	1.800,00	56.778,94	126.066,21	73.915,98	-	2.614,29	-	18.600,00	57.471,25	7.300,00	344.546,67
Manutenção de Equipamentos - Municipal	20.639,49	21.490,89	23.880,61	-	17.025,00	-	-	15.200,00	-	-	15.046,30	13.350,00	126.632,29
Manutenção de Equipamentos - Federal	8.000,00	-	-	11.492,00	4.397,10	-	3.765,00	4.785,78	16.583,28	26.241,48	8.535,78	6.048,34	89.848,76
Manutenção de Equipamentos - Estadual	-	-	1.921,40	4.397,10	11.750,00	4.397,10	13.875,78	1.618,54	-	-	4.014,00	-	41.973,92
Manutenção Área Física - Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Área Física - Federal	-	-	-	1.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240,00
Manutenção Área Física - Estadual	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
Manutenção de Sistemas - Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção de Sistemas - Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidades públicas - Municipal	96.644,67	46.394,92	57.336,33	-	372,89	45.968,05	33.801,71	4.621,61	4.655,39	-	43.695,59	55.083,45	388.574,61
Utilidades Públicas - Federal	34.893,78	-	-	60.945,22	43.176,33	-	5.025,49	36.619,78	60.140,83	53.809,06	17.390,60	4.644,33	316.645,42
Utilidades Públicas - Estadual	-	-	-	14.193,22	3.948,42	15.360,14	16.896,81	16.775,86	-	4.049,03	-	-	71.223,48
Investimento/ Bens e materiais permanentes - Municipal	3.000,00	1.437,50	3.415,00	-	2.676,00	35.867,39	-	1.292,00	8.018,70	-	-	-	55.706,59
Investimento/ Bens e materiais permanentes - Federal	-	-	-	63.671,00	4.370,55	-	-	59.666,15	21.660,00	1.435,00	-	337.930,50	488.733,20
Investimento/ Bens e materiais permanentes - Estadual	-	-	1.099,00	20.386,00	4.560,50	-	-	2.200,00	-	-	-	-	28.245,50
Investimento/ Obras Municipal	-	-	9.500,00	-	-	-	798,00	-	-	-	-	-	10.298,00
Investimento/ Obras - Federal	-	-	-	-	-	-	22.039,40	-	-	-	-	-	22.039,40
Investimento/ Obras - Estadual	-	-	-	-	-	-	34.997,35	-	-	-	-	-	34.997,35
Despesas Gerenciais - Municipal	-	134.046,04	135.244,93	-	-	-	-	132.455,38	-	-	-	-	401.746,35
Despesas Gerenciais - Federal	135.016,46	-	-	-	-	-	-	132.367,34	131.914,98	133.821,22	-	-	533.120,00
Despesas Gerenciais - Estadual	-	-	-	135.926,47	134.995,16	-	-	-	-	-	-	-	270.921,63
Outras despesas - Municipal	2.028,14	2.220,10	1.005,32	-	969,78	154.274,76	43.684,36	-	-	-	146.927,71	134.906,19	486.016,36
Outras despesas - Federal	-	-	-	801,09	-	-	490,86	-	-	-	6.618,63	2.770,58	10.681,16
Outras despesas - Estadual	-	-	-	-	819,58	-	753,43	-	-	-	284,09	-	1.857,10
SUB-TOTAL	5.179.597,14	5.036.581,66	4.931.485,31	4.946.047,03	5.426.250,00	5.382.763,49	5.735.038,41	5.690.524,60	5.536.523,74	5.555.133,56	5.890.101,42	6.793.813,34	66.103.859,70
Dev.Transferências/ Aporte Cooperativo	-	-	-	-	-	-	-	-	786.715,96	-	-	-	786.715,96
Dev.Transferências/ Entre Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS	5.179.597,14	5.036.581,66	4.931.485,31	4.946.047,03	5.426.250,00	5.382.763,49	5.735.038,41	5.690.524,60	6.323.239,70	5.555.133,56	5.890.101,42	6.793.813,34	66.890.575,66

SALDO ATUAL C/c	2.210.365,11	1.944.284,27	2.456.997,62	2.805.108,63	3.155.776,23	3.741.321,32	1.669.134,71	7.117,84	1.733.275,45	1.106.301,36	586.739,51	756.780,08	
SALDO EM C/c PROVISIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROVISÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Provisão de Férias	1.666.530,35	1.656.850,70	1.712.935,07	1.743.497,00	1.762.889,01	1.838.771,03	1.848.260,13	1.872.312,30	1.881.214,93	1.918.229,73	1.840.112,13	1.827.988,70	
Provisão 13º Salário	120.633,71	238.040,88	355.185,81	473.973,80	582.513,16	704.207,20	817.559,28	918.388,65	1.006.781,34	1.148.230,25	1.227.423,51	-	
Rescisão	5.446.976,99	5.707.306,04	5.651.667,11	5.864.270,91	5.504.237,82	6.039.742,98	5.725.060,77	5.845.681,45	5.767.385,84	5.915.023,91	5.721.520,63	5.112.131,68	
TOTAL	7.234.141,05	7.602.197,62	7.719.787,99	8.081.741,71	7.849.639,99	8.582.721,21	8.390.880,18	8.636.382,40	8.655.382,11	8.981.483,89	8.789.056,27	6.940.120,38	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

SALDO ANTERIOR	2.660.309,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	64.987.045,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	66.890.575,66
(K) RECURSO PÚBLICO NAO APLICADO	756.780,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	756.780,08


Carolina Kullack
Diretora HMSS

Classificação da Informação: Uso Interno
DIN.ADM.CEGISS.QA.079.001

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - AGENCIA TRANSFUSIONAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030154 - AGENCIA TRANSFUSIONAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	17.467,03	17.044,11	13.558,23	12.437,08	12.694,21	14.181,15	16.913,69	18.238,49	16.230,39	8.034,07	8.497,02	23.256,14	14.879,30
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	3.863,71	3.770,16	2.999,08	2.751,08	2.807,96	3.136,87	3.741,31	4.034,35	3.590,16	1.777,14	1.879,54	5.144,26	3.291,30
BENEFICIOS NAO MEDICOS	2.026,15	1.925,64	1.596,27	1.374,48	1.380,21	1.301,10	1.543,80	1.364,83	1.389,73	629,45	627,14	2.298,60	1.454,78
HORA EXTRA NAO MEDICOS	3.600,64	4.436,29	3.803,53	4.203,18	1.842,64	0,00	2.214,16	839,84	997,98	890,72	1.011,90	3.383,41	2.268,69
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	796,46	981,31	841,34	929,74	407,59	0,00	489,77	185,77	220,75	197,03	223,83	748,41	501,83
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	1.305,31	2.542,17	1.469,04	1.259,90	1.029,45	1.470,89	764,39	1.270,57	1.718,01	1.080,90	836,91	1.253,31	1.333,40
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	449,89	395,13	241,46	217,00	187,66	324,04	148,60	241,52	326,58	182,98	143,40	174,67	252,75
Total Pessoal Não Médico	29.509,19	31.094,81	24.508,95	23.172,47	20.349,72	20.414,05	25.815,72	26.175,38	24.473,60	12.792,28	13.219,74	36.258,80	23.982,06

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	14.623,87	61.483,89	19.464,20	18.914,68	14.353,67	19.575,00	13.566,89	30.763,06	44.454,78	26.860,99	14.270,58	14.270,58	24.383,52
Total Pessoal Médico	14.623,87	61.483,89	19.464,20	18.914,68	14.353,67	19.575,00	13.566,89	30.763,06	44.454,78	26.860,99	14.270,58	14.270,58	24.383,52

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	109,80	4,32	99,23	174,87	131,39	51,43	123,65	86,08	69,16	69,14	86,05	117,25	93,53
MATERIAIS HOSPITALARES	7.852,57	2.998,15	2.257,84	4.003,00	3.600,00	979,41	677,96	4.455,75	1.250,14	110,81	3.680,01	684,24	2.712,49
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - MATERIAIS	19.301,67	28.684,82	28.858,53	27.773,54	18.768,20	29.077,30	9.074,76	13.125,40	20.059,95	21.149,74	9.053,07	9.053,07	19.498,34

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	27.264,04	31.687,29	31.215,60	31.951,41	22.499,59	30.108,14	9.876,37	17.667,24	21.379,25	21.329,69	12.819,13	9.854,56	22.304,36

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	123,14	150,24	187,84	126,39	89,52	97,46	133,51	484,43	85,82	0,00	0,00	186,51	138,74
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	188,12	188,26	235,15	107,02	127,60	3,69	0,00	3,36	54,46	0,00	0,00	0,00	75,64
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	0,00	622,28	289,96
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	40,64	26,01	29,84	11,45	9,32	0,00	9,09	21,65	29,28	18,79	6,00	15,20	18,11
Total Materiais de Consumo Geral	351,90	364,51	452,83	244,86	226,44	101,15	142,60	509,44	3.026,85	18,79	6,00	823,99	522,45

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	3.200,00	300,00	930,00	960,00	1.230,00	3.000,00	0,00	900,00	950,00	0,00	0,00	0,00	955,83
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	84,85	42,42	42,42	56,82	42,42	42,42	47,16
SERVICOS DE INFORMATICA EXCLUSIVO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	666,67
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.643,14
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	256,44	382,74	451,95	385,83	270,58	0,00	219,93	269,13	353,95	297,79	188,48	273,15	279,16
Total Gerais	4.656,96	2.210,30	2.693,84	2.745,13	4.590,25	5.260,89	2.380,29	4.073,99	3.649,37	2.636,65	1.722,63	6.483,26	3.591,96

Total Custos diretos	76.405,96	126.840,80	78.335,42	77.028,54	62.019,67	75.459,24	51.781,88	79.189,11	96.983,85	63.638,40	42.038,08	67.691,18	74.784,34
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	254,32	278,85	274,89	286,88	255,92	252,08	222,68	238,91	265,35	286,79	290,05	272,82	264,96
AGUA (IND)	255,44	84,29	75,33	100,68	98,29	91,47	107,86	97,21	94,34	99,47	98,86	92,09	107,94
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	12,16	11,09	11,50	12,17	12,17	11,49	11,49	10,84	11,54	12,17	9,29	9,19	11,26
JARDINAGEM (IND)	14,45	14,47	13,67	14,47	16,78	16,78	16,78	16,78	0,00	16,46	0,00	0,00	11,72
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	23,00	103,96	34,29	0,12	5,38	0,87	8,82	9,22	81,47	5,08	8,71	5,40	23,86
Total Gerais	649,38	559,10	484,02	480,07	455,17	434,90	424,11	430,74	510,30	447,97	454,85	459,06	482,47

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Custos indiretos	649,38	559,10	484,02	480,07	455,17	434,90	424,11	430,74	510,30	447,97	454,85	459,06	482,47

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	380,53	598,88	254,81	526,24	651,67	1.304,20	167,69	1.054,07	52,91	0,00	36,11	19,09	420,52
38030234 - AREAS COMUNS	233,82	273,50	249,35	218,97	235,22	192,44	252,86	204,22	180,64	168,71	174,94	180,98	213,80
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	272,14	174,49	74,45	282,41	577,77	114,88	314,15	85,95	146,68	96,74	121,25	188,41
38030200 - FARMACIA CENTRAL	390,24	170,75	274,94	276,22	341,55	73,07	108,77	147,77	47,03	91,25	121,47	183,16	185,52
38030233 - GERADOR	71,15	70,70	112,97	73,99	73,58	95,83	71,33	73,34	69,05	68,03	63,59	62,35	75,49
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	1.412,96	1.342,35	1.263,74	1.456,95	1.470,59	1.552,88	1.517,54	1.539,81	1.497,16	1.107,95	1.019,09	1.541,31	1.393,53
38030230 - MANUTENCAO GERAL	156,85	186,89	118,42	68,16	123,98	211,19	54,96	201,18	39,88	37,11	36,11	46,02	106,73
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6,29	4,91	3,62	2,60	3,09	2,80	3,89	5,94	6,02	25,37	19,26	20,05	8,65
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	624,77	284,48	426,82	342,01
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	192,13	196,60	175,23	231,85	214,94	175,48	145,01	170,45	137,10	146,19	135,64	164,59	173,77
38030300 - DIRETORIA GERAL	2.993,78	2.593,70	2.146,96	2.198,17	2.882,39	3.166,54	2.570,43	3.353,29	4.203,32	1.366,72	1.386,23	2.184,00	2.587,13
38030305 - FATURAMENTO	397,14	611,66	396,31	348,78	393,31	420,09	262,01	506,91	615,33	395,40	318,80	610,82	439,71
38030302 - RECURSOS HUMANOS	369,16	348,49	240,66	259,49	342,21	380,61	574,28	724,59	486,06	189,10	358,55	494,00	397,27
38030303 - SESMT	426,32	323,81	273,00	267,33	317,73	361,52	860,57	563,13	651,56	226,98	169,91	372,60	401,21
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,81	2.896,15	785,85	1.159,81	668,20	544,66	388,83	0,00	708,27
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,52	423,29	818,03	722,77	267,42	235,59
Total	7.305,78	7.267,58	6.000,88	6.346,66	9.720,27	11.720,76	7.775,22	10.925,69	9.484,49	5.956,95	5.332,52	6.694,45	7.877,60
Total Rateios recebidos	7.305,78	7.267,58	6.000,88	6.346,66	9.720,27	11.720,76	7.775,22	10.925,69	9.484,49	5.956,95	5.332,52	6.694,45	7.877,60

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	77.055,34	127.399,90	78.819,44	77.508,61	62.474,85	75.894,14	52.205,99	79.619,85	97.494,15	64.086,37	42.492,93	68.150,24	75.266,82

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custo total do centro	84.361,11	134.667,48	84.820,31	83.855,27	72.195,11	87.614,90	59.981,21	90.545,54	106.978,64	70.043,32	47.825,45	74.844,70	83.144,42
Resultado	-84.361,11	-134.667,48	-84.820,31	-83.855,27	-72.195,11	-87.614,90	-59.981,21	-90.545,54	-106.978,64	-70.043,32	-47.825,45	-74.844,70	-83.144,42
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	7,00	3,00	3,00	8,00	5,83
Nº de Funcionários	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	7,00	3,00	3,00	8,00	5,83
Produção - Bolsas Transfundidas	87,00	56,00	91,00	69,00	80,00	58,00	54,00	84,00	109,00	57,00	44,00	48,00	69,75
Receita Líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	969,67	2.404,78	932,09	1.215,29	902,44	1.510,60	1.110,76	1.077,92	981,46	1.228,83	1.086,94	1.559,26	1.192,03

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - AMBULATORIO MEDICO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030101 - AMBULATORIO MEDICO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	13.372,97	13.090,57	13.468,51	13.472,37	10.559,54	7.385,08	9.326,83	10.005,28	9.326,83	3.675,13	3.981,34	7.285,33	9.579,15
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.958,10	2.895,63	2.979,23	2.980,09	2.335,77	1.633,58	2.063,09	2.213,17	2.063,09	812,94	880,67	1.611,52	2.118,91
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.324,64	1.324,64	1.324,64	1.324,77	1.124,77	923,52	1.391,29	972,12	949,79	251,88	250,96	762,54	993,80
HORA EXTRA NAO MEDICOS	650,77	1.880,60	1.099,52	1.121,16	0,00	2.438,28	568,59	878,14	1.431,92	282,63	0,00	587,00	911,55
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	143,95	415,99	243,21	248,00	0,00	539,35	125,77	194,24	316,74	62,52	0,00	129,84	201,64
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	2.978,30	1.816,91	1.644,01	1.409,20	1.524,98	1.704,85	3.284,63	2.690,96	2.598,56	5.591,94	2.531,48	2.282,69	2.504,88
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	1.026,50	282,41	270,21	242,72	277,99	375,58	638,56	511,53	493,96	946,63	433,75	318,14	484,83
Total Pessoal Não Médico	22.455,24	21.706,75	21.029,35	20.798,31	15.823,05	15.000,24	17.398,77	17.465,44	17.180,90	11.623,66	8.078,20	12.977,05	16.794,75

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	148.177,31	64.535,13	62.523,94	61.207,28	64.904,02	65.678,86	196.635,54	139.363,89	121.189,56	309.061,70	104.219,85	100.979,85	119.873,08
Total Pessoal Médico	148.177,31	64.535,13	62.523,94	61.207,28	64.904,02	65.678,86	196.635,54	139.363,89	121.189,56	309.061,70	104.219,85	100.979,85	119.873,08

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	40,43	3,54	0,00	0,00	41,71	136,97	233,02	106,09	0,00	46,81
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	53,09	173,97	113,44	182,75	63,51	163,18	227,93	198,90	248,77	5.540,10	92,13	588,15
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	53,09	173,97	153,87	186,29	63,51	163,18	269,64	335,87	481,78	5.646,19	92,13	634,96

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	868,72	602,18	825,59	598,07	776,90	152,74	0,00	0,00	50,15	0,00	72,12	374,37	360,07
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	35,75	49,50	44,76	37,10	113,96	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	27,95
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,47	9,63
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	8,19
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	5,04
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	92,72	18,59	33,39	12,80	13,81	0,00	39,08	45,86	44,28	97,21	18,16	27,69	36,97
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48
Total Materiais de Consumo Geral	997,19	671,41	903,74	647,97	904,67	381,93	39,08	45,86	94,43	97,21	150,78	661,66	466,33
Gerais													
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	339,39	339,39	339,39	339,39	339,39	339,39	678,79	339,39	339,39	454,55	339,39	339,39	377,27
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	1.432,38	2.740,54	1.877,87	2.227,49	8.988,98	5.673,85	5.102,03	8.249,75	6.011,96	5.928,17	5.966,88	6.167,69	5.030,63
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	585,12	273,55	505,78	431,55	400,83	0,00	945,06	569,98	535,37	1.540,58	570,12	497,49	571,29
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	346,81	334,38	311,58	350,97	325,87	323,73	1.547,41	1.411,91	1.004,38	40,77	2.184,97	1.572,70	812,96
Total Gerais	2.703,70	3.687,87	3.034,63	3.349,41	10.055,08	6.336,97	8.273,29	10.571,04	7.891,11	7.964,06	9.061,36	8.577,28	6.792,15
Total Custos diretos	174.333,43	90.654,25	87.665,62	86.156,84	91.873,11	87.461,50	222.509,86	167.715,87	146.691,86	329.228,40	127.156,39	123.287,97	144.561,26
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	170,03	186,43	183,78	191,80	171,10	168,53	148,88	159,73	177,40	189,57	191,73	182,71	176,81
AGUA (IND)	350,78	135,35	141,88	199,11	194,38	180,89	213,31	192,25	186,57	196,72	195,51	181,62	197,37
INTERNET (IND)	98,39	95,61	133,16	98,78	96,37	63,16	63,03	68,23	67,52	77,95	62,88	43,63	80,73
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	42,73	39,00	40,44	42,79	42,79	40,38	40,38	38,11	40,58	44,27	33,80	33,71	39,91
JARDINAGEM (IND)	50,79	50,86	48,07	50,86	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,87	0,00	0,00	41,37
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	52,48	74,30	38,37	0,13	7,97	1,01	37,90	19,52	123,22	26,27	26,36	9,84	34,78

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Gerais	830,61	624,08	626,74	624,53	614,15	559,39	603,22	577,56	636,02	603,16	542,48	487,44	610,78
Total Custos indiretos	830,61	624,08	626,74	624,53	614,15	559,39	603,22	577,56	636,02	603,16	542,48	487,44	610,78

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	761,05	798,51	828,14	601,42	0,00	82,03	0,00	1.054,07	112,66	0,00	92,52	88,49	368,24
38030234 - AREAS COMUNS	821,92	961,40	876,50	769,70	826,82	676,47	888,84	717,87	634,99	613,49	636,14	663,60	757,31
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	453,03	0,00	174,49	223,36	141,20	288,88	344,63	1.199,50	257,85	440,05	290,22	4.001,11	651,19
38030200 - FARMACIA CENTRAL	1.077,80	645,05	129,38	76,73	222,01	359,35	18,92	25,70	164,62	273,76	242,93	366,33	300,22
38030233 - GERADOR	47,57	47,27	75,53	49,47	49,19	64,07	47,69	49,04	46,17	44,97	42,04	41,76	50,40
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	258,75	252,55	247,35	242,23	274,02	249,26	281,48	313,41	275,92	244,42	196,47	127,85	246,98
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	3.311,17	3.145,71	2.961,49	3.414,28	3.446,24	3.639,08	3.556,26	3.608,43	3.508,49	2.685,93	2.058,77	3.113,76	3.204,13
38030230 - MANUTENCAO GERAL	627,39	1.261,48	1.243,44	1.567,79	1.177,85	2.323,13	1.263,97	1.944,78	917,27	853,50	975,02	2.761,34	1.409,75
38030222 - OUVIDORIA	1.174,49	93,08	0,00	1.531,14	437,26	1.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,94
38030244 - RECEPCAO CENTRAL E AMBULATORIAL	1.174,43	1.232,72	916,82	1.329,03	1.528,77	2.729,54	54.213,60	43.982,90	2.427,34	1.508,05	19.115,79	46.699,37	14.738,20
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	27,35	39,21	17,81	19,53	20,19	26,47	31,51	32,93	30,81	263,45	263,54	245,65	84,87
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	2.279,86	3.759,27	4.450,10	3.341,11	4.119,44	0,00	0,00	3.075,18	3.793,75	2.237,22	5.312,74	4.656,52	3.085,43
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	624,77	284,48	426,82	342,01
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	675,37	691,09	615,98	814,99	755,56	616,85	509,72	599,17	481,92	531,61	493,22	603,49	615,75
38030300 - DIRETORIA GERAL	2.993,78	2.964,23	2.862,61	2.930,90	3.843,18	3.166,54	2.249,13	1.676,65	3.152,49	3.280,13	3.326,96	3.057,60	2.958,68
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	49,84	46,93	73,44	103,63	117,75	109,97	75,31	127,38	116,53	58,65	84,12	142,54	92,17
38030305 - FATURAMENTO	906,13	437,16	443,51	390,11	582,63	486,91	1.125,86	1.073,59	930,72	2.045,58	964,29	1.112,50	874,92
38030302 - RECURSOS HUMANOS	263,69	290,46	240,69	259,54	342,23	253,85	328,81	362,29	278,71	76,49	144,35	199,14	253,35
38030303 - SESMT	426,32	370,06	364,00	356,44	423,64	361,52	753,00	281,56	488,67	544,75	407,79	521,64	441,62
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.837,17	3.647,53	3.532,23	5.215,97	0,00	0,00	0,00	3.479,42	0,00	0,00	0,00	1.464,34	1.931,39

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	293,43	179,59	568,11	741,34	666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,12
Total	23.442,53	21.250,33	20.549,46	24.148,93	19.381,12	17.722,39	65.973,88	63.915,37	17.939,89	16.326,84	34.931,40	70.293,84	32.989,66
Total Rateios recebidos	23.442,53	21.250,33	20.549,46	24.148,93	19.381,12	17.722,39	65.973,88	63.915,37	17.939,89	16.326,84	34.931,40	70.293,84	32.989,66

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	175.164,05	91.278,33	88.292,37	86.781,37	92.487,25	88.020,89	223.113,08	168.293,42	147.327,88	329.831,57	127.698,87	123.775,40	145.172,04
Custo total do centro	198.606,58	112.528,66	108.841,83	110.930,30	111.868,37	105.743,29	289.086,96	232.208,80	165.267,77	346.158,40	162.630,26	194.069,24	178.161,70
Resultado	-198.606,58	-112.528,66	-108.841,83	-110.930,30	-111.868,37	-105.743,29	-289.086,96	-232.208,80	-165.267,77	-346.158,40	-162.630,26	-194.069,24	-178.161,70
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,20	1,20	3,20	3,88
Nº de Funcionários	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1,20	1,20	3,20	3,88
Produção - Consultas Ambulatoriais Médicas	378,00	447,00	447,00	519,00	523,00	548,00	437,00	466,00	558,00	592,00	602,00	588,00	508,75
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	525,41	251,74	243,49	213,74	213,90	192,96	661,53	498,30	296,18	584,73	270,15	330,05	350,19

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CARDIOTOCOGRAFIA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030144 - CARDIOTOCOGRAFIA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	6.709,36	6.789,84	6.033,06	4.431,53	4.851,79	4.781,31	4.571,32	4.719,82	4.571,32	9.021,17	9.321,40	9.823,48	6.302,12
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.484,11	1.501,91	1.334,51	980,26	1.073,22	1.057,63	1.011,18	1.044,02	1.011,18	1.995,48	2.061,89	2.172,95	1.394,03
BENEFICIOS NAO MEDICOS	466,63	470,54	490,01	410,32	410,46	410,46	419,47	419,79	424,22	482,13	480,90	488,35	447,77
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96	391,09	499,10	294,73	564,34	169,86
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	86,51	110,40	65,19	124,83	37,57
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	152,03	286,08	241,38	149,27	203,69	242,32	175,90	202,02	224,43	210,90	250,36	250,26	215,72
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	52,40	44,47	39,67	25,71	37,13	53,38	34,20	38,40	42,66	35,70	42,90	34,88	40,13
Total Pessoal Não Médico	8.864,53	9.092,85	8.180,25	5.997,08	6.576,28	6.545,09	6.212,06	6.735,42	6.751,40	12.354,87	12.517,38	13.459,10	8.607,19
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	0,00	5.135,16	4.612,02	3.081,74	5.639,61	5.886,15	5.651,01	5.809,60	5.867,61	0,00	0,00	0,00	3.473,57
Total Pessoal Médico	0,00	5.135,16	4.612,02	3.081,74	5.639,61	5.886,15	5.651,01	5.809,60	5.867,61	0,00	0,00	0,00	3.473,57
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	4,73	2,93	4,90	1,36	1,84	0,00	2,09	3,44	3,82	3,67	1,80	3,04	2,80
Total Materiais de Consumo Geral	4,73	2,93	4,90	1,36	1,84	0,00	2,09	3,44	3,82	3,67	1,80	3,04	2,80
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL -	29,87	43,07	74,26	45,71	53,54	0,00	50,61	42,79	46,24	58,10	56,38	54,54	46,26

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
GERAIS	29,87	43,07	74,26	45,71	53,54	0,00	50,61	42,79	46,24	58,10	56,38	54,54	46,26
Total Gerais	29,87	43,07	74,26	45,71	53,54	0,00	50,61	42,79	46,24	58,10	56,38	54,54	46,26
Total Custos diretos	8.899,13	14.274,00	12.871,43	9.125,89	12.271,27	12.431,24	11.915,77	12.591,25	12.669,07	12.416,64	12.575,55	13.516,67	12.129,83

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	429,37	434,26	330,69	391,32
AGUA (IND)	61,68	23,31	24,01	32,15	31,38	29,20	34,44	31,04	30,12	31,76	31,57	29,40	32,51
SEGUROS (IND)	9,21	8,40	8,71	9,22	9,22	8,70	8,70	8,21	8,74	9,22	7,04	6,97	8,53
JARDINAGEM (IND)	10,95	10,96	10,36	10,96	12,72	12,72	12,72	12,72	0,00	12,47	0,00	0,00	8,88
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	2,68	11,70	5,63	0,01	1,06	0,14	2,03	1,47	10,64	0,99	2,61	1,08	3,34
Total Gerais	466,73	473,44	461,83	483,49	438,99	429,61	392,54	412,48	448,29	483,81	475,47	368,14	444,57
Total Custos indiretos	466,73	473,44	461,83	483,49	438,99	429,61	392,54	412,48	448,29	483,81	475,47	368,14	444,57

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	177,14	207,20	188,90	165,88	178,19	145,79	191,56	154,71	136,85	127,81	132,53	137,11	161,97
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	90,71	523,48	297,81	423,61	866,65	459,50	114,24	343,80	586,74	773,93	969,97	454,20
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,85	95,21	75,58	111,88
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	713,61	677,96	638,25	735,84	742,72	784,28	766,43	777,68	756,14	559,57	617,63	934,13	725,35
38030230 - MANUTENCAO GERAL	209,13	140,16	414,48	340,82	123,98	0,00	274,78	335,31	199,41	185,54	361,12	460,22	253,75
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	0,00	311,51	320,97	0,00	284,48	426,82	266,18
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	145,55	148,94	132,75	175,64	162,84	132,94	109,85	129,13	103,86	110,75	102,75	124,69	131,64
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	89,71	84,47	132,20	155,45	176,63	164,95	112,97	191,07	174,80	93,84	134,59	228,06	144,89
38030305 - FATURAMENTO	46,26	68,83	65,12	41,32	77,82	69,21	60,29	80,60	80,38	77,15	95,37	121,97	73,69
38030302 - RECURSOS HUMANOS	94,93	104,54	86,63	77,84	102,66	95,14	123,00	135,86	103,68	100,85	191,23	98,80	109,60
38030303 - SESMT	95,92	83,26	81,90	66,83	79,43	77,47	161,36	105,59	81,45	121,06	90,62	74,52	93,28
Total	1.954,59	1.985,53	2.749,85	2.512,09	2.510,25	2.790,64	2.366,95	2.445,91	2.405,11	2.065,16	2.879,46	3.651,85	2.526,45

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Rateios recebidos	1.954,59	1.985,53	2.749,85	2.512,09	2.510,25	2.790,64	2.366,95	2.445,91	2.405,11	2.065,16	2.879,46	3.651,85	2.526,45

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	9.365,86	14.747,45	13.333,26	9.609,37	12.710,27	12.860,85	12.308,31	13.003,72	13.117,36	12.900,45	13.051,02	13.884,82	12.574,40
Custo total do centro	11.320,45	16.732,98	16.083,11	12.121,46	15.220,52	15.651,49	14.675,26	15.449,64	15.522,47	14.965,62	15.930,48	17.536,67	15.100,85
Resultado	-11.320,45	-16.732,98	-16.083,11	-12.121,46	-15.220,52	-15.651,49	-14.675,26	-15.449,64	-15.522,47	-14.965,62	-15.930,48	-17.536,67	-15.100,85
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	1,80	1,80	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60
Nº de Funcionários	1,80	1,80	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60
Produção - Exames de Tococardiografia	360,00	253,00	455,00	361,00	335,00	327,00	325,00	347,00	327,00	337,00	283,00	312,00	335,17
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	31,45	66,14	35,35	33,58	45,43	47,86	45,15	44,52	47,47	44,41	56,29	56,21	45,05

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CEJAM INSTITUCIONAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030400 - CEJAM INSTITUCIONAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,28	0,00	0,00	0,66
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,05	0,00	0,00	0,12
Total Pessoal Não Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,32	0,00	0,00	0,78
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,05	0,00	1,33
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,05	0,00	1,33
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	34,90
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,01
Total Materiais de Consumo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,93	0,00	0,00	0,00	34,91
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,08	0,00	0,00	0,14
Total Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,08	0,00	0,00	0,14
Total Custos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,55	16,28	0,05	0,00	37,16

Custos indiretos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Gerais													
AGUA (IND)	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
SEGUROS (IND)	17,68	16,14	16,73	17,71	17,71	16,71	16,71	15,77	16,79	17,71	13,52	13,37	16,38
JARDINAGEM (IND)	21,02	21,05	19,89	21,05	24,41	24,41	24,41	24,41	0,00	23,95	0,00	0,00	17,05
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,03
Total Gerais	50,20	37,18	36,62	38,75	42,12	41,12	41,12	40,18	17,15	41,66	13,52	13,37	34,42
Total Custos indiretos	50,20	37,18	36,62	38,75	42,12	41,12	41,12	40,18	17,15	41,66	13,52	13,37	34,42

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,14
38030234 - AREAS COMUNS	340,11	397,82	362,69	318,50	342,13	279,92	367,79	297,05	262,75	245,40	254,46	263,25	310,99
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	685,07	650,84	612,72	706,40	713,01	752,91	735,78	746,57	725,90	559,57	514,69	778,44	681,83
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	279,46	285,97	254,89	337,24	312,65	255,25	210,92	247,93	199,42	212,65	197,29	239,40	252,75
38030305 - FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,10	0,00	0,00	0,24
Total	1.304,64	1.334,62	1.230,30	1.362,14	1.367,80	1.288,08	1.314,49	1.291,55	1.192,50	1.017,71	966,44	1.281,09	1.245,95
Total Rateios recebidos	1.304,64	1.334,62	1.230,30	1.362,14	1.367,80	1.288,08	1.314,49	1.291,55	1.192,50	1.017,71	966,44	1.281,09	1.245,95

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	50,20	37,18	36,62	38,75	42,12	41,12	41,12	40,18	446,70	57,93	13,57	13,37	71,57
Custo total do centro	1.354,83	1.371,81	1.266,92	1.400,89	1.409,91	1.329,20	1.355,61	1.331,74	1.639,20	1.075,64	980,00	1.294,46	1.317,52
Resultado	-1.354,83	-1.371,81	-1.266,92	-1.400,89	-1.409,91	-1.329,20	-1.355,61	-1.331,74	-1.639,20	-1.075,64	-980,00	-1.294,46	-1.317,52
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CENTRAL DE PARTO HUMANIZADO (CPH-CPN) - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030107 - CENTRAL DE PARTO HUMANIZADO (CPH-CPN)

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	17.132,78	19.557,88	21.118,78	18.829,48	19.098,22	19.454,73	18.277,55	16.336,75	16.108,60	42.181,98	40.592,69	43.412,96	24.341,87
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	3.789,77	4.326,20	4.671,48	4.165,08	4.224,53	4.303,39	4.042,99	3.613,69	3.563,22	9.330,65	8.979,10	9.602,95	5.384,42
BENEFICIOS NAO MEDICOS	709,78	713,87	733,34	895,36	895,36	895,36	858,88	592,20	599,58	2.930,21	2.797,47	2.744,84	1.280,52
HORA EXTRA NAO MEDICOS	381,17	440,65	55,80	1.002,75	450,33	885,74	1.182,01	1.295,19	871,60	1.139,74	1.602,09	2.910,81	1.018,16
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	84,31	97,47	12,34	221,81	99,61	195,93	261,46	286,50	192,80	252,11	354,38	643,87	225,22
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	387,94	517,43	513,04	421,02	421,29	535,70	411,29	391,29	418,07	1.337,69	1.609,34	1.542,02	708,84
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	133,71	80,43	84,32	72,52	76,80	118,02	79,96	74,38	79,47	226,45	275,75	214,91	126,39
Total Pessoal Não Médico	22.619,47	25.733,94	27.189,11	25.608,02	25.266,14	26.388,87	25.114,14	22.589,99	21.833,34	57.398,84	56.210,83	61.072,37	33.085,42
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,00	8.694,00	8.211,00	2.811,75
Total Pessoal Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836,00	8.694,00	8.211,00	2.811,75
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,69	1.684,19	712,72	638,86	1.372,88	1.050,84	1.213,23	594,62
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,80	940,33	995,03	846,90	498,76	613,49	2.040,89	547,18
MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	0,00	1,38
Total Materiais e Medicamentos de uso no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50	2.624,52	1.707,74	1.485,76	1.888,17	1.664,33	3.254,12	1.143,18

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Paciente

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,04	6,43	6,30	0,00	15,90
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	86,14	271,30	0,00	30,62
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	1,77
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	13,65
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00	66,33
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	12,08	5,29	10,42	3,82	3,81	0,00	4,89	6,67	7,12	23,25	11,55	18,70	8,97
Total Materiais de Consumo Geral	12,08	5,29	10,42	3,82	3,81	0,00	4,89	6,67	195,15	115,82	1.270,14	18,70	137,23

Gerais

RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	76,21	77,90	157,84	128,93	110,73	0,00	118,34	82,88	86,13	368,53	362,44	336,07	158,83
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	11.855,20	10.392,42	2.033,14
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,19	0,00	65,02
Total Gerais	76,21	77,90	157,84	128,93	110,73	0,00	118,34	82,88	86,13	2.518,53	12.997,83	10.728,49	2.256,99

Total Custos diretos	22.707,76	25.817,14	27.357,37	25.740,78	25.380,69	27.482,37	27.861,89	24.387,28	23.600,39	78.757,36	80.837,13	83.284,68	39.434,57
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

AGUA (IND)	102,39	37,48	40,86	53,41	52,14	48,52	57,21	51,57	50,04	52,76	52,44	48,85	53,97
SEGUROS (IND)	8,10	7,40	7,67	8,11	8,11	7,66	7,66	7,23	7,70	8,12	6,20	6,13	7,51
JARDINAGEM (IND)	9,63	9,65	9,12	9,65	11,19	11,19	11,19	11,19	0,00	10,98	0,00	0,00	7,81
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	6,84	21,16	11,98	0,04	2,20	0,32	4,75	2,84	19,82	6,28	16,76	6,65	8,30
Total Gerais	126,96	75,69	69,62	71,21	73,64	67,68	80,81	72,82	77,56	78,14	75,39	61,63	77,60

Total Custos indiretos	126,96	75,69	69,62	71,21	73,64	67,68	80,81	72,82	77,56	78,14	75,39	61,63	77,60
------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Rateios recebidos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,53	126,24	155,70	119,72	50,68
38030234 - AREAS COMUNS	155,88	182,33	166,23	145,98	156,81	128,30	168,57	136,15	120,43	112,47	116,63	120,66	142,54
38030215 - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO)	1.181,08	341,37	1.357,22	816,96	471,29	507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,65
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	362,85	261,74	74,45	282,41	144,44	114,88	28,56	85,95	146,68	1.064,15	1.333,70	324,98
38030200 - FARMACIA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,65	1.021,45	1.387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271,74
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,67	337,34	356,74	536,61	127,28
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	776,26	757,64	742,04	726,69	822,06	747,78	844,45	783,52	689,80	2.322,02	1.748,56	1.137,87	1.008,23
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	941,97	894,90	842,49	971,30	980,40	1.035,26	1.011,69	1.026,54	998,11	872,93	802,92	1.214,37	966,07
38030216 - HOTELARIA	3.192,93	1.866,35	2.552,88	3.572,94	3.716,28	0,00	0,00	3.536,72	2.839,34	3.441,87	2.750,71	2.653,38	2.510,28
38030211 - LACTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	43,75	9,04
38030230 - MANUTENCAO GERAL	575,11	513,94	710,54	681,65	433,95	1.055,97	549,55	670,61	398,81	371,09	361,12	460,22	565,21
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3,11	2,81	2,23	1,66	1,08	2,32	3,10	2,90	2,98	38,27	23,20	18,80	8,54
38030103 - SALA DE CURATIVO E SUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,20	0,00	0,00	0,00	13.688,28	13.818,69	0,00	2.960,35
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	1.561,93	284,48	426,82	420,10
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	128,09	131,07	116,82	154,57	143,30	116,99	96,67	113,64	91,40	97,46	90,42	109,73	115,85
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	12,79
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.122,67	1.111,59	1.073,48	1.099,09	1.441,19	1.357,09	963,91	1.047,90	875,69	4.327,96	4.112,49	2.429,70	1.746,90
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	149,52	140,78	220,33	310,89	353,26	329,90	225,94	318,45	291,33	557,20	748,67	1.268,57	409,57
38030305 - FATURAMENTO	118,03	124,50	138,40	116,55	160,96	153,00	140,98	156,11	149,74	489,34	613,03	751,52	259,35
38030302 - RECURSOS HUMANOS	158,21	174,23	144,39	155,68	205,32	190,28	246,01	226,43	172,79	598,81	1.063,71	549,57	323,79
38030303 - SESMT	159,87	138,77	136,50	133,66	158,87	154,94	322,72	175,98	135,74	718,77	504,08	414,52	262,87
Total	8.938,14	7.016,33	8.781,65	9.305,52	9.658,95	15.103,25	5.995,07	9.922,79	7.676,29	29.808,66	28.680,01	13.743,01	12.885,80
Total Rateios recebidos	8.938,14	7.016,33	8.781,65	9.305,52	9.658,95	15.103,25	5.995,07	9.922,79	7.676,29	29.808,66	28.680,01	13.743,01	12.885,80

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	22.834,72	25.892,82	27.426,99	25.811,99	25.454,33	27.550,05	27.942,70	24.460,11	23.677,95	78.835,50	80.912,52	83.346,31	39.512,16
Custo total do centro	31.772,86	32.909,15	36.208,63	35.117,51	35.113,28	42.653,30	33.937,77	34.382,89	31.354,23	108.644,17	109.592,53	97.089,31	52.397,97
Resultado	-31.772,86	-32.909,15	-36.208,63	-35.117,51	-35.113,28	-42.653,30	-33.937,77	-34.382,89	-31.354,23	-108.644,17	-109.592,53	-97.089,31	-52.397,97
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	9,50	8,90	8,90	4,44
Nº de Funcionários	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	9,50	8,90	8,90	4,44
Produção - Partos	43,00	32,00	56,00	44,00	28,00	48,00	43,00	41,00	54,00	86,00	53,00	45,00	47,75
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	738,90	1.028,41	646,58	798,13	1.254,05	888,61	789,25	838,61	580,63	1.263,30	2.067,78	2.157,54	1.097,34

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CENTRO CIRURGICO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030110 - CENTRO CIRURGICO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	82.747,96	76.384,46	74.274,75	73.000,37	73.862,12	72.934,48	65.744,09	69.413,76	64.276,50	45.537,57	39.401,01	83.882,55	68.454,97
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	18.303,85	16.896,24	16.429,57	16.147,68	16.338,30	16.133,11	14.542,59	15.354,32	14.217,96	10.072,91	8.715,50	18.554,82	15.142,24
BENEFICIOS NAO MEDICOS	6.033,13	6.058,95	5.404,48	5.397,37	5.321,72	5.457,27	5.207,10	5.326,48	5.597,66	3.914,37	3.578,42	6.681,95	5.331,57
HORA EXTRA NAO MEDICOS	2.072,54	2.282,68	383,24	0,00	1.149,74	401,79	1.184,11	2.746,80	3.364,83	1.838,63	2.063,64	2.315,66	1.650,30
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	458,45	504,93	84,77	0,00	254,32	88,88	261,93	607,59	744,30	406,70	456,48	512,22	365,05
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	7.642,08	12.256,81	10.398,52	8.847,94	10.313,64	11.476,44	8.595,62	8.579,38	8.774,63	11.504,71	6.484,78	6.924,29	9.316,57
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	2.633,93	1.905,10	1.709,13	1.523,96	1.880,10	2.528,30	1.671,07	1.630,86	1.667,97	1.947,58	1.111,12	965,03	1.764,51
Total Pessoal Não Médico	119.891,93	116.289,17	108.684,45	104.917,32	109.119,94	109.020,26	97.206,51	103.659,20	98.643,86	75.222,47	61.810,93	119.836,52	102.025,21

Pessoal Médico

ORDENADOS MEDICOS	8.943,67	9.327,02	9.264,22	9.264,22	9.264,22	9.264,22	9.264,22	9.264,22	9.264,22	9.264,22	9.264,22	0,00	8.470,72
BENEFICIOS MEDICOS	202,79	202,90	202,90	202,90	202,90	202,90	202,90	202,90	202,90	202,90	202,90	0,00	185,98
ENCARGOS SOCIAIS MEDICOS	1.978,34	2.063,14	2.049,25	2.049,25	2.049,25	2.049,25	2.049,25	2.049,25	2.049,25	2.049,25	2.049,25	0,00	1.873,72
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	272.720,37	421.758,21	381.988,15	368.397,39	425.975,27	440.857,19	444.942,82	369.968,16	330.303,05	549.999,08	215.247,54	206.721,54	369.073,23
Total Pessoal Médico	283.845,17	433.351,27	393.504,52	379.913,76	437.491,64	452.373,56	456.459,19	381.484,53	341.819,42	561.515,45	226.763,91	206.721,54	379.603,66

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	8.371,17	8.916,00	12.190,37	21.462,64	14.956,61	406,41	1.149,47	16.697,22	15.837,51	506,27	321,85	7.548,23	9.030,31
-----------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	-----------	--------	--------	----------	----------

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS HOSPITALARES	12.232,75	12.848,88	17.317,83	19.967,17	20.468,43	2.616,21	2.096,79	3.143,62	10.378,41	477,91	273,66	11.372,92	9.432,88
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	20.603,92	21.764,88	29.508,20	41.429,81	35.425,04	3.022,63	3.246,26	19.840,84	26.215,92	984,18	595,51	18.921,14	18.463,19

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	439,87	590,45	334,67	338,64	87,30	339,85	393,34	271,12	384,98	1,45	0,00	897,16	339,90
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	1.166,40	572,07	1.357,61	647,17	543,00	1.226,34	1.470,32	555,20	657,71	94,73	0,00	1.748,06	836,55
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	1.386,64	12.051,00	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,38	1.166,90
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,15	0,00	0,00	488,40	0,00	64,71
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	237,91	125,41	211,20	80,38	93,39	0,00	102,26	146,20	149,53	199,99	46,52	83,99	123,06
BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30
Total Materiais de Consumo Geral	3.230,82	13.338,93	2.282,23	1.066,19	723,69	1.566,19	1.965,93	1.540,24	1.192,22	296,16	534,92	2.915,59	2.554,43

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	310,20	372,24	372,24	372,24	372,24	330,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	169,70	169,70	169,70	169,70	169,70	169,70	339,39	169,70	169,70	227,27	169,70	169,70	188,64
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.197,50	2.547,00	2.500,00	0,00	0,00	737,04
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	12.335,37	3.286,28
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	1.501,37	1.845,34	3.199,11	2.709,57	2.710,86	0,00	2.473,16	1.817,24	1.807,80	3.169,54	1.460,44	1.509,09	2.016,96
FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	16.618,20	22.618,20	15.418,20	8.818,20	30.418,20	19.018,20	15.418,20	18.300,00	19.266,79	30.440,00	26.255,20	10.392,42	19.415,15
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	308,33
CURSOS E CONGRESSOS	207,01	207,01	207,01	207,01	207,01	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	231,20	222,92	207,72	233,98	217,25	215,82	1.031,61	941,27	669,59	27,18	1.456,65	1.179,53	552,89
Total Gerais	19.753,87	26.805,68	20.512,91	13.624,44	38.589,75	22.778,53	23.413,38	28.190,56	27.466,85	39.328,08	36.025,42	25.586,10	26.839,63

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Custos diretos	447.325,71	611.549,93	554.492,31	540.951,52	621.350,04	588.761,17	582.291,26	534.715,37	495.338,26	677.346,33	325.730,70	373.980,90	529.486,12

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	1.116,44	419,97	431,69	578,31	564,57	525,39	619,55	558,38	541,89	571,36	567,85	528,38	585,31
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	87,25	45,82
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	99,45	90,77	94,12	99,59	99,59	93,98	93,98	88,71	94,45	99,60	76,04	75,23	92,13
JARDINAGEM (IND)	118,22	118,38	111,88	118,38	137,33	137,33	137,33	137,33	0,00	134,70	0,00	0,00	95,91
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	134,67	501,24	242,72	0,84	53,90	6,80	99,19	62,23	416,08	54,05	67,52	29,85	139,09
Total Gerais	1.668,40	1.313,91	1.079,93	983,47	1.031,66	925,76	1.096,72	1.001,34	1.215,60	1.001,99	870,93	853,36	1.086,92
Total Custos indiretos	1.668,40	1.313,91	1.079,93	983,47	1.031,66	925,76	1.096,72	1.001,34	1.215,60	1.001,99	870,93	853,36	1.086,92

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	887,89	598,88	1.019,25	601,42	760,29	146,14	731,76	936,96	160,45	31,56	103,80	79,81	504,85
38030234 - AREAS COMUNS	1.913,10	2.237,73	2.040,14	1.791,54	1.924,50	1.574,55	2.068,85	1.670,89	1.477,99	1.380,35	1.431,31	1.480,77	1.749,31
38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	20.395,94	25.372,38	18.236,04	41.036,88	12.454,32	42.433,51	23.700,90	22.775,90	23.365,17	6.884,67	2.980,93	5.196,79	20.402,78
38030215 - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO)	5.713,11	5.071,73	3.835,61	3.490,63	5.958,39	4.473,33	9.741,79	17.197,60	14.124,60	28.288,61	23.082,63	27.227,52	12.350,46
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	2.536,97	3.809,93	3.140,90	1.637,96	2.682,89	3.033,28	2.527,27	1.799,25	1.890,92	3.373,75	2.418,52	2.424,91	2.606,38
38030200 - FARMACIA CENTRAL	1.449,46	1.328,05	1.649,66	1.043,50	1.588,23	748,64	425,60	578,24	0,00	0,00	578,41	872,21	855,17
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	9.811,03	9.148,05	11.460,59	21.346,67	12.079,48	0,00	0,00	0,00	157,42	234,42	236,25	355,37	5.402,44
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	5.951,35	5.682,31	5.614,76	5.086,86	6.028,48	5.483,71	5.432,61	6.048,76	5.877,10	3.136,79	2.226,64	3.366,75	4.994,68
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	11.560,55	10.982,88	10.339,68	11.920,54	12.032,13	12.705,42	12.416,24	12.598,41	12.249,48	9.333,61	8.585,06	12.984,37	11.475,70
38030216 - HOTELARIA	17.382,78	12.852,13	15.203,79	15.138,29	18.442,05	13.190,95	13.394,28	14.984,82	16.156,07	19.584,54	16.322,87	15.745,32	15.699,82
38030230 - MANUTENCAO GERAL	1.097,94	1.728,70	1.835,56	2.249,44	1.673,79	4.435,06	1.813,52	2.883,64	1.316,09	1.224,58	1.408,37	1.886,92	1.962,80
38030245 - RECEPCAO	3,84	9,77	6,32	9,23	11,05	7,71	23,71	19,64	7,75	45,86	43,17	49,06	19,76

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3,84	9,77	6,32	9,23	11,05	7,71	23,71	19,64	7,75	45,86	43,17	49,06	19,76
38030236 - REMOCAO PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,31	0,00	0,00	292,53
38030104 - SALA DE GESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	826,24	1.366,03	1.581,78	1.717,23	1.658,87	620,37	570,32	934,52	962,91	1.561,93	2.560,34	2.560,91	1.410,12
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	1.571,98	1.608,57	1.433,74	1.896,95	1.758,64	1.435,76	1.186,42	1.394,62	1.121,72	1.196,13	1.109,74	1.346,64	1.421,74
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	1.618,11	1.841,41	1.868,52	1.904,14	1.907,11	3.713,96	2.660,08	2.515,28	2.144,50	967,49	922,35	2.926,44	2.082,45
38030300 - DIRETORIA GERAL	12.349,33	12.042,17	11.700,92	11.357,24	15.372,74	14.475,62	9.414,21	9.347,30	8.862,01	10.174,52	9.626,64	10.055,52	11.231,52
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	1.146,30	1.055,84	1.667,15	2.176,26	2.590,58	2.419,29	1.453,56	2.458,41	2.482,11	752,71	953,37	3.753,45	1.909,09
38030305 - FATURAMENTO	2.325,07	2.949,05	2.805,25	2.449,38	3.940,42	3.277,72	2.946,30	3.422,86	3.142,77	4.208,52	2.470,19	3.374,64	3.109,35
38030302 - RECURSOS HUMANOS	1.371,18	1.481,15	1.237,04	1.245,61	1.711,08	1.586,00	1.830,51	2.019,78	1.748,68	1.030,40	1.773,79	1.905,10	1.578,36
38030303 - SESMT	1.758,59	1.503,38	1.487,86	1.381,20	1.694,57	1.652,64	3.151,86	1.569,72	1.373,71	1.689,74	1.179,96	1.715,51	1.679,89
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.918,58	0,00	0,00	579,55	1.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	42,33	54,54	72,28	25,47	19,53
Total	104.613,11	102.693,78	98.202,30	130.085,26	107.542,24	117.445,69	95.513,61	105.220,82	98.686,86	98.687,51	80.107,64	99.355,59	103.179,54
Total Rateios recebidos	104.613,11	102.693,78	98.202,30	130.085,26	107.542,24	117.445,69	95.513,61	105.220,82	98.686,86	98.687,51	80.107,64	99.355,59	103.179,54

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	448.994,11	612.863,84	555.572,24	541.934,99	622.381,70	589.686,93	583.387,98	535.716,71	496.553,86	678.348,32	326.601,62	374.834,25	530.573,05
Custo total do centro	553.607,22	715.557,62	653.774,54	672.020,25	729.923,95	707.132,62	678.901,58	640.937,53	595.240,73	777.035,83	406.709,26	474.189,85	633.752,58
Resultado	-553.607,22	-715.557,62	-653.774,54	-672.020,25	-729.923,95	-707.132,62	-678.901,58	-640.937,53	-595.240,73	-777.035,83	-406.709,26	-474.189,85	-633.752,58
Nº de Funcionários Médicos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nº de Funcionários Não Médicos	25,00	24,50	24,70	23,00	24,00	24,00	21,30	21,30	24,30	15,33	13,83	29,83	22,59
Nº de Funcionários	26,00	25,50	25,70	24,00	25,00	25,00	22,30	22,30	25,30	16,33	14,83	30,83	23,59
Produção - Horas de Centro Cirúrgico	53:07	111:24	158:39	245:20	286:08	159:38	328:51	278:00	140:25	103:03	98:37	117:26	173:23
Receita Líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custo unitário	10.422,48	6.423,32	4.120,86	2.739,21	2.550,99	4.429,73	2.064,47	2.305,53	4.239,10	7.540,38	4.124,14	4.037,95	3.655,15

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CLINICA CIRURGICA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030121 - CLINICA CIRURGICA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	40.378,25	38.730,47	40.618,40	38.565,70	38.416,42	39.296,80	37.227,16	41.242,04	37.536,09	23.920,20	22.322,25	26.698,77	35.412,71
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	8.931,67	8.567,18	8.984,79	8.530,73	8.497,71	8.692,45	8.234,65	9.122,74	8.302,98	5.291,15	4.937,68	5.905,77	7.833,29
BENEFICIOS NAO MEDICOS	2.140,97	2.141,10	2.178,80	2.178,80	2.178,80	2.178,80	2.242,03	2.234,38	2.265,36	1.925,65	1.919,89	1.929,20	2.126,15
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	375,00	766,50	6.293,38	2.411,70	1.607,16	0,00	920,74	1.941,69	1.934,29	1.316,97	2.031,96	1.633,28
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	82,95	169,55	1.392,10	533,47	355,50	0,00	203,67	429,50	427,86	291,31	449,47	361,28
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	1.136,06	1.523,26	1.466,38	1.320,61	1.355,23	1.520,11	943,87	1.455,78	1.272,25	2.820,63	2.037,07	1.322,38	1.514,47
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	391,56	236,76	241,02	227,46	247,05	334,89	183,50	276,73	241,84	477,49	349,04	184,30	282,64
Total Pessoal Não Médico	52.978,50	51.656,72	54.425,43	58.508,77	53.640,37	53.985,70	48.831,20	55.456,07	51.989,71	36.797,28	33.174,21	38.521,85	49.163,82
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	6.869,85	13.739,69	13.739,69	13.739,69	13.739,69	13.739,69	0,00	13.440,00	0,00	93.832,38	25.589,69	25.589,69	19.501,67
Total Pessoal Médico	6.869,85	13.739,69	13.739,69	13.739,69	13.739,69	13.739,69	0,00	13.440,00	0,00	93.832,38	25.589,69	25.589,69	19.501,67
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	1.602,37	3.326,59	3.631,25	2.188,53	4.599,00	3.270,97	4.591,16	9.046,35	7.308,17	10.213,26	16.116,37	4.200,29	5.841,19
MATERIAIS HOSPITALARES	334,92	1.507,55	1.314,20	1.083,69	1.080,21	428,03	1.512,48	3.490,47	4.068,08	15.962,74	19.010,76	2.019,19	4.317,69
MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	8,27
Total Materiais e Medicamentos de uso no	1.937,29	4.834,14	4.945,45	3.272,22	5.679,21	3.699,00	6.103,64	12.536,82	11.376,25	26.275,21	35.127,13	6.219,48	10.167,15

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Paciente													
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,33	141,36	0,00	69,14
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	478,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,59	1.592,80	0,00	452,84
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,32	46,50	0,00	39,15
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	494,24	0,00	46,44
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,98	0,00	0,00	54,08
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62	0,00	103,55
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,64	0,00	0,00	13,14
ROUPARIA E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	35,37	15,59	29,78	12,00	12,27	0,00	11,23	24,81	21,68	49,03	14,61	16,04	20,20
BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,55	0,00	0,00	0,00	129,21
Total Materiais de Consumo Geral	35,37	494,25	29,78	12,00	12,27	0,00	1.851,13	24,81	1.572,23	5.392,89	3.532,13	16,04	1.081,07
Gerais													
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	0,00	2.258,33
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	223,19	229,34	451,13	404,42	356,21	0,00	271,57	308,35	262,11	777,08	458,77	288,20	335,87
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.900,00	2.943,96	0,00	0,00	0,00	2.495,33
CURSOS E CONGRESSOS	207,01	155,26	155,26	155,26	207,01	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	231,20	222,92	207,72	233,98	217,25	215,82	1.031,61	941,27	669,59	27,18	1.456,65	786,35	520,13
Total Gerais	4.677,59	5.277,79	5.053,05	5.207,41	8.574,96	6.559,75	7.154,19	9.274,50	6.881,64	3.768,34	4.898,86	1.074,55	5.700,22
Total Custos diretos	66.498,60	76.002,59	78.193,40	80.740,08	81.646,51	77.984,15	63.940,16	90.732,19	71.819,83	166.066,10	102.322,02	71.421,62	85.613,94
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	1.255,63	1.376,70	1.357,16	1.416,37	1.263,51	1.244,57	1.099,39	1.179,52	1.310,07	1.399,90	1.415,84	1.413,71	1.311,03
AGUA (IND)	618,56	239,85	323,80	334,78	326,82	304,15	358,65	323,24	313,70	330,76	328,73	306,22	342,44

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	0,00	38,54
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	47,88	43,70	45,32	47,95	47,95	45,25	45,25	42,71	45,47	47,96	36,61	36,22	44,36
JARDINAGEM (IND)	56,92	57,00	53,87	57,00	66,12	66,12	66,12	66,12	0,00	64,86	0,00	0,00	46,18
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	20,02	62,29	34,23	0,13	7,08	0,90	10,89	10,56	60,33	13,25	21,21	5,70	20,55
Total Gerais	2.113,61	1.869,88	1.922,00	1.946,67	1.802,21	1.738,98	1.652,55	1.696,99	1.804,05	1.904,21	1.866,04	1.797,77	1.842,91
Total Custos indiretos	2.113,61	1.869,88	1.922,00	1.946,67	1.802,21	1.738,98	1.652,55	1.696,99	1.804,05	1.904,21	1.866,04	1.797,77	1.842,91

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	1.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	1.990,24	867,89	2.410,04	1.735,09	680,01
38030234 - AREAS COMUNS	921,12	1.077,43	982,29	862,60	926,61	758,11	996,11	804,50	711,62	664,61	689,15	712,96	842,26
38030237 - CALDEIRA	911,02	1.209,14	2.007,54	1.018,13	1.003,48	1.850,52	876,85	987,88	814,07	752,60	601,43	697,08	1.060,81
38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	3,26	4,06	2,92	6,56	1,99	6,79	3,79	3,64	3,74	1,42	0,54	0,95	3,30
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	272,14	174,49	148,91	0,00	288,88	229,75	399,83	171,90	293,37	193,48	242,49	201,27
38030200 - FARMACIA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,18	8.251,96	11.211,46	15.364,36	14.431,08	12.933,27	19.502,70	6.928,08
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	2.803,15	3.370,34	2.989,72	3.415,47	2.745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00
38030233 - GERADOR	351,26	349,05	557,74	365,32	363,27	473,14	352,16	362,11	340,91	332,07	310,42	323,09	373,38
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	2.716,92	2.651,75	2.597,14	2.543,43	2.877,23	2.617,23	2.955,56	3.290,78	2.897,16	1.833,18	1.473,51	958,88	2.451,06
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	3.710,79	3.525,37	3.318,91	3.826,35	3.862,16	4.078,28	3.985,46	4.043,93	3.931,93	2.909,76	2.676,40	4.047,89	3.659,77
38030216 - HOTELARIA	16.243,06	10.896,37	10.029,96	13.560,69	10.033,96	9.912,27	10.167,48	13.423,22	14.472,42	17.543,59	15.113,77	14.579,00	12.997,98
38030230 - MANUTENCAO GERAL	888,81	560,66	532,90	1.022,47	1.363,83	3.590,29	824,33	1.005,92	598,22	556,63	686,13	874,42	1.042,05
38030235 - NECROTERIO - MORGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37
38030213 - NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULACAO)	3.395,76	3.398,59	3.323,60	3.494,32	3.689,12	3.757,71	5.109,98	5.429,01	4.901,68	3.288,06	2.947,64	4.738,07	3.956,13
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3,26	4,30	4,74	2,48	5,29	2,66	3,17	3,89	3,04	130,39	44,22	47,21	21,22
38030236 - REMOCAO PACIENTES	3.737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,42
38030104 - SALA DE GESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,43	0,00	0,00	45,04
38030243 - SAME (SERV	854,95	835,39	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,22	0,00	0,00	0,00	226,74

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	854,95	835,39	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,22	0,00	0,00	0,00	226,74
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	550,83	546,41	949,07	1.030,34	995,32	310,19	1.425,79	623,01	641,94	1.561,93	284,48	426,82	778,84
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	756,88	774,50	690,32	913,35	846,75	691,29	571,24	671,49	540,09	575,91	534,32	648,38	684,54
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	7.088,08	6.374,58	6.932,65	4.589,11	4.740,90	8.449,35	5.446,94	6.061,99	8.806,58	2.177,26	2.277,93	7.441,95	5.865,61
38030300 - DIRETORIA GERAL	3.929,33	3.890,55	3.757,18	3.846,81	5.044,18	4.749,81	3.373,69	4.401,20	3.677,91	7.061,40	7.162,20	4.231,50	4.593,81
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	523,31	492,73	771,15	1.088,13	1.236,41	1.154,66	790,80	1.337,47	1.223,58	439,89	630,90	1.069,02	896,50
38030305 - FATURAMENTO	345,64	366,50	395,59	365,58	517,78	434,15	323,53	580,80	455,68	1.031,81	775,96	644,48	519,79
38030302 - RECURSOS HUMANOS	553,74	609,82	505,36	544,87	718,63	665,98	861,03	951,02	725,74	473,89	897,63	464,66	664,36
38030303 - SESMT	559,55	485,71	477,75	467,83	556,03	542,27	1.129,50	739,11	570,12	1.172,73	877,89	721,91	691,70
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07
Total	52.962,17	41.695,36	41.557,27	43.112,74	41.528,29	45.775,77	47.694,36	56.816,68	63.317,13	58.639,90	53.521,29	64.108,56	50.894,13
Total Rateios recebidos	52.962,17	41.695,36	41.557,27	43.112,74	41.528,29	45.775,77	47.694,36	56.816,68	63.317,13	58.639,90	53.521,29	64.108,56	50.894,13

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	68.612,22	77.872,47	80.115,40	82.686,75	83.448,71	79.723,13	65.592,70	92.429,18	73.623,88	167.970,31	104.188,06	73.219,39	87.456,85
Custo total do centro	121.574,38	119.567,84	121.672,67	125.799,49	124.977,00	125.498,90	113.287,07	149.245,87	136.941,00	226.610,21	157.709,35	137.327,95	138.350,98
Resultado	-121.574,38	-119.567,84	-121.672,67	-125.799,49	-124.977,00	-125.498,90	-113.287,07	-149.245,87	-136.941,00	-226.610,21	-157.709,35	-137.327,95	-138.350,98
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	7,50	7,50	7,50	9,75
Nº de Funcionários	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	7,50	7,50	7,50	9,75
Produção - Pacientes-Dia Clínica Cirúrgica	45,00	49,00	119,00	66,00	137,00	55,00	44,00	55,00	55,00	293,00	101,00	113,00	94,33
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	2.701,65	2.440,16	1.022,46	1.906,05	912,24	2.281,80	2.574,71	2.713,56	2.489,84	773,41	1.561,48	1.215,29	1.466,62

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CLINICA GINECOLOGICA OBSTETRICA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030122 - CLINICA GINECOLOGICA OBSTETRICA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	145.219,74	149.270,26	157.209,98	152.594,05	158.315,76	154.655,45	146.789,56	141.413,09	135.630,46	61.412,25	57.142,39	74.145,01	127.816,50
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	32.122,61	33.018,58	34.774,85	33.753,80	35.019,45	34.209,79	32.469,85	31.280,58	30.001,46	13.584,39	12.639,90	16.400,88	28.273,01
BENEFICIOS NAO MEDICOS	11.691,34	12.513,38	12.483,08	12.714,85	12.599,85	12.470,11	12.611,33	11.792,21	11.600,45	5.839,77	5.514,83	6.377,94	10.684,09
HORA EXTRA NAO MEDICOS	381,17	825,36	2.132,17	6.877,29	4.412,68	5.361,50	3.841,36	10.934,75	4.898,66	2.188,32	1.370,93	3.435,97	3.888,35
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	84,31	182,57	471,64	1.521,26	976,08	1.185,96	849,71	2.418,77	1.083,58	484,06	303,25	760,04	860,10
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	8.675,84	7.893,07	7.444,07	8.350,78	6.999,29	7.577,80	5.571,05	6.892,84	6.577,40	4.520,82	4.556,30	3.676,85	6.561,34
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	2.990,23	1.226,84	1.223,53	1.438,33	1.275,92	1.669,42	1.083,07	1.310,26	1.250,30	765,31	780,69	512,44	1.293,86
Total Pessoal Não Médico	201.165,23	204.930,05	215.739,31	217.250,36	219.599,03	217.130,03	203.215,91	206.042,49	191.042,31	88.794,92	82.308,30	105.309,12	179.377,26

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	254.186,17	141.185,79	126.360,07	223.079,81	141.657,01	146.818,19	140.914,51	144.587,91	138.810,53	84.180,00	43.470,00	41.055,00	135.525,42
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - VARIÁVEL	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Total Pessoal Médico	254.186,17	142.445,79	126.360,07	223.079,81	141.657,01	146.818,19	140.914,51	144.587,91	138.810,53	84.180,00	43.470,00	41.055,00	135.630,42

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	12.945,41	8.876,77	10.936,16	13.184,67	16.651,55	3.407,63	9.008,06	35.836,58	12.682,48	18.983,52	26.518,99	10.514,80	14.962,22
MATERIAIS HOSPITALARES	10.605,06	7.147,38	8.825,02	16.500,74	13.776,39	1.247,02	4.921,68	16.352,30	10.050,32	35.922,56	27.912,65	3.306,38	13.047,29

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60	0,00	14,49	26,01
DIETAS ENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,01	0,00	3,58
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	23.550,47	16.024,15	19.761,18	29.685,41	30.427,94	4.654,64	13.929,74	52.188,88	22.732,80	55.203,67	54.474,65	13.835,67	28.039,10

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	2.155,77	2.491,24	3.171,74	2.967,98	1.781,53	783,94	826,07	453,52	665,53	1.865,67	1.197,30	0,00	1.530,02
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	865,41	654,58	775,11	863,03	983,50	114,67	323,26	188,09	204,11	9.808,08	11.238,56	0,00	2.168,20
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	86,22	0,00	11,45
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	2,42	136,40	10,00	1.261,22	13,53	0,00	608,42	0,00	0,00	816,85	3.236,14	0,00	507,08
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	5,45	15,09	1.187,50	0,00	102,38
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,63	0,00	356,14
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,50	0,00	0,00	268,62
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	270,09	80,76	151,19	75,86	63,38	0,00	66,28	117,46	112,09	78,59	32,69	44,60	91,08
Total Materiais de Consumo Geral	3.293,69	3.362,98	4.108,04	5.168,09	2.841,94	898,61	1.824,03	779,63	987,18	15.858,90	21.252,04	44,60	5.034,98

Gerais

SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	60,42
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	2.506,66	4.795,95	3.286,27	3.898,11	15.730,71	9.929,24	8.928,55	14.437,07	10.520,94	10.374,29	10.442,04	24.670,74	9.960,05
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	1.704,46	1.188,35	2.290,17	2.557,32	1.839,71	0,00	1.602,92	1.460,00	1.355,11	1.245,48	1.026,13	801,34	1.422,58
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.435,46	5.435,46	5.435,46	5.435,46	5.435,46	5.435,46	5.435,46	4.740,00	4.849,02	5.000,00	11.855,20	10.392,42	6.240,40
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	154,17
CURSOS E CONGRESSOS	15.647,38	15.305,14	19.656,74	23.130,08	3.818,12	3.564,02	0,00	3.952,50	0,00	4.743,00	0,00	0,00	7.484,75
SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	108,17
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	346,81	334,38	311,58	350,97	325,87	323,73	1.547,41	1.411,91	1.004,38	40,77	2.184,97	1.179,53	780,19
Total Gerais	25.640,77	27.059,29	30.980,22	35.371,94	27.149,88	19.252,45	17.514,34	26.001,48	17.729,44	22.128,54	27.358,34	38.342,03	26.210,73

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Custos diretos	507.836,33	393.822,26	396.948,83	510.555,62	421.675,80	388.753,92	377.398,53	429.600,39	371.302,26	266.166,04	228.863,33	198.586,42	374.292,48

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	2.197,35	2.409,23	2.375,02	2.478,65	2.211,14	2.177,99	1.923,94	2.064,15	2.292,61	2.449,83	2.477,72	2.480,20	2.294,82
AGUA (IND)	4.019,82	1.102,92	1.165,26	1.426,57	1.392,66	1.296,02	1.528,29	1.377,40	1.336,71	1.409,42	1.400,77	1.285,24	1.561,76
INTERNET (IND)	172,18	167,31	233,03	172,87	168,65	110,52	110,30	119,40	118,16	136,42	110,03	174,51	149,45
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	81,45	81,45	17,02	64,43	71,85	52,99
SEGUROS (IND)	118,61	108,25	112,25	118,77	118,77	112,08	112,08	105,79	112,64	121,73	92,94	91,94	110,49
JARDINAGEM (IND)	140,99	141,18	133,42	141,18	163,77	163,77	163,77	163,77	0,00	164,64	0,00	0,00	114,71
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	152,89	322,79	173,76	0,79	36,58	4,49	64,29	50,00	311,89	21,24	47,44	15,85	100,17
Total Gerais	6.867,24	4.294,21	4.233,79	4.379,89	4.134,11	3.911,30	3.943,39	3.961,96	4.253,46	4.320,30	4.193,32	4.119,58	4.384,38
Total Custos indiretos	6.867,24	4.294,21	4.233,79	4.379,89	4.134,11	3.911,30	3.943,39	3.961,96	4.253,46	4.320,30	4.193,32	4.119,58	4.384,38

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	1.653,90	0,00	108,22	868,96	351,36	4.473,77	4.812,83	3.942,26	3.003,45	1.601,23
38030234 - AREAS COMUNS	2.281,54	2.668,70	2.433,05	2.136,58	2.295,15	1.877,79	2.467,29	1.992,70	1.762,63	1.687,09	1.749,38	1.809,83	2.096,81
38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	714,99	889,44	639,27	1.438,56	436,59	1.487,52	830,84	798,42	819,08	216,51	100,40	170,39	711,84
38030215 - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO)	1.977,62	1.755,60	0,00	1.206,87	1.262,37	1.163,39	1.829,52	1.681,09	1.380,70	2.008,98	1.808,14	2.132,82	1.517,26
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	1.177,88	634,99	261,74	818,98	282,41	0,00	1.263,64	314,15	945,46	1.613,53	1.257,63	1.576,19	845,55
38030200 - FARMACIA CENTRAL	15.944,08	14.020,40	14.685,20	11.969,61	13.679,24	4.158,84	16.182,36	21.986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,48
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	3.854,33	3.851,81	1.494,86	1.707,73	1.647,20	0,00	0,00	0,00	9.911,10	9.665,56	9.960,33	14.982,49	4.756,29
38030233 - GERADOR	614,71	610,83	976,04	639,31	635,72	828,00	616,27	633,69	596,60	581,12	543,23	566,83	653,53
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	10.169,05	10.127,14	9.918,58	9.834,60	11.125,28	10.119,95	11.118,54	11.596,08	10.209,05	4.472,95	3.104,18	2.659,30	8.704,56
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	9.191,35	8.732,07	8.220,69	9.477,56	9.566,28	10.101,59	9.871,68	10.016,51	9.739,10	7.207,25	6.629,23	10.026,30	9.064,97
38030216 - HOTELARIA	13.485,14	10.823,72	9.014,49	10.993,67	15.484,51	14.545,82	12.541,92	10.882,22	11.586,15	14.044,83	11.825,01	11.406,61	12.219,51
38030211 - LACTARIO	1.227,47	1.632,90	1.235,28	0,00	0,00	608,21	1.348,89	0,00	853,37	795,05	345,29	958,12	750,38
38030230 - MANUTENCAO GERAL	575,11	1.027,87	710,54	613,48	2.107,74	5.068,64	494,60	603,55	358,93	333,98	325,01	414,20	1.052,80

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030235 - NECROTERIO - MORGUE	244,08	0,00	131,74	223,42	0,00	0,00	0,00	24,22	33,30	0,00	0,00	0,00	54,73
38030213 - NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULACAO)	8.489,39	8.496,47	8.309,00	8.735,79	9.222,79	9.394,27	14.052,45	14.929,77	13.479,62	9.042,17	6.484,81	13.029,71	10.305,52
38030222 - OUVIDORIA	3.812,84	2.606,19	0,00	2.166,01	2.769,34	1.214,17	1.569,00	0,00	0,00	3.501,80	4.097,98	7.093,65	2.402,58
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	26,19	27,89	14,82	10,46	12,58	9,95	21,05	20,28	15,35	134,40	125,64	137,86	46,37
38030236 - REMOCAO PACIENTES	3.737,01	2.227,58	0,00	1.155,58	2.424,24	4.454,70	2.340,45	3.133,16	4.810,44	2.106,18	0,00	0,00	2.199,11
38030103 - SALA DE CURATIVO E SUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,29	228,37	0,00	0,00	0,00	30,05
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	1.424,91	2.506,18	2.225,05	2.784,26	1.765,47	4.998,30	0,00	2.562,65	1.896,88	1.491,48	0,00	0,00	1.804,60
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	550,83	546,41	949,07	1.030,34	995,32	310,19	285,16	623,01	641,94	1.561,93	284,48	426,82	683,79
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	1.874,73	1.918,37	1.709,87	2.262,29	2.097,34	1.712,28	1.414,92	1.663,22	1.337,76	1.461,93	1.356,35	1.645,89	1.704,58
38030221 - SERVICO SOCIAL	997,04	1.692,09	338,27	153,68	458,44	380,05	476,36	179,76	79,82	337,31	90,75	1.095,19	523,23
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	41.526,15	41.332,77	41.243,84	37.013,02	37.626,64	72.151,34	48.188,95	48.892,42	40.755,78	18.039,01	16.688,08	51.769,13	41.268,93
38030300 - DIRETORIA GERAL	16.952,26	17.081,36	16.495,80	17.072,49	22.386,55	21.080,12	14.619,33	15.928,14	13.310,53	8.792,58	7.762,90	5.951,40	14.786,12
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	1.958,68	1.881,75	2.945,05	4.207,44	4.780,79	4.464,69	2.974,90	4.713,01	4.311,65	1.073,34	1.329,10	2.964,74	3.133,76
38030305 - FATURAMENTO	2.639,58	1.899,11	2.008,22	2.311,75	2.674,15	2.164,25	1.909,57	2.749,99	2.355,80	1.653,75	1.735,59	1.791,96	2.157,81
38030302 - RECURSOS HUMANOS	2.125,32	2.387,13	1.978,20	2.158,86	2.847,19	2.638,78	3.322,43	3.441,79	2.626,48	1.216,54	2.007,90	1.346,14	2.341,40
38030303 - SESMT	2.414,06	2.132,49	2.097,56	2.076,26	2.467,71	2.406,66	4.894,52	2.674,86	2.063,28	1.460,23	951,52	1.015,33	2.221,21
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.377,87	6.565,56	2.943,53	1.738,66	3.083,71	1.448,07	6.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,68
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	39,65	68,41	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29
Total	154.364,20	150.116,47	133.048,16	137.690,61	154.134,76	178.895,79	161.790,39	162.524,35	140.582,91	99.312,35	84.505,21	137.974,34	141.244,96
Total Rateios recebidos	154.364,20	150.116,47	133.048,16	137.690,61	154.134,76	178.895,79	161.790,39	162.524,35	140.582,91	99.312,35	84.505,21	137.974,34	141.244,96

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	514.703,57	398.116,47	401.182,62	514.935,51	425.809,91	392.665,22	381.341,92	433.562,35	375.555,72	270.486,34	233.056,65	202.706,00	378.676,86

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custo total do centro	669.067,77	548.232,94	534.230,79	652.626,12	579.944,67	571.561,01	543.132,31	596.086,70	516.138,63	369.798,70	317.561,86	340.680,34	519.921,82
Resultado	-669.067,77	-548.232,94	-534.230,79	-652.626,12	-579.944,67	-571.561,01	-543.132,31	-596.086,70	-516.138,63	-369.798,70	-317.561,86	-340.680,34	-519.921,82
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	40,30	41,10	41,10	41,60	41,60	41,60	40,50	38,00	38,00	19,30	16,80	21,80	35,14
Nº de Funcionários	40,30	41,10	41,10	41,60	41,60	41,60	40,50	38,00	38,00	19,30	16,80	21,80	35,14
Produção - Pacientes-Dia Clínica Ginecológica Obstétrica	362,00	318,00	372,00	278,00	326,00	206,00	292,00	287,00	278,00	302,00	287,00	330,00	303,17
Receita Líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	1.848,25	1.724,00	1.436,10	2.347,58	1.778,97	2.774,57	1.860,04	2.076,96	1.856,61	1.224,50	1.106,49	1.032,36	1.714,97

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CLINICA MEDICA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030120 - CLINICA MEDICA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	100.103,17	104.313,83	106.920,65	101.271,82	93.345,70	100.331,51	99.900,97	107.767,29	98.048,85	81.623,52	74.648,53	112.987,26	98.438,59
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	22.142,82	23.074,22	23.650,85	22.401,33	20.648,07	22.193,33	22.098,09	23.838,12	21.688,41	18.055,12	16.512,26	24.992,78	21.774,62
BENEFICIOS NAO MEDICOS	8.169,84	8.354,55	8.792,17	8.035,92	7.504,19	7.738,75	7.895,27	7.987,83	8.083,62	6.522,46	5.872,78	8.743,32	7.808,39
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	819,66	2.058,59	17.332,82	6.172,36	6.287,76	582,89	6.803,35	16.869,09	4.891,97	2.180,92	9.682,15	6.140,13
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	181,31	455,36	3.834,02	1.365,33	1.390,85	128,94	1.504,90	3.731,44	1.082,10	482,42	2.141,69	1.358,20
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	6.943,86	5.231,62	5.192,88	5.259,56	5.170,61	5.495,86	4.216,34	6.585,43	5.374,33	7.044,89	15.542,73	13.669,02	7.143,93
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	2.393,28	813,16	853,52	905,90	942,56	1.210,76	819,70	1.251,83	1.021,61	1.192,60	2.663,14	1.905,04	1.331,09
Total Pessoal Não Médico	139.752,97	142.788,35	147.924,01	159.041,37	135.148,81	144.648,82	135.642,21	155.738,75	154.817,35	120.412,67	117.902,78	174.121,25	143.994,94

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	218.825,13	73.345,48	69.857,47	82.868,68	80.700,49	83.458,97	55.800,00	73.500,74	73.377,00	187.776,08	489.113,57	473.325,57	163.495,77
Total Pessoal Médico	218.825,13	73.345,48	69.857,47	82.868,68	80.700,49	83.458,97	55.800,00	73.500,74	73.377,00	187.776,08	489.113,57	473.325,57	163.495,77

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	15.453,20	13.116,18	18.438,85	21.706,36	30.408,80	22.041,96	40.171,07	137.345,18	38.613,29	49.147,41	65.210,28	36.307,52	40.663,34
MATERIAIS HOSPITALARES	21.229,40	20.351,41	24.554,16	46.632,42	43.018,83	17.140,86	33.091,69	22.749,61	18.217,13	31.699,90	60.972,87	23.200,69	30.238,25
MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27	0,00	0,00	11,02
NUTRICAO PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,50	0,00	65,29

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
DIETAS ENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00	5,46
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	36.682,60	33.467,59	42.993,01	68.338,78	73.427,63	39.182,82	73.262,75	160.094,78	56.830,42	80.979,58	127.032,22	59.508,20	70.983,37

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.192,05	1.111,05	1.326,21	1.484,56	1.031,88	1.604,02	1.623,55	1.758,53	1.913,65	5.544,10	1.686,82	1.802,95	1.839,95
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	1.408,44	1.951,33	2.415,74	1.750,89	1.475,00	2.251,51	1.608,44	1.554,23	1.968,62	3.992,61	6.829,82	1.742,86	2.412,46
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79	128,54	65,00	0,00	21,49
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	1.719,01	632,76	1.698,48	303,66	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	279,88	2.786,81	0,00	626,87
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	4.180,00	1.092,00	22,89	2.214,77	91,38	5,45	1.175,54
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,21	0,00	617,60
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,30	390,42	0,00	199,14
ROUPARIA E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,22
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	216,17	53,53	105,47	47,78	46,82	0,00	50,16	112,22	91,58	122,46	111,50	165,80	93,63
BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,55	0,00	0,00	0,00	129,21
OUTROS MATERIAIS	78,72	0,00	12,00	0,00	300,08	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
Total Materiais de Consumo Geral	4.614,39	3.806,27	8.807,90	3.586,89	6.205,63	4.139,03	8.688,76	4.516,97	5.554,08	14.281,66	19.372,97	3.717,06	7.274,30

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,17	312,08	81,27
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	1.790,47	3.425,68	2.347,33	2.784,37	11.236,22	7.092,32	6.377,53	10.312,19	7.514,95	7.410,21	7.458,60	12.335,37	6.673,77
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	1.364,20	787,65	1.597,59	1.610,67	1.359,05	0,00	1.213,14	1.394,89	1.107,25	1.940,86	3.500,39	2.979,04	1.571,23
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.549,40	2.549,40	2.549,40	2.579,40	2.579,40	2.579,40	2.579,40	3.000,00	2.301,10	1.916,66	11.855,20	10.392,42	3.952,60
CURSOS E CONGRESSOS	414,00	414,00	414,00	284,62	414,00	414,00	0,00	0,00	546,14	0,00	900,00	0,00	316,73
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	462,41	445,84	415,45	467,96	434,50	431,63	2.063,22	1.882,54	1.339,17	54,36	2.913,29	1.572,70	1.040,26
Total Gerais	6.580,48	7.622,58	7.323,77	7.727,02	16.023,18	10.517,35	12.233,29	16.589,62	12.808,62	11.322,09	27.290,65	27.591,62	13.635,86
Total Custos diretos	406.455,57	261.030,27	276.906,16	321.562,74	311.505,74	281.946,99	285.627,01	410.440,87	303.387,48	414.772,08	780.712,19	738.263,70	399.384,23

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	2.249,66	2.466,59	2.431,57	2.537,67	2.263,78	2.229,85	1.969,75	2.113,30	2.347,20	2.508,16	2.536,71	2.513,27	2.347,29
AGUA (IND)	4.171,52	1.451,84	1.702,03	2.466,76	2.408,12	2.241,02	2.642,65	2.381,74	2.311,38	2.437,11	2.422,15	2.236,62	2.406,08
INTERNET (IND)	122,98	119,51	166,45	123,48	120,47	78,94	78,79	85,29	84,40	97,44	78,60	87,25	103,63
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	174,23	159,01	164,88	174,47	174,47	164,64	164,64	155,40	165,46	174,49	133,21	131,79	161,39
JARDINAGEM (IND)	207,10	207,39	195,99	207,39	240,57	240,57	240,57	240,57	0,00	235,98	0,00	0,00	168,01
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	122,36	213,95	121,21	0,50	27,02	3,26	48,65	47,77	254,85	33,10	161,82	58,92	91,12
Total Gerais	7.113,27	4.660,82	4.823,19	5.551,32	5.276,98	5.004,70	5.185,77	5.064,79	5.204,01	5.494,79	5.364,70	5.063,77	5.317,34
Total Custos indiretos	7.113,27	4.660,82	4.823,19	5.551,32	5.276,98	5.004,70	5.185,77	5.064,79	5.204,01	5.494,79	5.364,70	5.063,77	5.317,34

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	1.141,58	1.264,30	1.337,76	1.278,02	1.629,19	303,99	2.042,82	1.756,79	2.430,62	3.029,72	5.158,57	3.817,20	2.099,21
38030234 - AREAS COMUNS	3.351,46	3.920,18	3.574,02	3.138,52	3.371,45	2.758,37	3.624,31	2.927,16	2.589,21	2.418,16	2.507,44	2.594,08	3.064,53
38030237 - CALDEIRA	1.366,52	1.813,71	3.011,30	1.527,19	1.505,22	2.775,78	1.315,28	1.481,83	1.221,10	846,68	962,29	1.045,61	1.572,71
38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	116,63	145,09	104,28	234,66	71,22	242,65	135,53	130,24	133,61	46,40	17,68	22,23	116,68
38030215 - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO)	3.625,63	3.218,60	5.861,60	7.166,92	6.766,31	6.242,99	5.957,66	6.489,02	5.329,52	5.918,35	4.443,41	5.241,30	5.521,78
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	1.177,88	816,41	348,99	595,62	988,43	1.588,86	919,01	1.056,70	687,61	1.173,48	773,93	2.182,42	1.025,78
38030200 - FARMACIA CENTRAL	19.419,07	20.148,39	20.378,13	22.174,48	26.743,69	35.272,27	49.001,05	66.574,87	68.449,77	51.160,58	46.891,79	70.710,38	41.410,37
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	0,00	481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12
38030233 - GERADOR	629,35	625,38	999,28	654,53	650,86	847,72	630,95	648,78	610,80	594,96	556,17	574,39	668,60
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	7.607,38	8.056,26	8.286,10	8.211,65	9.289,33	8.076,02	8.557,06	9.684,29	8.801,86	5.776,54	4.053,77	4.427,90	7.569,01
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	13.501,58	12.826,92	12.075,73	13.922,01	14.052,34	14.838,67	14.500,94	14.713,70	14.306,19	11.191,38	10.293,83	15.568,79	13.482,67
38030216 - HOTELARIA	25.665,26	15.685,18	16.264,65	15.753,93	25.518,47	13.466,61	15.829,60	15.594,22	16.813,11	20.381,01	16.062,91	15.494,56	17.710,79
38030211 - LACTARIO	262,26	0,00	145,45	244,02	1.376,71	1.132,86	280,51	237,71	0,00	0,00	374,99	230,22	357,06
38030230 - MANUTENCAO GERAL	2.091,31	1.915,58	2.664,52	4.158,05	2.975,63	7.391,77	3.352,26	4.895,49	2.432,77	2.263,63	1.841,71	2.347,14	3.194,15

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030235 - NECROTERIO - MORGUE	976,31	843,09	351,32	614,39	382,39	431,95	383,10	242,21	332,98	476,30	277,11	347,13	471,52
38030213 - NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULACAO)	11.885,14	11.895,05	11.632,60	12.230,11	12.911,91	13.151,98	17.884,94	19.001,53	17.155,88	11.508,21	8.253,39	16.583,26	13.674,50
38030222 - OUVIDORIA	2.434,09	3.127,43	0,00	3.659,81	2.510,22	2.574,03	7.060,48	3.712,78	4.661,02	4.669,06	1.365,99	3.546,82	3.276,81
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	58,09	59,65	35,73	36,17	36,59	42,32	52,71	63,31	43,29	331,98	323,52	274,05	113,12
38030236 - REMOCAO PACIENTES	21.674,68	20.790,72	21.919,87	18.489,28	35.151,44	46.456,13	34.638,62	32.114,85	36.421,89	4.212,37	27.119,74	20.511,73	26.625,11
38030103 - SALA DE CURATIVO E SUTURA	437,10	595,53	158,74	0,00	968,61	167,02	0,00	132,29	0,00	0,00	0,00	1.919,20	364,87
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	3.419,79	4.176,97	3.893,84	2.784,26	2.942,46	1.874,36	10.718,76	2.562,65	3.319,53	2.982,96	11.384,45	5.926,48	4.665,54
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	2.754,13	2.732,05	2.214,49	2.404,13	2.322,42	4.032,43	2.851,58	3.115,05	3.209,69	1.561,93	2.844,83	5.121,82	2.930,38
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	2.753,88	2.817,97	2.511,70	3.323,18	3.080,87	2.515,24	2.078,43	2.443,18	1.965,09	2.095,44	1.944,11	2.359,11	2.490,68
38030221 - SERVICO SOCIAL	7.011,45	5.511,39	10.674,29	6.646,83	8.404,76	12.313,59	10.040,27	11.909,14	11.533,72	9.069,95	5.505,72	10.260,17	9.073,44
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	76.651,09	78.023,82	80.414,77	72.041,23	76.116,44	142.175,38	99.161,45	95.162,99	80.144,10	34.969,14	33.287,97	102.784,04	80.911,04
38030300 - DIRETORIA GERAL	12.499,02	13.301,97	13.418,49	13.885,14	18.207,09	16.466,02	11.052,86	13.790,42	11.874,39	11.829,72	10.612,34	10.091,89	13.085,78
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	1.465,27	1.496,95	2.460,33	3.513,11	3.991,84	3.562,95	2.289,54	3.936,00	3.717,34	1.386,15	1.735,68	4.936,48	2.874,30
38030305 - FATURAMENTO	2.112,63	1.258,76	1.400,91	1.456,01	1.975,48	1.569,64	1.445,22	2.627,34	1.924,90	2.577,08	5.920,55	6.661,77	2.577,52
38030302 - RECURSOS HUMANOS	1.655,95	1.968,90	1.708,63	1.862,99	2.457,05	2.181,97	2.657,41	2.979,86	2.343,09	1.636,76	2.744,93	2.282,67	2.206,68
38030303 - SESMT	1.779,90	1.660,66	1.706,26	1.688,63	2.007,00	1.879,88	3.700,47	2.315,86	1.840,66	1.964,63	1.300,78	1.721,71	1.963,87
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.459,29	0,00	4.120,94	0,00	8.223,22	5.792,30	1.571,70	3.479,42	4.677,37	3.812,60	5.443,60	4.393,03	3.581,12
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,11	794,02	740,76	763,49	1.120,29	649,44	395,26
Total	230.983,71	221.178,36	233.674,70	223.694,87	276.628,64	352.125,75	314.409,66	326.573,70	309.711,87	200.648,65	215.123,47	324.627,04	269.115,04
Total Rateios recebidos	230.983,71	221.178,36	233.674,70	223.694,87	276.628,64	352.125,75	314.409,66	326.573,70	309.711,87	200.648,65	215.123,47	324.627,04	269.115,04

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	413.568,84	265.691,09	281.729,36	327.114,06	316.782,71	286.951,69	290.812,78	415.505,66	308.591,49	420.266,87	786.076,89	743.327,47	404.701,58

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custo total do centro	644.552,55	486.869,45	515.404,05	550.808,93	593.411,35	639.077,45	605.222,45	742.079,36	618.303,35	620.915,52	1.001.200,36	1.067.954,52	673.816,61
Resultado	-644.552,55	-486.869,45	-515.404,05	-550.808,93	-593.411,35	-639.077,45	-605.222,45	-742.079,36	-618.303,35	-620.915,52	-1.001.200,36	-1.067.954,52	-673.816,61
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	31,40	33,90	35,50	35,90	35,90	34,40	32,40	32,90	33,90	25,97	22,97	36,97	32,67
Nº de Funcionários	31,40	33,90	35,50	35,90	35,90	34,40	32,40	32,90	33,90	25,97	22,97	36,97	32,67
Produção - Pacientes-Dia Clínica Médica	803,00	680,00	897,00	961,00	948,00	876,00	731,00	896,00	784,00	746,00	739,00	656,00	809,75
Receita Líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	802,68	715,98	574,59	573,16	625,96	729,54	827,94	828,21	788,65	832,33	1.354,80	1.627,98	832,13

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - ELETROCARDIOGRAFIA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030143 - ELETROCARDIOGRAFIA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	3.326,33	5.192,90	5.172,82	5.218,23	5.200,69	5.247,45	4.723,77	5.236,10	4.798,14	19.213,89	16.573,31	17.721,92	8.135,46
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	735,78	1.148,67	1.144,23	1.154,27	1.150,39	1.160,74	1.044,90	1.158,23	1.061,35	4.250,11	3.666,02	3.920,09	1.799,56
BENEFICIOS NAO MEDICOS	200,84	301,22	301,22	301,22	301,22	301,22	310,25	310,57	315,00	2.045,25	1.861,69	1.861,69	700,95
HORA EXTRA NAO MEDICOS	378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	397,15	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	69,93
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	13,99	0,00	0,00	15,47
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	95,28	172,01	157,86	155,24	181,58	188,16	129,76	165,21	157,16	478,48	485,85	582,48	245,76
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	32,84	26,74	25,95	26,74	33,10	41,45	25,23	31,41	29,87	81,00	83,25	81,18	43,23
Total Pessoal Não Médico	4.853,69	6.841,54	6.802,08	6.855,69	6.866,98	7.424,01	6.233,90	6.901,53	6.361,52	26.145,95	22.670,11	24.167,35	11.010,36
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	5,70	0,00	21,50	21,05	43,23	10,59	71,99	5,88	167,04	59,12	0,00	33,84
MATERIAIS HOSPITALARES	343,75	1.022,58	925,11	2.007,87	1.754,71	767,02	1.216,26	1.223,26	966,26	192,40	70,66	990,56	956,70
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	343,75	1.028,28	925,11	2.029,37	1.775,76	810,25	1.226,85	1.295,25	972,14	359,44	129,78	990,56	990,55
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,00	0,00	3,59
RATEIOS INSTITUCIONAL -	2,97	1,76	3,21	1,41	1,64	0,00	1,54	2,82	2,68	8,32	3,49	7,07	3,07

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS	2,97	1,76	3,21	1,41	1,64	0,00	1,54	2,82	2,68	8,32	3,49	7,07	3,07
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11
Total Materiais de Consumo Geral	2,97	1,76	172,58	1,41	1,64	0,00	16,43	2,82	2,68	51,44	3,49	7,07	22,02

Gerais

SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.643,14
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	18,72	25,90	48,57	47,54	47,73	0,00	37,33	34,99	32,38	131,82	109,42	126,95	55,11
Total Gerais	376,81	711,03	518,03	604,41	2.294,97	1.418,46	1.312,84	2.097,43	1.535,37	1.613,86	1.601,14	6.294,63	1.698,25
Total Custos diretos	5.577,22	8.582,62	8.417,80	9.490,88	10.939,36	9.652,73	8.790,02	10.297,03	8.871,71	28.170,70	24.404,52	31.459,60	13.721,18

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	680,13	745,71	735,13	767,20	684,40	674,14	595,50	638,90	709,62	759,09	767,73	774,65	711,02
AGUA (IND)	38,13	32,27	32,65	50,96	49,75	46,30	54,60	49,21	47,75	50,35	50,04	46,61	45,72
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
SEGUROS (IND)	11,05	10,09	10,46	11,07	11,07	10,44	10,44	9,86	10,49	11,07	8,45	8,36	10,24
JARDINAGEM (IND)	13,14	13,15	12,43	13,15	15,26	15,26	15,26	15,26	0,00	14,97	0,00	0,00	10,66
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	1,68	7,03	3,68	0,01	0,95	0,11	1,50	1,20	7,45	2,25	5,06	2,51	2,79
Total Gerais	768,72	832,16	827,64	867,10	785,52	762,04	693,06	731,48	792,20	857,21	847,00	875,76	803,32
Total Custos indiretos	768,72	832,16	827,64	867,10	785,52	762,04	693,06	731,48	792,20	857,21	847,00	875,76	803,32

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	64,86	15,78	31,59	24,29	13,92
38030234 - AREAS COMUNS	212,57	248,64	226,68	199,06	213,83	174,95	229,87	185,65	164,22	153,37	159,03	164,53	194,37
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	90,71	174,49	148,91	141,20	0,00	229,75	57,12	171,90	3.520,44	2.321,78	2.909,90	813,85
38030200 - FARMACIA CENTRAL	260,16	303,55	566,06	659,86	751,42	3.383,85	245,90	334,10	7,84	123,84	144,60	218,05	583,27
38030233 - GERADOR	190,27	189,07	302,11	197,88	196,77	256,29	190,75	196,14	184,66	180,06	168,32	177,04	202,45
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	258,75	378,82	371,02	363,35	411,03	373,89	422,22	470,11	413,88	1.686,52	1.178,80	767,11	591,29
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	856,34	813,55	765,90	883,00	891,27	941,14	919,72	933,22	907,37	626,72	988,21	1.494,60	918,42

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030230 - MANUTENCAO GERAL	261,41	140,16	59,21	136,33	0,00	211,19	109,91	134,12	79,76	74,22	72,22	92,04	114,22
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	65,47	62,19	27,76	33,46	36,52	46,62	68,14	51,44	43,18	327,53	181,68	310,40	104,53
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,61	0,00	0,00	93,22
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	174,66	178,73	159,30	210,77	195,40	159,53	131,82	154,96	124,64	132,90	123,30	149,63	157,97
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	201,91	226,61	164,78	213,77	212,24	533,98	396,36	282,38	272,69	155,03	127,98	388,55	264,69
38030300 - DIRETORIA GERAL	374,22	555,79	536,74	549,54	720,60	678,54	481,96	628,74	525,42	3.143,46	2.772,46	1.638,00	1.050,46
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	49,84	70,39	110,16	155,45	176,63	164,95	112,97	191,07	174,80	404,70	504,72	855,21	247,57
38030305 - FATURAMENTO	28,99	41,39	42,59	42,97	69,37	53,74	44,48	65,91	56,29	175,03	185,07	283,88	90,81
38030302 - RECURSOS HUMANOS	52,74	87,12	72,19	77,84	102,66	95,14	123,00	135,86	103,68	434,93	717,11	370,50	197,73
38030303 - SESMT	53,29	69,39	68,25	66,83	79,43	77,47	161,36	105,59	81,45	522,05	339,83	279,45	158,70
Total	3.316,03	3.729,31	3.963,62	4.282,48	4.530,16	7.461,46	4.183,87	4.237,91	3.697,60	13.107,59	10.301,21	10.550,00	6.113,44
Total Rateios recebidos	3.316,03	3.729,31	3.963,62	4.282,48	4.530,16	7.461,46	4.183,87	4.237,91	3.697,60	13.107,59	10.301,21	10.550,00	6.113,44

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	6.345,94	9.414,77	9.245,43	10.357,98	11.724,88	10.414,77	9.483,08	11.028,51	9.663,90	29.027,91	25.251,51	32.335,36	14.524,50
Custo total do centro	9.661,97	13.144,08	13.209,05	14.640,46	16.255,03	17.876,23	13.666,94	15.266,42	13.361,50	42.135,50	35.552,73	42.885,36	20.637,94
Resultado	-9.661,97	-13.144,08	-13.209,05	-14.640,46	-16.255,03	-17.876,23	-13.666,94	-15.266,42	-13.361,50	-42.135,50	-35.552,73	-42.885,36	-20.637,94
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	6,90	6,00	6,00	2,66
Nº de Funcionários	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	6,90	6,00	6,00	2,66
Produção - Exames de Eletrocardiografia	905,00	709,00	697,00	889,00	946,00	965,00	945,00	728,00	782,00	736,00	415,00	743,00	788,33
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	10,68	18,54	18,95	16,47	17,18	18,52	14,46	20,97	17,09	57,25	85,67	57,72	26,18

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - ESTACIONAMENTO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030401 - ESTACIONAMENTO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1,27	0,87	0,00	0,19
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,21	0,15	0,00	0,03
Total Pessoal Não Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,48	1,02	0,00	0,22
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	42,42	0,00	9,59
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72	42,42	0,00	9,59
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,58
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00
Total Materiais de Consumo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,02	0,01	0,00	0,58
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,35	0,20	0,00	0,05
Total Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,35	0,20	0,00	0,05
Total Custos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	74,57	43,64	0,00	10,44

Custos indiretos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	426,13	430,98	434,86	399,45
AGUA (IND)	310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86
SEGUROS (IND)	442,01	403,40	418,31	442,63	442,63	417,69	417,69	394,26	419,76	479,56	366,13	362,21	417,19
JARDINAGEM (IND)	525,41	526,15	497,23	526,15	610,33	610,33	610,33	610,33	0,00	648,57	0,00	0,00	430,40
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Total Gerais	1.659,99	1.348,62	1.328,66	1.399,93	1.437,58	1.406,86	1.362,67	1.363,64	818,55	1.554,26	797,11	797,07	1.272,91
Total Custos indiretos	1.659,99	1.348,62	1.328,66	1.399,93	1.437,58	1.406,86	1.362,67	1.363,64	818,55	1.554,26	797,11	797,07	1.272,91

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	4,51	3,47	0,81
38030234 - AREAS COMUNS	8.502,65	9.945,48	9.067,28	7.962,42	8.553,35	6.997,98	9.194,87	7.426,19	6.568,82	6.646,12	6.891,50	7.129,62	7.907,19
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,08	94,49	99,38	113,74
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	17.126,73	16.270,93	15.318,05	17.660,05	17.825,37	18.822,84	18.394,43	18.664,31	18.147,38	14.324,97	13.176,10	19.928,05	17.138,27
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	6.986,58	7.149,19	6.372,17	8.430,91	7.816,16	6.381,17	5.272,98	6.198,33	4.985,43	5.759,14	5.343,21	6.483,82	6.431,59
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	458,72	474,17	477,40	465,61	393,46	1.108,63	576,62	615,04	465,74	184,54	164,22	305,37	474,13
38030305 - FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,46	0,33	0,00	0,07
Total	33.181,60	33.946,02	31.404,68	34.630,19	34.698,92	33.454,64	33.546,10	33.014,11	30.272,90	27.016,30	25.674,37	33.949,72	32.065,80
Total Rateios recebidos	33.181,60	33.946,02	31.404,68	34.630,19	34.698,92	33.454,64	33.546,10	33.014,11	30.272,90	27.016,30	25.674,37	33.949,72	32.065,80

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	1.659,99	1.348,62	1.328,66	1.399,93	1.437,58	1.406,86	1.362,67	1.363,64	825,62	1.628,83	840,75	797,07	1.283,35
Custo total do centro	34.841,59	35.294,64	32.733,33	36.030,12	36.136,50	34.861,50	34.908,78	34.377,74	31.098,53	28.645,14	26.515,12	34.746,79	33.349,15
Resultado	-34.841,59	-35.294,64	-32.733,33	-36.030,12	-36.136,50	-34.861,50	-34.908,78	-34.377,74	-31.098,53	-28.645,14	-26.515,12	-34.746,79	-33.349,15
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Produção - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - EXAMES COVID - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030161 - EXAMES COVID

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	9.622,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,87
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,37
BENEFICIOS NAO MEDICOS	762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,31
Total Pessoal Não Médico	12.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,43
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
Total Materiais de Consumo Geral	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
Total Gerais	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
Total Custos diretos	12.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,60

Custos indiretos

Gerais

AGUA (IND)	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
SEGUROS (IND)	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
JARDINAGEM (IND)	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Total Gerais	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76
Total Custos indiretos	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46
38030305 - FATURAMENTO	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57
38030302 - RECURSOS HUMANOS	158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
38030303 - SESMT	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
Total	1.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64
Total Rateios recebidos	1.255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	12.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,36
Custo total do centro	14.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,99
Resultado	-14.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.184,99
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Nº de Funcionários	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
Produção - Exames de Testagem COVID	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,46

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - FISIOTERAPIA HOSPITALAR - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030150 - FISIOTERAPIA HOSPITALAR

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL	37.911,56	37.911,56	35.388,53	38.128,80	40.840,80	41.794,28	40.478,24	43.881,53	42.625,07	40.711,00	43.719,72	40.153,96	40.295,42
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	665,56	780,42	682,76	639,20	694,67	834,53	611,00	720,47	774,47	709,09	895,41	762,80	730,86
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	229,39	121,30	112,22	110,09	126,63	183,85	118,78	136,95	147,22	120,04	153,42	106,31	138,85
Total Pessoal Não Médico	38.806,51	38.813,28	36.183,51	38.878,09	41.662,11	42.812,66	41.208,03	44.738,96	43.546,75	41.540,12	44.768,56	41.023,06	41.165,14

Materiais de Consumo Geral

RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	20,72	7,99	13,87	5,81	6,29	0,00	7,27	12,28	13,20	12,33	6,42	9,25	9,62
Total Materiais de Consumo Geral	20,72	7,99	13,87	5,81	6,29	0,00	7,27	12,28	13,20	12,33	6,42	9,25	9,62

Gerais

RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	130,76	117,50	210,05	195,75	182,59	0,00	175,80	152,61	159,56	195,35	201,66	166,24	157,32
Total Gerais	130,76	117,50	210,05	195,75	182,59	0,00	175,80	152,61	159,56	195,35	201,66	166,24	157,32
Total Custos diretos	38.957,98	38.938,76	36.407,42	39.079,64	41.850,99	42.812,66	41.391,10	44.903,84	43.719,51	41.747,80	44.976,64	41.198,56	41.332,08

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	426,13	430,98	434,86	399,45
AGUA (IND)	202,16	63,45	68,33	94,34	92,10	85,71	101,07	91,09	88,40	93,21	92,63	86,29	96,56
SEGUROS (IND)	3,68	3,36	3,49	3,69	3,69	3,48	3,48	3,29	3,50	3,69	2,82	2,79	3,41

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
JARDINAGEM (IND)	4,38	4,38	4,14	4,38	5,09	5,09	5,09	5,09	0,00	4,99	0,00	0,00	3,55
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	11,73	31,92	15,94	0,06	3,63	0,49	7,05	5,23	36,72	3,33	9,32	3,29	10,73
Total Gerais	604,16	522,18	505,01	533,61	489,11	473,61	451,34	463,73	527,40	531,34	535,75	527,22	513,71
Total Custos indiretos	604,16	522,18	505,01	533,61	489,11	473,61	451,34	463,73	527,40	531,34	535,75	527,22	513,71

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	70,86	82,88	75,56	66,35	71,28	58,32	76,62	61,88	54,74	51,12	53,01	54,84	64,79
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,08	94,49	99,38	113,74
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	285,45	271,18	255,30	294,33	297,09	313,71	306,57	311,07	302,46	223,83	205,88	311,38	281,52
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	122,55	117,54	83,85	93,34	128,31	142,36	259,36	233,59	126,12	1.264,29	1.405,69	1.288,81	438,82
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	0,00	417,70	1.668,79	1.670,55	588,49	0,00	0,00	1.537,59	1.422,66	0,00	0,00	0,00	608,81
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	624,77	284,48	426,82	342,01
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	58,22	59,58	53,10	70,26	65,13	53,18	43,94	51,65	41,55	44,30	41,10	49,88	52,66
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	940,30	868,43	756,49	809,97	770,83	1.323,75	901,76	1.069,93	828,13	381,77	383,03	1.132,02	847,20
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.871,11	1.852,64	1.789,13	1.831,81	2.401,99	2.261,82	1.606,52	0,00	8.756,93	0,00	0,00	0,00	1.864,33
38030305 - FATURAMENTO	202,49	187,77	184,19	176,95	265,41	238,34	209,43	287,44	277,39	259,39	341,08	371,76	250,14
38030302 - RECURSOS HUMANOS	0,00	0,11	0,08	0,14	0,03	0,24	1,33	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	1,09
38030303 - SESMT	266,45	231,29	227,50	222,77	264,78	258,23	537,86	0,00	1.357,42	0,00	0,00	0,00	280,53
Total	4.199,77	4.468,57	5.580,12	5.691,14	5.295,69	5.393,04	4.335,74	3.974,89	13.603,30	2.950,56	2.808,77	3.734,88	5.169,71
Total Rateios recebidos	4.199,77	4.468,57	5.580,12	5.691,14	5.295,69	5.393,04	4.335,74	3.974,89	13.603,30	2.950,56	2.808,77	3.734,88	5.169,71

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	39.562,14	39.460,94	36.912,43	39.613,26	42.340,10	43.286,27	41.842,43	45.367,57	44.246,91	42.279,14	45.512,39	41.725,79	41.845,78

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custo total do centro	43.761,91	43.929,51	42.492,55	45.304,39	47.635,79	48.679,31	46.178,18	49.342,46	57.850,21	45.229,70	48.321,16	45.460,66	47.015,49
Resultado	-43.761,91	-43.929,51	-42.492,55	-45.304,39	-47.635,79	-48.679,31	-46.178,18	-49.342,46	-57.850,21	-45.229,70	-48.321,16	-45.460,66	-47.015,49
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção - Sessões de Fisioterapia Internados	1.694,00	1.340,00	2.105,00	2.480,00	3.324,00	2.947,00	3.597,00	3.306,00	2.284,00	2.841,00	3.211,00	3.085,00	2.684,50
Receita Líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	25,83	32,78	20,19	18,27	14,33	16,52	12,84	14,93	25,33	15,92	15,05	14,74	17,51

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030151 - FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	4.960,68	4.971,28	4.971,28	4.971,28	4.971,28	4.971,28	5.219,60	5.716,24	5.219,60	5.219,60	5.364,84	5.352,36	5.159,11
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.097,30	1.099,65	1.099,65	1.099,65	1.099,65	1.099,65	1.154,58	1.264,43	1.154,58	1.154,58	1.186,70	1.183,94	1.141,20
BENEFICIOS NAO MEDICOS	201,51	201,51	201,51	201,51	201,51	201,51	207,58	207,79	210,74	210,64	209,87	209,87	205,46
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	136,22	160,00	149,95	130,30	132,20	155,20	121,99	142,65	146,90	114,69	138,48	128,16	138,06
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	46,95	24,87	24,65	22,44	24,10	34,19	23,72	27,12	27,92	19,42	23,73	17,86	26,41
Total Pessoal Não Médico	6.442,66	6.457,30	6.447,04	6.425,18	6.428,74	6.461,82	6.727,46	7.358,23	6.759,74	6.718,92	6.923,62	6.892,19	6.670,24
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	4,24	1,64	3,05	1,18	1,20	0,00	1,45	2,43	2,50	1,99	0,99	1,55	1,85
Total Materiais de Consumo Geral	4,24	1,64	3,05	1,18	1,20	0,00	1,45	2,43	2,50	1,99	0,99	1,55	1,85
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	26,76	24,09	46,13	39,90	34,75	0,00	35,10	30,22	30,26	31,60	31,19	27,93	29,83
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
Total Gerais	1.526,76	1.524,09	1.546,13	1.539,90	1.534,75	1.500,00	1.535,10	1.530,22	1.530,26	31,60	31,19	27,93	1.154,83
Total Custos diretos	7.973,67	7.983,03	7.996,22	7.966,26	7.964,69	7.961,82	8.264,01	8.890,88	8.292,50	6.752,51	6.955,80	6.921,67	7.826,92

Custos indiretos

Gerais

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	38,33	26,87	26,13	39,46	38,53	35,85	42,28	38,10	36,98	38,99	38,75	36,10	36,36
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	2,40	6,54	3,50	0,01	0,69	0,09	1,41	1,03	6,97	0,54	1,44	0,55	2,10
Total Gerais	125,74	126,63	121,52	135,38	124,77	120,21	118,12	119,00	132,65	134,31	136,06	133,38	127,31
Total Custos indiretos	125,74	126,63	121,52	135,38	124,77	120,21	118,12	119,00	132,65	134,31	136,06	133,38	127,31

Rateios recebidos

38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	87,25	74,45	0,00	0,00	114,88	28,56	85,95	146,68	96,74	121,25	62,98
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9,77	25,09	10,24	10,69	11,00	13,72	18,75	16,25	12,87	88,11	106,38	90,24	34,42
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	209,21	225,47	217,88	335,76	274,85	566,24	356,20	443,52	401,95	172,93	148,37	515,54	322,33
38030300 - DIRETORIA GERAL	374,22	370,53	357,83	366,36	480,40	452,36	321,30	419,16	350,28	455,57	462,08	273,00	390,26
38030305 - FATURAMENTO	41,44	38,50	40,45	36,07	50,51	44,32	41,81	56,91	52,61	41,95	52,75	62,46	46,65
38030302 - RECURSOS HUMANOS	52,74	58,08	48,13	51,89	68,44	63,43	82,00	90,57	69,12	63,03	119,52	61,75	69,06
38030303 - SESMT	53,29	46,26	45,50	44,55	52,96	51,65	107,57	70,39	54,30	75,66	56,64	46,57	58,78
Total	1.039,86	1.060,75	1.161,40	1.287,96	1.294,52	1.533,94	1.351,52	1.461,39	1.371,13	1.378,82	1.347,97	1.619,73	1.325,75
Total Rateios recebidos	1.039,86	1.060,75	1.161,40	1.287,96	1.294,52	1.533,94	1.351,52	1.461,39	1.371,13	1.378,82	1.347,97	1.619,73	1.325,75

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	8.099,41	8.109,65	8.117,74	8.101,64	8.089,45	8.082,04	8.382,14	9.009,88	8.425,15	6.886,83	7.091,86	7.055,05	7.954,24
Custo total do centro	9.139,28	9.170,41	9.279,13	9.389,60	9.383,98	9.615,98	9.733,66	10.471,27	9.796,28	8.265,64	8.439,83	8.674,78	9.279,99
Resultado	-9.139,28	-9.170,41	-9.279,13	-9.389,60	-9.383,98	-9.615,98	-9.733,66	-10.471,27	-9.796,28	-8.265,64	-8.439,83	-8.674,78	-9.279,99
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Nº de Funcionários	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Produção - Sessões de Fonoaudiologia	135,00	286,00	257,00	284,00	285,00	284,00	260,00	230,00	233,00	198,00	243,00	216,00	242,58
Receita Líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	67,70	32,06	36,11	33,06	32,93	33,86	37,44	45,53	42,04	41,75	34,73	40,16	38,25

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - LABORATORIO ANALISES CLINICAS - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030160 - LABORATORIO ANALISES CLINICAS

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	2.176,63	2.508,37	2.521,72	2.214,07	1.662,14	2.581,05	1.811,61	1.983,19	2.290,84	2.179,45	2.510,45	2.576,65	2.251,35
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	750,20	389,88	414,48	381,35	303,00	568,62	352,19	376,99	435,47	368,95	430,15	359,11	427,53
Total Pessoal Não Médico	2.926,83	2.898,25	2.936,20	2.595,42	1.965,13	3.149,67	2.163,81	2.360,18	2.726,30	2.548,39	2.940,60	2.935,76	2.678,88

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	61.992,85	60.926,42	65.352,68	66.035,88	32.573,08	64.631,39	60.008,55	60.000,00	62.741,03	62.000,00	59.840,94	0,00	54.675,24
Total Pessoal Médico	61.992,85	60.926,42	65.352,68	66.035,88	32.573,08	64.631,39	60.008,55	60.000,00	62.741,03	62.000,00	59.840,94	0,00	54.675,24

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	200,46	170,47	169,09	0,00	82,98
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,93	400,62	608,16	153,16	0,00	117,32
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - MATERIAIS	61.992,85	60.926,42	65.352,68	66.035,88	65.146,17	64.631,40	60.008,55	60.087,83	62.741,03	62.000,00	62.283,42	135.636,56	68.903,57
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	61.992,85	60.926,42	65.352,68	66.035,88	65.146,17	64.631,40	60.008,55	60.789,52	63.342,11	62.778,63	62.605,67	135.636,56	69.103,87

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,72	5,04	0,00	29,65
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	10,38

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	67,76	25,67	51,22	20,11	15,05	0,00	21,55	33,80	39,04	37,89	18,01	31,25	30,11
Total Materiais de Consumo Geral	67,76	25,67	51,22	20,11	15,05	0,00	21,55	33,80	39,04	388,60	147,65	31,25	70,14
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	427,62	377,65	775,81	678,03	436,88	0,00	521,24	420,07	471,97	600,44	565,38	561,56	486,39
Total Gerais	427,62	377,65	775,81	678,03	436,88	0,00	521,24	420,07	471,97	600,44	565,38	561,56	486,39
Total Custos diretos	127.407,91	125.154,41	134.468,59	135.365,32	100.136,32	132.412,46	122.723,70	123.603,56	129.320,45	128.316,06	126.100,24	139.165,13	127.014,51

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	426,13	430,98	434,86	399,45
AGUA (IND)	213,12	76,54	80,93	111,18	108,54	101,01	119,11	107,35	104,18	109,85	109,17	101,70	111,89
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	5,89	5,38	5,58	5,90	5,90	5,57	5,57	5,26	5,60	5,90	4,51	4,46	5,46
JARDINAGEM (IND)	7,01	7,02	6,63	7,02	8,14	8,14	8,14	8,14	0,00	7,98	0,00	0,00	5,68
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	38,36	102,58	58,86	0,21	8,69	1,53	20,90	14,38	108,63	10,24	26,14	11,11	33,47
Total Gerais	712,00	653,11	606,16	596,50	558,41	541,51	529,10	534,90	657,91	568,61	603,01	588,05	595,77
Total Custos indiretos	712,00	653,11	606,16	596,50	558,41	541,51	529,10	534,90	657,91	568,61	603,01	588,05	595,77

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,38	47,34	88,01	67,67	28,87
38030234 - AREAS COMUNS	113,37	132,61	120,90	106,17	114,04	93,31	122,60	99,02	87,58	81,80	84,82	87,75	103,66
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	87,25	74,45	0,00	0,00	114,88	28,56	85,95	146,68	96,74	121,25	62,98
38030200 - FARMACIA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,20	371,53	462,73	697,77	151,19
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,08	94,49	99,38	113,74
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	685,07	650,84	612,72	706,40	713,01	752,91	735,78	746,57	725,90	637,91	586,75	887,42	703,44
38030230 - MANUTENCAO GERAL	470,54	327,05	414,48	408,99	681,92	2.745,51	329,73	402,37	239,29	222,65	216,67	276,13	561,28
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.247,14	1.550,52	896,95	974,09	885,95	903,54	652,83	716,73	553,85	4.247,69	4.638,22	4.219,85	1.790,61

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	550,83	1.092,82	632,71	686,89	663,55	930,56	285,16	623,01	641,94	624,77	1.422,41	2.560,91	892,96
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	93,15	95,32	84,96	112,41	104,22	85,08	70,31	82,64	66,47	70,88	65,76	79,80	84,25
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	693,21	722,84	710,88	637,22	596,42	1.192,02	968,45	841,73	782,21	369,40	370,96	1.082,44	747,32
38030300 - DIRETORIA GERAL	2.245,33	2.223,17	2.146,96	2.198,17	2.882,39	2.714,18	1.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,50
38030305 - FATURAMENTO	662,23	603,53	680,30	612,92	635,04	737,16	620,96	791,22	820,50	797,26	956,28	1.255,77	764,43
38030302 - RECURSOS HUMANOS	0,01	0,14	0,09	0,16	0,04	0,29	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
38030303 - SESMT	319,74	277,55	273,00	267,33	317,73	309,87	645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,89
Total	7.187,55	7.782,63	6.830,96	6.896,41	7.704,88	10.608,46	6.582,73	4.442,08	4.533,05	7.718,99	9.083,85	11.436,14	7.567,31
Total Rateios recebidos	7.187,55	7.782,63	6.830,96	6.896,41	7.704,88	10.608,46	6.582,73	4.442,08	4.533,05	7.718,99	9.083,85	11.436,14	7.567,31

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	128.119,91	125.807,52	135.074,75	135.961,82	100.694,73	132.953,97	123.252,80	124.138,45	129.978,36	128.884,67	126.703,25	139.753,18	127.610,29
Custo total do centro	135.307,46	133.590,15	141.905,72	142.858,23	108.399,61	143.562,43	129.835,53	128.580,53	134.511,41	136.603,66	135.787,10	151.189,32	135.177,60
Resultado	-135.307,46	-133.590,15	-141.905,72	-142.858,23	-108.399,61	-143.562,43	-129.835,53	-128.580,53	-134.511,41	-136.603,66	-135.787,10	-151.189,32	-135.177,60
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção - Exames de Análises Clínicas	17.239,00	17.677,00	22.518,00	25.880,00	22.951,00	18.704,00	9.054,00	10.144,00	10.030,00	9.545,00	10.595,00	10.101,00	15.369,83
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	7,85	7,56	6,30	5,52	4,72	7,68	14,34	12,68	13,41	14,31	12,82	14,97	8,79

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030162 - LABORATORIO ANATOMIA PATOLOGICA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	79,63	133,91	92,89	84,99	86,23	101,23	135,59	148,22	164,02	233,14	0,00	0,00	104,99
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	27,45	20,81	15,27	14,64	15,72	22,30	26,36	28,17	31,18	39,47	0,00	0,00	20,11
Total Pessoal Não Médico	107,08	154,73	108,16	99,63	101,95	123,53	161,95	176,39	195,20	272,61	0,00	0,00	125,10
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	2.267,97	3.252,63	2.407,43	2.534,79	2.534,79	2.534,79	4.491,47	4.464,96	4.464,96	6.620,46	0,00	0,00	2.964,52
Total Pessoal Médico	2.267,97	3.252,63	2.407,43	2.534,79	2.534,79	2.534,79	4.491,47	4.464,96	4.464,96	6.620,46	0,00	0,00	2.964,52
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - MATERIAIS	2.267,97	3.252,62	2.407,43	2.534,79	2.534,79	2.534,79	4.491,47	4.562,45	4.562,45	6.765,01	0,00	0,00	2.992,81
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	2.267,97	3.252,62	2.407,43	2.534,79	2.534,79	2.534,79	4.491,47	4.562,45	4.562,45	6.765,01	0,00	0,00	2.992,81
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	2,48	1,37	1,89	0,77	0,78	0,00	1,61	2,53	2,80	4,05	0,00	0,00	1,52
Total Materiais de Consumo Geral	2,48	1,37	1,89	0,77	0,78	0,00	1,61	2,53	2,80	4,05	0,00	0,00	1,52
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	15,64	20,16	28,58	26,03	22,66	0,00	39,01	31,39	33,79	64,23	0,00	0,00	23,46
Total Gerais	15,64	20,16	28,58	26,03	22,66	0,00	39,01	31,39	33,79	64,23	0,00	0,00	23,46

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Custos diretos	4.661,14	6.681,51	4.953,49	5.196,00	5.194,97	5.193,11	9.185,52	9.237,72	9.259,20	13.726,36	0,00	0,00	6.107,42

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	426,13	430,98	434,86	399,45
AGUA (IND)	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
SEGUROS (IND)	12,89	11,77	12,20	12,91	12,91	12,18	12,18	11,50	12,24	12,91	9,86	9,75	11,94
JARDINAGEM (IND)	15,32	15,35	14,50	15,35	17,80	17,80	17,80	17,80	0,00	17,46	0,00	0,00	12,43
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	1,40	5,48	2,17	0,01	0,45	0,06	1,56	1,08	7,78	1,10	0,00	0,00	1,76
Total Gerais	420,21	451,65	441,99	459,41	415,77	408,89	366,20	389,42	418,80	457,60	440,84	444,61	426,28
Total Custos indiretos	420,21	451,65	441,99	459,41	415,77	408,89	366,20	389,42	418,80	457,60	440,84	444,61	426,28

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	247,99	290,08	264,46	232,24	249,47	204,11	268,18	216,60	191,59	178,93	185,54	191,95	226,76
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,08	94,49	99,38	113,74
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	1.498,59	1.423,71	1.340,33	1.545,25	1.559,72	1.647,00	1.609,51	1.633,13	1.587,90	1.040,80	957,33	1.447,90	1.440,93
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6,44	5,00	3,07	2,60	2,55	3,38	3,75	8,62	5,19	45,84	35,02	20,89	11,86
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	203,78	208,52	185,85	245,90	227,97	186,12	153,80	180,78	145,41	155,05	143,86	174,56	184,30
38030305 - FATURAMENTO	24,23	32,22	25,06	23,53	32,95	28,91	46,48	59,13	58,75	85,29	0,00	0,00	34,71
Total	2.363,36	2.338,98	2.304,90	2.504,17	2.515,01	2.523,73	2.474,07	2.519,99	2.413,57	1.919,38	1.700,72	2.361,50	2.328,28
Total Rateios recebidos	2.363,36	2.338,98	2.304,90	2.504,17	2.515,01	2.523,73	2.474,07	2.519,99	2.413,57	1.919,38	1.700,72	2.361,50	2.328,28

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	5.081,35	7.133,17	5.395,48	5.655,41	5.610,75	5.601,99	9.551,72	9.627,14	9.678,00	14.183,96	440,84	444,61	6.533,70
Custo total do centro	7.444,72	9.472,14	7.700,38	8.159,58	8.125,76	8.125,72	12.025,80	12.147,13	12.091,57	16.103,33	2.141,55	2.806,12	8.861,98

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Resultado	-7.444,72	-9.472,14	-7.700,38	-8.159,58	-8.125,76	-8.125,72	-12.025,80	-12.147,13	-12.091,57	-16.103,33	-2.141,55	-2.806,12	-8.861,98
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção - Exames de Anatomia Patológica	89,00	57,00	77,00	69,00	66,00	70,00	52,00	122,00	94,00	103,00	80,00	50,00	77,42
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	83,65	166,18	100,00	118,25	123,12	116,08	231,27	99,57	128,63	156,34	26,77	56,12	114,47

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - MAMOGRAFIA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030142 - MAMOGRAFIA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80	9.436,80
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	337,07	395,24	370,43	321,87	326,58	383,38	289,82	315,24	348,85	334,42	393,23	364,74	348,40
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	116,17	61,43	60,88	55,44	59,53	84,46	56,34	59,92	66,31	56,61	67,38	50,83	66,28
Total Pessoal Não Médico	9.890,04	9.893,47	9.868,11	9.814,11	9.822,91	9.904,63	9.782,96	9.811,96	9.851,96	9.827,83	9.897,41	9.852,37	9.851,48
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	10,49	4,04	7,52	2,92	2,96	0,00	3,45	5,37	5,94	5,81	2,82	4,42	4,65
Total Materiais de Consumo Geral	10,49	4,04	7,52	2,92	2,96	0,00	3,45	5,37	5,94	5,81	2,82	4,42	4,65
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	66,22	59,51	113,96	98,57	85,84	0,00	83,39	66,77	71,87	92,13	88,56	79,49	75,53
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20	9.763,20
Total Gerais	9.829,42	9.822,71	9.877,16	9.861,77	9.849,04	9.763,20	9.846,59	9.829,97	9.835,07	9.855,33	9.851,76	9.842,69	9.838,73
Total Custos diretos	19.729,95	19.720,22	19.752,80	19.678,80	19.674,91	19.667,83	19.632,99	19.647,30	19.692,98	19.688,97	19.751,99	19.699,49	19.694,85
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	680,13	745,71	735,13	767,20	684,40	674,14	595,50	638,90	709,62	758,28	766,91	773,82	710,81
AGUA (IND)	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
SEGUROS (IND)	4,42	4,03	4,18	4,43	4,43	4,18	4,18	3,94	4,20	4,06	3,10	3,06	4,02
JARDINAGEM (IND)	5,25	5,26	4,97	5,26	6,10	6,10	6,10	6,10	0,00	5,49	0,00	0,00	4,22
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	5,94	16,16	8,65	0,03	1,71	0,23	3,34	2,29	16,54	1,57	4,09	1,57	5,18
Total Gerais	698,62	771,17	752,93	776,92	696,64	684,65	609,13	651,24	730,36	769,40	774,10	778,46	724,47
Total Custos indiretos	698,62	771,17	752,93	776,92	696,64	684,65	609,13	651,24	730,36	769,40	774,10	778,46	724,47

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	85,03	99,45	90,67	79,62	85,53	69,98	91,95	74,26	65,69	56,24	58,31	60,33	76,42
38030233 - GERADOR	190,27	189,07	302,11	197,88	196,77	256,29	190,75	196,14	184,66	179,87	168,14	176,85	202,40
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	171,27	162,71	153,18	176,60	178,25	188,23	183,94	186,64	181,47	167,87	154,41	233,53	178,18
38030230 - MANUTENCAO GERAL	575,11	280,33	296,06	136,33	61,99	422,39	109,91	134,12	79,76	74,22	108,34	138,07	201,39
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	14,98	18,07	7,21	7,98	7,72	8,65	14,49	0,07	0,06	96,12	67,85	58,07	25,11
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	69,87	71,49	63,72	84,31	78,16	63,81	52,73	61,98	49,85	48,73	45,21	54,86	62,06
38030305 - FATURAMENTO	102,55	95,10	99,93	89,10	124,77	109,49	99,34	125,77	124,95	122,33	149,79	177,76	118,41
Total	1.484,48	1.189,42	1.329,24	1.115,28	1.064,98	1.429,02	1.028,28	1.090,50	1.007,41	1.057,77	1.036,54	1.326,29	1.179,93
Total Rateios recebidos	1.484,48	1.189,42	1.329,24	1.115,28	1.064,98	1.429,02	1.028,28	1.090,50	1.007,41	1.057,77	1.036,54	1.326,29	1.179,93

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	20.428,57	20.491,39	20.505,73	20.455,72	20.371,54	20.352,48	20.242,12	20.298,54	20.423,34	20.458,37	20.526,09	20.477,94	20.419,32
Custo total do centro	21.913,05	21.680,81	21.834,96	21.571,00	21.436,52	21.781,50	21.270,40	21.389,04	21.430,75	21.516,14	21.562,63	21.804,23	21.599,25
Resultado	-21.913,05	-21.680,81	-21.834,96	-21.571,00	-21.436,52	-21.781,50	-21.270,40	-21.389,04	-21.430,75	-21.516,14	-21.562,63	-21.804,23	-21.599,25
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Produção - Exames de Mamografia	207,00	206,00	181,00	212,00	200,00	179,00	201,00	1,00	1,00	216,00	155,00	139,00	158,17
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	105,86	105,25	120,64	101,75	107,18	121,68	105,82	21.389,04	21.430,75	99,61	139,11	156,86	136,56

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - OUTRAS UNIDADES - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030402 - OUTRAS UNIDADES

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,08	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,01	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Total Pessoal Não Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,09	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	5,06	233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total Materiais de Consumo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Total Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Total Custos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	5,17	239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos indiretos													
Gerais													
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Custos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateios recebidos													
38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
38030200 - FARMACIA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	4,73	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
38030305 - FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,03	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	4,76	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
Total Rateios recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	4,76	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	5,17	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02
Custo total do centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	9,93	247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,44	-9,93	-247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,05
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência	Aderente à metodologia	Último rateio		Data base fechamento		Observação							
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22		26/02/2025		Sem observação							

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - PRONTO SOCORRO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030100 - PRONTO SOCORRO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	244.615,45	262.336,47	276.298,79	264.845,07	257.288,27	264.367,11	249.469,40	253.874,01	248.582,12	194.030,52	170.642,55	241.387,76	243.978,13
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	54.108,94	58.028,83	61.117,29	58.583,73	56.912,17	58.478,00	55.182,63	56.156,93	54.986,37	42.919,55	37.746,13	53.394,97	53.967,96
BENEFICIOS NAO MEDICOS	17.682,95	18.113,88	18.219,37	19.167,51	18.676,62	18.601,48	19.924,63	19.388,31	23.049,21	15.241,19	11.688,68	19.046,01	18.233,32
HORA EXTRA NAO MEDICOS	1.348,90	1.956,41	1.888,45	25.825,32	14.625,20	19.249,00	7.437,89	7.143,53	14.037,85	6.712,61	5.144,60	14.136,71	9.958,87
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	298,38	432,76	417,73	5.712,56	3.235,10	4.257,88	1.645,26	1.580,15	3.105,17	1.484,83	1.137,99	3.127,04	2.202,90
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL - VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.642,90	2.821,45	5.642,90	1.175,60
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	17.332,82	23.723,94	22.183,22	22.988,56	23.705,89	24.753,85	25.602,41	20.607,14	21.021,37	8.102,96	20.936,90	20.479,15	20.953,18
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	5.973,95	3.687,46	3.646,09	3.959,52	4.321,41	5.453,37	4.977,36	3.917,22	3.995,96	1.371,71	3.587,39	2.854,15	3.978,80
Total Pessoal Não Médico	341.361,38	368.279,74	383.770,93	401.082,26	378.764,66	395.160,70	364.239,57	362.667,29	368.778,05	275.506,29	253.705,69	360.068,70	354.448,77
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	519.991,96	672.944,27	641.552,12	758.653,07	739.139,35	763.965,68	650.697,75	678.228,10	669.793,00	97.344,84	643.849,97	622.099,97	621.521,67
Total Pessoal Médico	519.991,96	672.944,27	641.552,12	758.653,07	739.139,35	763.965,68	650.697,75	678.228,10	669.793,00	97.344,84	643.849,97	622.099,97	621.521,67
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	79.062,65	59.451,87	69.755,18	111.724,98	155.099,09	31.679,31	228.120,39	133.512,45	58.953,64	31.225,80	36.131,52	49.478,70	87.016,30
MATERIAIS HOSPITALARES	38.635,13	39.110,01	43.001,85	87.840,35	82.276,95	23.308,71	426.556,28	41.605,26	34.954,21	25.255,68	38.867,32	29.777,98	75.932,48

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,97	0,00	362,27	59,77
NUTRICA0 PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	7,50
DIETAS ENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	7,74
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	117.697,78	98.561,88	112.757,03	199.565,33	237.376,04	54.988,02	654.676,67	175.117,71	93.907,85	56.836,44	75.181,73	79.618,96	163.023,79

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	4.996,54	5.273,98	6.928,17	6.886,58	5.761,06	2.001,36	1.367,02	1.803,08	1.616,06	2.886,75	857,21	1.077,90	3.454,64
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	1.949,95	2.060,22	2.300,34	2.270,91	1.733,83	1.662,61	1.375,20	1.237,72	1.322,10	5.002,99	5.612,60	1.408,44	2.328,07
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	189,15	0,00	0,00	27,17
MATERIAIS DE CONSERVACA0 E REPAROS	1.477,13	2.642,31	959,50	2.104,20	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	355,30	3.378,81	0,00	912,52
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	2.500,00	950,00	0,00	4.760,28	1.565,03	0,00	18,53	1.036,69	234,69	83,44	929,05
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,50	0,00	495,13
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,06	835,43	0,00	171,96
ROUPARIA E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,54
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	539,59	242,74	450,56	208,84	214,65	0,00	304,59	351,17	358,23	140,86	150,20	248,41	267,49
OUTROS MATERIAIS	12,00	211,99	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62
Total Materiais de Consumo Geral	8.975,21	10.563,24	13.138,56	12.420,53	7.742,57	8.639,74	7.678,34	3.391,97	3.319,77	10.839,78	17.010,45	2.818,18	8.878,20

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	1.326,34	624,16	166,09
SERVICOS DE MANUTENCA0 PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,08
SERVICOS DE MANUTENCA0 AR CONDICIONADO	806,06	806,06	806,06	806,06	806,06	806,06	1.612,12	806,06	806,06	1.079,55	806,06	806,06	896,02
SERVICOS DE MANUTENCA0 DE EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	6.803,80	13.017,59	8.919,87	10.580,59	42.697,64	26.950,80	24.234,63	39.186,33	28.556,83	28.158,79	28.342,67	18.503,06	22.996,05
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	3.405,22	3.571,79	6.824,67	7.039,95	6.230,91	0,00	7.366,41	4.364,89	4.330,94	2.232,36	4.715,21	4.463,25	4.545,47
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	13.263,65	13.263,65	13.263,65	13.263,65	13.263,65	13.263,65	13.263,65	12.000,00	11.832,61	4.851,00	11.855,20	10.392,42	11.981,40

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
CURSOS E CONGRESSOS	414,02	207,01	207,01	207,01	414,02	414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	305,26
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	1.415,07	0,00	118,76
SERVICOS DE TERCEIROS AUDITORIA-CONSULTORIA-CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.849,64	1.783,38	1.661,79	1.871,85	1.738,00	1.726,54	8.252,86	7.530,17	5.356,69	217,42	11.653,18	6.683,99	4.193,79
Total Gerais	26.542,38	33.349,48	31.683,05	33.769,12	65.150,29	47.161,07	57.087,38	64.947,45	50.883,12	36.539,12	61.913,74	41.472,94	45.874,93
Total Custos diretos	1.014.568,72	1.183.698,61	1.182.901,70	1.405.490,31	1.428.172,91	1.269.915,21	1.734.379,71	1.284.352,52	1.186.681,78	477.066,48	1.051.661,57	1.106.078,74	1.193.747,35

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	1.935,76	2.122,42	2.092,28	2.183,58	1.947,91	1.918,71	1.694,90	1.818,42	2.019,68	2.158,18	2.182,75	2.175,13	2.020,81
AGUA (IND)	4.313,38	1.744,66	1.819,84	2.453,74	2.395,41	2.229,19	2.628,70	2.369,17	2.299,18	2.424,25	2.409,37	2.244,37	2.444,27
INTERNET (IND)	467,34	454,13	632,52	469,22	457,77	299,99	299,39	324,09	320,73	370,27	298,66	130,88	377,08
TELEFONE (IND)	327,06	212,67	205,23	205,23	212,67	232,11	203,62	203,62	203,62	42,55	161,06	179,62	199,09
SEGUROS (IND)	128,18	116,99	121,31	128,36	128,36	121,13	121,13	114,34	121,73	129,48	98,85	97,80	118,97
JARDINAGEM (IND)	152,37	152,58	144,20	152,58	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	175,11	0,00	0,00	123,74
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	305,44	970,19	517,81	2,19	123,90	14,67	295,44	149,47	996,81	38,07	217,98	88,28	310,02
Total Gerais	7.629,53	5.773,64	5.533,19	5.594,90	5.443,02	4.992,79	5.420,17	5.156,09	5.961,75	5.337,92	5.368,68	4.916,07	5.593,98
Total Custos indiretos	7.629,53	5.773,64	5.533,19	5.594,90	5.443,02	4.992,79	5.420,17	5.156,09	5.961,75	5.337,92	5.368,68	4.916,07	5.593,98

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	2.980,79	2.195,89	2.739,22	3.232,63	3.258,37	3.791,27	1.737,92	1.873,91	3.516,20	2.793,02	3.569,93	2.744,92	2.869,51
38030234 - AREAS COMUNS	2.465,77	2.884,19	2.629,51	2.309,10	2.480,47	2.029,42	2.666,51	2.153,60	1.904,96	1.794,45	1.860,70	1.925,00	2.258,64
38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	16.069,53	19.990,36	14.367,79	32.332,08	9.812,49	33.432,47	18.673,43	17.944,65	18.408,93	52.914,58	20.872,25	36.641,12	24.288,31
38030215 - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO)	17.468,95	15.507,78	19.060,02	19.049,91	18.110,82	23.743,04	15.433,63	14.457,41	11.874,05	13.737,08	9.848,59	11.617,08	15.825,70
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	2.536,97	3.809,93	3.228,15	2.084,67	3.388,91	2.166,63	3.216,53	2.541,80	2.406,63	5.574,03	4.256,60	7.274,74	3.540,46
38030200 - FARMACIA CENTRAL	49.727,69	49.706,95	55.781,10	53.709,80	61.565,13	66.827,70	32.851,80	44.633,82	32.970,65	27.389,06	27.457,17	41.404,00	45.335,41

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	0,00	0,00	498,29	853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68
38030233 - GERADOR	541,53	538,11	859,84	563,20	560,04	729,43	542,91	558,25	525,57	511,94	478,56	497,11	575,54
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	15.641,70	16.655,49	16.361,95	16.168,96	18.564,96	16.762,72	18.028,93	19.917,05	18.638,42	10.836,10	7.413,36	6.869,86	15.154,96
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	14.900,26	14.155,71	13.326,70	15.364,25	15.508,08	16.375,87	16.003,16	16.237,95	15.788,22	11.683,80	10.746,76	16.253,82	14.695,38
38030216 - HOTELARIA	22.446,23	16.707,76	15.232,16	14.704,04	26.974,01	16.833,26	15.677,40	14.554,97	13.874,04	16.818,24	14.164,62	13.663,44	16.804,18
38030211 - LACTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,53	599,25	0,00	0,00	102,40
38030230 - MANUTENCAO GERAL	2.457,29	2.850,01	3.079,00	3.612,73	3.781,53	11.615,63	2.912,62	4.828,42	2.113,72	1.781,21	1.877,82	2.393,16	3.608,60
38030235 - NECROTERIO - MORGUE	1.220,38	1.194,37	526,98	1.228,79	676,53	485,95	736,73	1.259,48	699,26	562,90	484,95	599,59	806,33
38030222 - OUVIDORIA	5.106,48	7.148,41	14.691,33	7.469,00	10.251,43	8.742,00	10.198,47	3.712,78	1.553,67	4.669,06	4.097,98	3.546,82	6.765,62
38030244 - RECEPCAO CENTRAL E AMBULATORIAL	26.353,31	22.903,30	19.712,69	23.290,00	28.505,78	39.563,41	0,00	0,00	31.035,34	21.924,73	0,00	0,00	17.774,05
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	607,69	724,26	382,23	342,32	376,44	383,70	538,04	565,81	474,61	3.910,36	3.746,03	3.303,69	1.279,60
38030247 - RECEPCAO PRONTO SOCORRO	63.925,50	66.682,11	68.898,16	66.843,99	54.429,69	61.370,21	61.297,61	65.930,00	60.201,99	5.521,67	4.762,75	9.400,22	49.105,32
38030236 - REMOCAO PACIENTES	59.792,21	75.737,61	80.859,98	86.206,25	60.605,92	63.002,14	58.979,28	65.535,19	81.090,24	82.843,25	24.106,44	18.232,65	63.082,60
38030103 - SALA DE CURATIVO E SUTURA	18.503,76	25.210,59	24.445,23	25.109,17	25.183,83	20.377,04	24.139,51	31.352,18	27.404,57	46.856,04	47.302,43	52.777,97	30.721,86
38030104 - SALA DE GESSO	34.573,62	34.531,74	32.911,19	36.239,22	35.225,86	32.658,48	32.201,37	32.331,81	30.594,04	41.883,47	31.326,19	34.459,52	34.078,04
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	5.129,68	5.430,06	10.012,72	12.250,73	14.712,29	16.244,46	12.326,58	11.275,65	7.587,51	5.593,05	13.661,34	8.889,72	10.259,48
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	2.754,13	2.185,64	5.061,68	5.495,15	5.308,38	3.722,24	2.851,58	3.115,05	3.209,69	1.561,93	4.267,24	6.402,27	3.827,92
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	2.026,11	2.073,27	1.847,93	2.444,96	2.266,69	1.850,54	1.529,16	1.797,52	1.445,77	1.554,97	1.442,67	1.750,63	1.835,85
38030221 - SERVICO SOCIAL	2.283,54	1.740,44	488,61	384,21	916,88	912,12	1.282,52	1.213,38	878,00	1.086,89	847,03	2.593,86	1.218,96
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	24.375,40	27.056,37	33.024,67	29.947,31	30.877,35	59.901,80	39.883,43	39.558,96	33.921,78	14.498,52	14.723,93	44.713,95	32.706,95
38030300 - DIRETORIA GERAL	28.983,50	30.364,80	28.679,79	30.682,86	41.194,13	38.563,95	26.362,99	29.152,69	28.915,37	54.137,40	50.012,13	37.191,71	35.353,44
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	3.012,78	3.094,80	4.858,24	6.917,41	7.977,80	7.395,33	4.823,86	8.094,91	7.871,67	2.600,26	3.174,14	7.658,91	5.623,34
38030305 - FATURAMENTO	5.273,42	5.708,10	5.984,46	6.363,93	9.057,06	7.069,80	8.775,67	8.221,49	7.529,14	2.964,13	7.975,30	9.980,78	7.075,27
38030302 - RECURSOS HUMANOS	3.504,40	4.120,90	3.328,33	3.775,47	5.116,05	4.709,95	5.829,20	6.299,37	5.705,68	3.716,98	5.774,07	4.718,94	4.716,61

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030303 - SESMT	4.127,35	3.790,84	3.646,85	3.731,47	4.540,91	4.402,74	8.826,27	4.895,69	4.482,21	8.990,91	6.130,10	6.345,04	5.325,86
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.997,93	25.532,72	29.435,27	26.659,39	38.032,41	30.409,55	14.145,29	20.876,52	15.368,49	16.884,36	13.609,01	16.595,88	22.128,90
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,90	1.468,94	952,41	1.636,05	2.168,30	764,05	725,14
Total	456.787,90	490.232,51	515.960,05	539.366,87	539.260,27	596.072,82	444.184,28	476.359,25	473.572,34	469.829,69	342.158,41	411.210,41	479.582,90
Total Rateios recebidos	456.787,90	490.232,51	515.960,05	539.366,87	539.260,27	596.072,82	444.184,28	476.359,25	473.572,34	469.829,69	342.158,41	411.210,41	479.582,90

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	1.022.198,24	1.189.472,25	1.188.434,89	1.411.085,21	1.433.615,93	1.274.908,00	1.739.799,88	1.289.508,61	1.192.643,53	482.404,40	1.057.030,25	1.110.994,81	1.199.341,33
Custo total do centro	1.478.986,15	1.679.704,76	1.704.394,94	1.950.452,08	1.972.876,20	1.870.980,83	2.183.984,16	1.765.867,86	1.666.215,87	952.234,09	1.399.188,66	1.522.205,22	1.678.924,23
Resultado	-1.478.986,15	-1.679.704,76	-1.704.394,94	-1.950.452,08	-1.972.876,20	-1.870.980,83	-2.183.984,16	-1.765.867,86	-1.666.215,87	-952.234,09	-1.399.188,66	-1.522.205,22	-1.678.924,23
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	66,45	70,95	69,15	72,75	74,75	74,25	71,05	69,55	82,55	58,83	48,23	76,23	69,56
Nº de Funcionários	66,45	70,95	69,15	72,75	74,75	74,25	71,05	69,55	82,55	58,83	48,23	76,23	69,56
Produção - Pacientes Atendidos de PA / PS	8.400,00	8.257,00	9.596,00	9.095,00	9.752,00	7.943,00	7.462,00	8.008,00	8.595,00	8.787,00	8.557,00	7.908,00	8.530,00
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	176,07	203,43	177,62	214,45	202,30	235,55	292,68	220,51	193,86	108,37	163,51	192,49	196,83

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - PRONTO SOCORRO OBSTETRICO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030106 - PRONTO SOCORRO OBSTETRICO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	50.505,69	47.721,57	46.490,38	39.798,53	41.697,53	41.357,56	41.413,97	47.461,21	37.862,11	49.490,92	48.979,50	49.967,49	45.228,87
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	11.171,86	10.556,01	10.283,67	8.803,44	9.223,49	9.148,29	9.160,77	10.498,42	8.375,10	10.947,39	10.834,27	11.052,81	10.004,63
BENEFICIOS NAO MEDICOS	3.991,25	4.126,46	3.705,48	3.507,33	3.621,87	3.502,92	3.585,64	3.506,62	3.523,99	4.407,42	4.276,96	4.341,16	3.841,43
HORA EXTRA NAO MEDICOS	2.020,25	166,31	399,69	5.190,10	3.747,16	3.011,21	1.915,23	818,11	4.070,24	1.178,40	820,93	2.949,19	2.190,57
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	446,88	36,79	88,41	1.148,05	828,87	666,08	423,65	180,97	900,34	260,66	181,59	652,36	484,55
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	1.966,14	2.967,57	2.578,10	2.015,07	2.589,83	3.104,74	2.344,68	2.654,13	2.810,66	1.343,90	1.770,52	1.520,90	2.305,52
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	677,65	461,26	423,74	347,07	472,11	683,99	455,83	504,52	534,28	227,50	303,37	211,97	441,94
Total Pessoal Não Médico	70.779,72	66.035,96	63.969,46	60.809,60	62.180,86	61.474,78	59.299,76	65.623,98	58.076,73	67.856,20	67.167,14	70.695,88	64.497,51

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	37.898,52	77.027,57	69.180,14	57.926,03	84.594,02	88.292,38	84.765,02	87.143,82	88.014,02	0,00	0,00	0,00	56.236,79
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Total Pessoal Médico	37.898,52	77.027,57	69.180,14	57.926,03	84.594,02	89.132,38	84.765,02	87.143,82	88.014,02	0,00	0,00	0,00	56.306,79

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	3.686,81	2.568,88	2.083,01	1.924,03	3.402,66	1.472,46	2.900,92	1.629,02	2.516,85	2.782,45	4.641,30	2.935,66	2.712,00
MATERIAIS HOSPITALARES	1.326,97	363,41	250,32	158,05	431,97	2.272,60	2.870,83	3.263,56	3.795,99	2.590,05	9.783,06	4.428,29	2.627,93

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	4,13
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	5.013,78	2.932,29	2.333,33	2.082,08	3.834,63	3.745,06	5.771,75	4.892,58	6.312,84	5.422,10	14.424,36	7.363,95	5.344,06

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,21	788,75	1.047,97	1.160,78	276,78	452,17	1.685,94	555,88
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,36	244,69	579,10	653,78	2.103,29	649,35	827,41	472,75
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58	0,00	0,00	6,63
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	9,25
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	41,39	15,48
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,02	0,00	106,50
ROUPARIA E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,65
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	61,21	30,36	52,36	18,31	23,45	0,00	27,89	45,23	47,90	23,36	12,70	18,45	30,10
Total Materiais de Consumo Geral	61,21	30,36	52,36	18,31	23,45	1.873,57	4.741,14	1.672,30	2.006,86	2.483,01	2.503,24	2.573,18	1.503,25

Gerais

SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	0,00	2.258,33
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	386,27	446,79	793,15	617,09	680,72	0,00	674,62	562,18	579,07	370,24	398,74	331,47	486,69
SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	231,20	222,92	207,72	233,98	217,25	215,82	1.031,61	941,27	669,59	27,18	1.456,65	1.179,53	552,89
Total Gerais	1.333,66	2.039,98	1.939,81	2.362,82	5.392,46	3.052,74	4.257,24	6.087,33	4.254,63	3.361,50	4.838,83	1.511,00	3.369,33
Total Custos diretos	115.086,89	148.066,17	137.475,11	123.198,83	156.025,42	159.278,53	158.834,91	165.420,01	158.665,08	79.122,82	88.933,57	82.144,00	131.020,95

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	286,29	313,90	309,44	322,95	288,09	283,77	250,67	268,94	298,71	319,19	322,82	325,73	299,21
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
AGUA (IND)	771,60	283,23	289,65	375,84	366,91	341,45	402,64	362,89	352,17	371,33	369,05	343,77	385,88
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	0,00	38,54
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	18,42	16,81	17,43	18,44	18,44	17,40	17,40	16,43	17,49	18,44	14,08	13,93	17,06
JARDINAGEM (IND)	21,89	21,92	20,72	21,92	25,43	25,43	25,43	25,43	0,00	24,94	0,00	0,00	17,76
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	34,65	121,36	60,18	0,19	13,54	1,84	27,06	19,25	133,28	6,31	18,43	6,56	36,89
Total Gerais	1.247,46	847,56	805,04	829,79	803,13	747,90	795,44	767,78	876,13	787,71	788,04	725,92	835,16
Total Custos indiretos	1.247,46	847,56	805,04	829,79	803,13	747,90	795,44	767,78	876,13	787,71	788,04	725,92	835,16

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	1.712,37	1.663,56	1.911,08	0,00	1.520,57	248,84	640,29	1.522,55	824,43	504,95	512,25	393,87	954,56
38030234 - AREAS COMUNS	354,28	414,40	377,80	331,77	356,39	291,58	383,12	309,42	273,70	255,62	265,06	274,22	323,95
38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	4.326,41	5.382,02	3.868,25	8.704,79	2.641,82	9.001,05	5.027,46	4.831,25	4.956,25	1.440,29	799,60	1.404,71	4.365,33
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	297,81	141,20	288,88	459,50	1.285,18	343,80	586,74	386,96	484,98	356,26
38030200 - FARMACIA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,56	2.643,47	3.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	888,21
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	700,79	0,00	996,57	2.561,60	2.196,27	0,00	0,00	0,00	890,00	1.023,45	1.292,29	1.943,89	967,07
38030233 - GERADOR	80,09	79,59	127,17	83,30	82,83	107,88	80,29	82,56	77,73	75,71	70,78	74,44	85,20
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	2.315,85	2.260,30	2.213,75	1.877,29	2.123,67	1.931,76	2.181,49	2.428,91	2.138,38	2.664,22	2.023,61	1.444,72	2.133,66
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	2.140,84	2.033,87	1.914,76	2.207,51	2.228,17	2.352,85	2.299,30	2.333,04	2.268,42	1.678,71	1.544,07	2.335,32	2.111,41
38030216 - HOTELARIA	4.202,14	2.263,09	2.592,59	3.116,71	5.938,31	3.812,41	2.252,67	3.085,11	2.152,97	2.609,85	2.303,34	2.221,84	3.045,92
38030230 - MANUTENCAO GERAL	784,24	513,94	532,90	749,81	433,95	844,77	604,51	737,68	438,70	408,19	613,90	782,38	620,41
38030222 - OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78
38030244 - RECEPCAO CENTRAL E AMBULATORIAL	2.215,27	1.858,74	1.499,32	1.549,25	1.742,15	2.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,08
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	51,58	59,12	29,12	22,77	23,01	27,39	42,18	43,95	34,02	274,13	217,14	251,49	89,66
38030247 - RECEPCAO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,51	4.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,28
38030236 - REMOCAO PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039,91	6.837,24	1.323,10

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	1.139,93	1.670,79	556,26	1.113,70	1.176,98	0,00	0,00	1.025,06	474,22	1.118,61	0,00	0,00	689,63
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	550,83	546,41	632,71	686,89	663,55	620,37	285,16	623,01	641,94	1.561,93	284,48	426,82	627,01
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	291,11	297,88	265,51	351,29	325,67	265,88	219,71	258,26	207,73	221,51	205,51	249,38	263,29
38030300 - DIRETORIA GERAL	7.465,73	7.021,51	6.780,81	6.502,93	8.527,07	8.029,44	5.703,15	5.763,47	4.816,31	19.544,14	19.545,86	11.820,91	9.293,44
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	446,06	419,99	657,31	803,15	912,59	852,25	583,68	987,18	903,11	639,31	866,44	1.610,65	806,81
38030305 - FATURAMENTO	598,19	714,01	695,51	557,83	989,47	886,73	803,68	1.058,90	1.006,68	491,61	674,43	741,23	768,19
38030302 - RECURSOS HUMANOS	841,16	868,36	719,60	713,63	941,09	872,31	1.128,60	1.245,38	950,37	943,18	1.713,46	950,17	990,61
38030303 - SESMT	1.063,15	876,59	862,23	790,85	939,95	916,70	1.909,40	967,88	746,58	3.245,81	2.395,78	2.016,69	1.394,30
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.459,01	0,00	4.636,42	12.334,84	11.584,59	785,85	3.479,42	8.686,54	11.437,79	8.943,06	4.881,14	5.685,72
Total	31.280,01	30.403,17	27.233,25	37.659,30	49.566,06	54.564,27	28.033,50	35.969,14	32.831,88	50.725,74	53.697,94	41.146,08	39.425,86
Total Rateios recebidos	31.280,01	30.403,17	27.233,25	37.659,30	49.566,06	54.564,27	28.033,50	35.969,14	32.831,88	50.725,74	53.697,94	41.146,08	39.425,86

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	116.334,34	148.913,73	138.280,15	124.028,62	156.828,55	160.026,43	159.630,36	166.187,79	159.541,21	79.910,53	89.721,61	82.869,92	131.856,10
Custo total do centro	147.614,36	179.316,89	165.513,40	161.687,92	206.394,61	214.590,70	187.663,86	202.156,93	192.373,09	130.636,27	143.419,55	124.015,99	171.281,96
Resultado	-147.614,36	-179.316,89	-165.513,40	-161.687,92	-206.394,61	-214.590,70	-187.663,86	-202.156,93	-192.373,09	-130.636,27	-143.419,55	-124.015,99	-171.281,96
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	15,95	14,95	14,95	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	14,90	14,30	15,30	14,40
Nº de Funcionários	15,95	14,95	14,95	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	14,90	14,30	15,30	14,40
Produção - Pacientes Atendidos de PA/PS Ginecologia/Obstetrícia	713,00	674,00	731,00	605,00	596,00	567,00	585,00	622,00	616,00	616,00	496,00	602,00	618,58
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	207,03	266,05	226,42	267,25	346,30	378,47	320,79	325,01	312,29	212,07	289,15	206,01	276,89

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - RADIOLOGIA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030140 - RADIOLOGIA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88	21.866,88
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	799,06	950,43	882,45	769,95	840,97	953,59	722,15	808,81	878,79	843,20	996,01	1.261,14	892,21
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	275,40	147,73	145,04	132,61	153,30	210,08	140,39	153,75	167,05	142,74	170,66	175,76	167,88
Total Pessoal Não Médico	22.941,34	22.965,03	22.894,37	22.769,44	22.861,15	23.030,55	22.729,42	22.829,43	22.912,72	22.852,82	23.033,54	23.303,78	22.926,97

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	69,70	66,17	106,92	139,01	0,00	45,11
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	267,20	90,81	107,04	288,39	0,00	62,87
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	159,50	336,90	156,98	213,96	427,40	0,00	107,98

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	2,28	124,87	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	20,25
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	11,13	22,26	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00	6,37
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00	2,40
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	24,88	9,72	17,92	6,99	7,61	0,00	8,59	13,78	14,98	14,66	7,15	15,30	11,80
Total Materiais de Consumo Geral	24,88	9,72	17,92	20,40	154,74	120,03	8,59	13,78	14,98	43,44	45,98	15,30	40,81

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Gerais													
SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,88	0,00	404,10	404,10	381,65	0,00	126,73
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	21.586,90	4.057,24
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	156,98	143,09	271,49	235,79	221,04	0,00	207,78	171,32	181,05	232,30	224,31	274,85	193,33
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12	22.933,12
Total Gerais	23.806,29	24.446,49	24.143,54	24.282,65	27.648,65	25.770,05	26.022,79	27.229,31	26.524,26	26.533,60	26.522,52	44.794,87	27.310,42
Total Custos diretos	46.772,51	47.421,24	47.055,83	47.073,49	50.664,55	48.920,62	48.920,30	50.409,44	49.608,93	49.643,82	50.029,44	68.113,95	50.386,18

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	437,47	442,45	438,99	401,70
AGUA (IND)	273,98	101,40	104,04	140,40	137,07	127,56	150,42	135,57	131,56	138,72	137,87	128,42	142,25
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	152,70	51,27
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	21,36	19,50	20,22	21,39	21,39	20,19	20,19	19,06	20,29	21,40	16,33	16,16	19,79
JARDINAGEM (IND)	25,39	25,43	24,03	25,43	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	28,94	0,00	0,00	20,60
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	14,08	38,87	20,60	0,07	4,40	0,57	8,33	5,87	41,67	3,96	10,37	5,44	12,85
Total Gerais	831,64	694,60	689,63	708,88	667,69	634,65	615,33	623,87	666,79	677,97	670,67	777,63	688,28
Total Custos indiretos	831,64	694,60	689,63	708,88	667,69	634,65	615,33	623,87	666,79	677,97	670,67	777,63	688,28

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00	12,41	0,00	0,00	46,09	15,78	51,90	39,91	20,10
38030234 - AREAS COMUNS	410,96	480,70	438,25	384,85	413,41	338,24	444,42	358,93	317,49	296,52	307,47	318,09	375,78
38030200 - FARMACIA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	15,35	17,08	0,00	14,19	19,27	156,78	195,54	138,82	209,33	63,86
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	103,77	97,01	100,33	114,25
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	1.655,58	1.572,86	1.480,74	1.707,14	1.723,12	1.819,54	1.778,13	1.804,22	1.754,25	1.342,97	1.235,26	1.868,26	1.645,17
38030230 - MANUTENCAO GERAL	731,96	327,05	532,90	749,81	309,96	1.267,16	604,51	737,68	438,70	482,41	361,12	460,22	583,62
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR	258,34	311,65	162,68	141,22	162,51	147,39	238,59	248,49	185,43	296,38	1.200,81	1.111,26	372,06

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
IMAGEM	258,34	311,65	162,68	141,22	162,51	147,39	238,59	248,49	185,43	296,38	1.200,81	1.111,26	372,06
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	337,68	345,54	307,99	407,49	377,78	308,42	254,86	299,59	240,96	256,95	238,39	289,28	305,41
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	1.119,61	1.089,18	932,16	828,75	796,96	1.660,46	1.200,03	1.094,74	980,62	434,86	463,34	1.557,32	1.013,17
38030300 - DIRETORIA GERAL	2.993,78	2.964,23	2.862,61	2.930,90	3.843,18	3.618,90	2.570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,34
38030305 - FATURAMENTO	243,11	228,68	238,06	213,14	321,30	272,35	247,53	322,68	314,75	308,45	379,40	614,63	308,67
38030302 - RECURSOS HUMANOS	0,01	0,18	0,12	0,22	0,06	0,38	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
38030303 - SESMT	426,32	370,06	364,00	356,44	423,64	413,16	860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,85
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	486,43	0,00	2.943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,83
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	150,68	171,04	0,00	304,66	158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
Total	9.046,13	8.220,26	10.920,22	8.265,14	9.136,02	10.471,43	8.607,73	5.307,33	4.859,81	4.046,02	4.758,00	6.995,44	7.552,79
Total Rateios recebidos	9.046,13	8.220,26	10.920,22	8.265,14	9.136,02	10.471,43	8.607,73	5.307,33	4.859,81	4.046,02	4.758,00	6.995,44	7.552,79

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	47.604,15	48.115,85	47.745,47	47.782,37	51.332,23	49.555,27	49.535,63	51.033,30	50.275,72	50.321,79	50.700,11	68.891,58	51.074,46
Custo total do centro	56.650,28	56.336,10	58.665,68	56.047,51	60.468,25	60.026,70	58.143,36	56.340,63	55.135,53	54.367,81	55.458,11	75.887,02	58.627,25
Resultado	-56.650,28	-56.336,10	-58.665,68	-56.047,51	-60.468,25	-60.026,70	-58.143,36	-56.340,63	-55.135,53	-54.367,81	-55.458,11	-75.887,02	-58.627,25
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção - Exames de Raios X	3.571,00	3.553,00	4.084,00	3.752,00	4.210,00	3.051,00	3.309,00	3.517,00	3.358,00	666,00	2.743,00	2.660,00	3.206,17
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	15,86	15,86	14,36	14,94	14,36	19,67	17,57	16,02	16,42	81,63	20,22	28,53	18,29

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SADT EXTERNO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030403 - SADT EXTERNO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Rateios recebidos													
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	280,41
38030221 - SERVICO SOCIAL	771,90	241,73	225,51	384,21	267,42	380,05	439,72	516,81	399,09	1.274,29	907,54	0,00	484,02
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,56	238,21	253,97	299,94	433,66	140,08	250,45
Total	1.047,32	514,93	541,87	727,66	599,20	690,24	2.364,44	1.066,52	974,03	1.886,62	1.625,68	140,08	1.014,88
Total Rateios recebidos	1.047,32	514,93	541,87	727,66	599,20	690,24	2.364,44	1.066,52	974,03	1.886,62	1.625,68	140,08	1.014,88

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo total do centro	1.047,32	514,93	541,87	727,66	599,20	690,24	2.364,44	1.066,52	974,03	1.886,62	1.625,68	140,08	1.014,88
Resultado	-1.047,32	-514,93	-541,87	-727,66	-599,20	-690,24	-2.364,44	-1.066,52	-974,03	-1.886,62	-1.625,68	-140,08	-1.014,88
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção - null	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - TELEMEDICINA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030109 - TELEMEDICINA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	419,00	432,33	1.315,76	1.177,98	1.177,98	1.177,98	1.162,62	1.195,56	1.162,62	7.466,05	7.751,29	7.445,73	2.657,07
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	92,68	95,63	291,05	260,57	260,57	260,57	257,17	264,46	257,17	1.651,49	1.714,59	1.647,00	587,74
BENEFICIOS NAO MEDICOS	20,12	20,12	60,34	60,34	60,34	60,34	62,15	62,21	63,09	1.206,97	1.312,83	1.312,83	358,47
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	154,57	175,60	196,99	44,82
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	34,19	38,84	43,58	9,91
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	337,49	441,83	380,34	345,20	421,84	479,21	331,55	423,29	431,49	544,29	696,82	538,23	447,63
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	116,32	68,68	62,51	59,46	76,90	105,57	64,46	80,46	82,02	92,14	119,40	75,01	83,58
Total Pessoal Não Médico	985,60	1.058,59	2.110,00	1.903,55	1.997,64	2.096,67	1.877,94	2.025,98	1.996,39	11.149,69	11.809,36	11.259,36	4.189,23
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	17.745,00	19.322,33	16.900,00	17.745,00	18.590,00	19.435,00	16.900,00	19.192,77	18.590,00	17.745,00	18.590,00	16.900,00	18.137,92
Total Pessoal Médico	17.745,00	19.322,33	16.900,00	17.745,00	18.590,00	19.435,00	16.900,00	19.192,77	18.590,00	17.745,00	18.590,00	16.900,00	18.137,92
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	10,51	4,52	7,73	3,14	3,82	0,00	3,94	7,21	7,35	9,46	5,00	6,53	5,77
Total Materiais de Consumo Geral	10,51	4,52	7,73	3,14	3,82	0,00	3,94	7,21	7,35	9,46	5,00	6,53	5,77
Gerais													
SERVICOS DE	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	0,00	2.258,33

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	0,00	2.258,33
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	66,30	66,52	117,01	105,71	110,88	0,00	95,39	89,66	88,90	149,95	156,93	117,30	97,05
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	231,20	222,92	207,72	233,98	217,25	215,82	1.031,61	941,27	669,59	27,18	1.456,65	786,35	520,13
Total Gerais	1.013,70	1.659,72	1.263,67	1.453,44	4.822,62	3.052,74	3.678,02	5.155,81	3.764,47	3.141,21	4.597,02	903,65	2.875,50
Total Custos diretos	19.754,81	22.045,16	20.281,40	21.105,13	25.414,07	24.584,41	22.459,90	26.381,77	24.358,21	32.045,36	35.001,38	29.069,54	25.208,43

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	127,16	139,42	137,44	143,44	127,96	126,04	111,34	119,45	132,67	141,77	143,39	144,68	132,90
AGUA (IND)	34,77	13,16	17,15	22,95	22,41	20,85	24,59	22,16	21,51	22,68	22,54	20,99	22,15
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	0,00	38,54
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	5,89	5,38	5,58	5,90	5,90	5,57	5,57	5,26	5,60	6,27	4,79	4,74	5,54
JARDINAGEM (IND)	7,01	7,02	6,63	7,02	8,14	8,14	8,14	8,14	0,00	8,48	0,00	0,00	5,72
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	5,95	18,07	8,88	0,03	2,20	0,28	3,83	3,07	20,46	2,56	7,25	2,32	6,24
Total Gerais	295,39	273,38	283,30	269,78	257,33	238,88	225,70	232,92	254,72	229,25	241,62	208,65	250,91
Total Custos indiretos	295,39	273,38	283,30	269,78	257,33	238,88	225,70	232,92	254,72	229,25	241,62	208,65	250,91

Rateios recebidos

38030233 - GERADOR	35,57	35,35	56,48	37,00	36,79	47,92	35,66	36,67	34,53	33,63	31,44	33,06	37,84
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	25,88	25,25	74,20	72,67	82,21	74,78	84,44	94,02	82,78	659,94	530,46	345,20	179,32
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	228,36	216,95	204,24	235,47	237,67	250,97	245,26	248,86	241,97	179,06	164,70	249,10	225,22
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	93,44	59,21	68,16	0,00	0,00	54,96	67,06	39,88	37,11	36,11	46,02	46,19
38030222 - OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89
38030247 - RECEPCAO PRONTO SOCORRO	624,03	387,64	107,70	0,00	0,00	0,00	1.182,59	1.994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	358,03
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	93,15	95,32	84,96	112,41	104,22	85,08	70,31	82,64	66,47	75,31	69,87	84,79	85,38
38030304 - EDUCACAO	4,98	4,69	22,03	31,09	35,33	32,99	22,59	38,21	34,96	158,36	227,13	384,85	83,10

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
CONTINUADA	4,98	4,69	22,03	31,09	35,33	32,99	22,59	38,21	34,96	158,36	227,13	384,85	83,10
38030305 - FATURAMENTO	102,68	106,31	102,61	95,56	161,17	136,86	113,64	168,88	154,55	199,11	265,43	262,31	155,76
38030302 - RECURSOS HUMANOS	5,27	5,83	14,45	15,59	20,54	19,08	24,87	27,17	20,74	170,19	322,70	166,72	67,76
38030303 - SESMT	58,62	50,88	59,15	57,92	68,84	67,14	139,84	21,12	16,29	204,28	152,92	125,75	85,23
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	1.159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59
Total	1.506,25	1.294,87	1.101,40	2.359,14	1.078,53	1.025,00	2.259,32	3.090,53	1.013,12	2.029,38	2.085,25	2.124,63	1.747,29
Total Rateios recebidos	1.506,25	1.294,87	1.101,40	2.359,14	1.078,53	1.025,00	2.259,32	3.090,53	1.013,12	2.029,38	2.085,25	2.124,63	1.747,29

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	20.050,19	22.318,54	20.564,70	21.374,91	25.671,40	24.823,30	22.685,59	26.614,68	24.612,93	32.274,61	35.243,00	29.278,20	25.459,34
Custo total do centro	21.556,44	23.613,41	21.666,10	23.734,05	26.749,94	25.848,30	24.944,92	29.705,22	25.626,05	34.303,99	37.328,25	31.402,82	27.206,62
Resultado	-21.556,44	-23.613,41	-21.666,10	-23.734,05	-26.749,94	-25.848,30	-24.944,92	-29.705,22	-25.626,05	-34.303,99	-37.328,25	-31.402,82	-27.206,62
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2,70	2,70	2,70	0,87
Nº de Funcionários	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2,70	2,70	2,70	0,87
Produção - atendimentos de Telemedicina	82,00	48,00	15,00	1,00	1,00	1,00	144,00	349,00	260,00	626,00	230,00	176,00	161,08
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	262,88	491,95	1.444,41	23.734,05	26.749,94	25.848,30	173,23	85,12	98,56	54,80	162,30	178,43	168,90

Observação por centro de custo - TELEMEDICINA

Competência	Observação
4/2025	Não houve produção na competência, lançado apenas para executar o rateio.

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - TOMOGRAFIA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030145 - TOMOGRAFIA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	25.005,29	11.025,94	11.666,83	10.099,64	8.544,28	10.062,74	8.861,68	9.851,74	9.980,36	18.909,62	17.556,88	22.179,41	13.645,37
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	5.531,17	2.438,94	2.580,70	2.234,04	1.889,99	2.225,88	1.960,20	2.179,20	2.207,66	4.182,81	3.883,58	4.906,09	3.018,36
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.778,63	788,99	788,99	788,99	654,64	854,64	881,22	946,51	1.062,07	1.689,20	1.684,89	2.615,86	1.211,22
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	279,01	1.523,27	63,47	0,00	0,00	405,84	0,00	1.374,84	195,90	401,28	353,63
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	61,72	336,95	14,04	0,00	0,00	89,77	0,00	304,11	43,33	88,76	78,22
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	2.682,92	2.821,92	2.658,92	2.303,26	2.277,25	2.708,88	1.994,95	2.207,75	2.417,72	2.549,60	2.836,36	1.647,68	2.425,60
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	924,70	438,62	437,03	396,71	415,13	596,78	387,84	419,67	459,58	431,61	485,99	229,63	468,61
Total Pessoal Não Médico	35.922,70	17.514,41	18.473,19	17.682,85	13.858,80	16.448,91	14.085,89	16.100,49	16.127,40	29.441,79	26.686,93	32.068,71	21.201,01

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	58.750,00	61.041,55	60.796,26	60.992,01	60.964,00	61.045,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	56.250,00	59.465,74
Total Pessoal Médico	58.750,00	61.041,55	60.796,26	60.992,01	60.964,00	61.045,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	56.250,00	59.465,74

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	6,90	4,56	0,00	0,00	344,93	10,97	0,00	0,00	0,00	13,16	43,62	11,62	36,31
MATERIAIS HOSPITALARES	125,70	157,32	15,58	119,50	109,85	167,84	370,09	201,10	308,88	115,79	26,66	239,17	163,12
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	132,60	161,88	15,58	119,50	454,78	178,82	370,09	201,10	308,88	128,95	70,28	250,79	199,44

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,28
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	0,00	0,69
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	83,52	28,87	54,00	20,92	20,62	0,00	23,73	37,62	41,20	44,32	20,35	19,99	32,93
Total Materiais de Consumo Geral	83,52	28,87	54,00	20,92	20,62	0,00	23,73	37,62	41,20	44,32	31,98	19,99	33,90
Gerais													
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	84,85	42,42	42,42	56,82	42,42	42,42	47,16
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	527,09	424,86	818,02	705,34	598,56	0,00	573,99	467,63	498,11	702,41	638,78	359,10	526,16
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	61.584,99	61.584,99	61.584,99	61.254,99	61.254,99	61.254,99	61.254,99	62.000,00	60.714,99	60.985,00	56.250,00	0,00	55.810,41
Total Gerais	62.154,50	62.052,27	62.445,43	62.002,76	61.895,97	61.297,41	61.913,83	62.510,06	61.255,53	61.744,23	56.931,20	401,52	56.383,73
Total Custos diretos	157.043,33	140.798,99	141.784,47	140.818,04	137.194,17	138.970,14	135.143,55	137.599,27	136.483,00	150.109,29	142.470,39	88.991,00	137.283,80
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	1.002,76	1.099,45	1.083,84	1.131,13	1.009,05	993,92	877,99	941,98	1.046,23	1.125,27	1.138,08	1.148,33	1.049,84
AGUA (IND)	228,57	39,68	40,79	54,65	53,35	49,65	58,55	52,77	51,21	53,99	53,66	49,99	65,57
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	18,42	16,81	17,43	18,44	18,44	17,40	17,40	16,43	17,49	20,29	15,49	15,32	17,45
JARDINAGEM (IND)	21,89	21,92	20,72	21,92	25,43	25,43	25,43	25,43	0,00	27,44	0,00	0,00	17,97
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	47,28	115,40	62,07	0,22	11,90	1,61	23,02	16,01	114,65	11,98	29,53	7,10	36,73
Total Gerais	1.384,33	1.335,80	1.265,89	1.267,41	1.160,71	1.134,43	1.043,11	1.093,34	1.270,30	1.247,48	1.268,97	1.256,67	1.227,37
Total Custos indiretos	1.384,33	1.335,80	1.265,89	1.267,41	1.160,71	1.134,43	1.043,11	1.093,34	1.270,30	1.247,48	1.268,97	1.256,67	1.227,37
Rateios recebidos													
38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00	24,82	19,09	6,22
38030234 - AREAS COMUNS	354,28	414,40	377,80	331,77	356,39	291,58	383,12	309,42	273,70	281,18	291,56	301,64	330,57

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	181,43	87,25	521,17	282,41	433,33	804,13	199,92	601,66	1.026,79	677,19	848,72	472,00
38030200 - FARMACIA CENTRAL	297,33	151,78	32,35	0,00	0,00	281,49	89,85	122,07	0,00	39,11	40,49	61,05	92,96
38030233 - GERADOR	280,52	278,75	445,41	291,75	290,11	377,86	281,24	289,19	272,26	266,92	249,52	262,44	298,83
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	1.811,28	757,64	742,04	726,69	1.096,09	747,78	844,45	940,22	1.103,68	1.368,77	1.100,22	843,82	1.006,89
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	1.427,23	1.355,91	1.276,50	1.471,67	1.485,45	1.568,57	1.532,87	1.555,36	1.512,28	1.119,14	1.029,38	1.556,88	1.407,60
38030216 - HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
38030230 - MANUTENCAO GERAL	104,57	373,77	651,33	613,48	681,92	844,77	494,60	1.140,04	358,93	333,98	325,01	414,20	528,05
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	32,27	35,44	23,38	24,43	22,93	28,65	55,52	73,91	35,40	372,92	414,57	350,50	122,49
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	0,00	417,70	0,00	2.227,41	4.119,44	0,00	0,00	2.050,12	474,22	1.118,61	0,00	0,00	867,29
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	620,37	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	341,82
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	291,11	297,88	265,51	351,29	325,67	265,88	219,71	258,26	207,73	243,66	226,06	274,32	268,92
38030300 - DIRETORIA GERAL	2.619,55	1.111,59	1.073,48	1.099,09	1.921,59	1.357,09	963,91	1.257,48	4.903,88	4.373,51	4.435,94	2.893,80	2.334,24
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	348,87	140,78	220,33	310,89	471,01	329,90	225,94	382,14	466,12	328,45	471,07	940,74	386,35
38030305 - FATURAMENTO	816,26	678,97	717,31	637,61	870,05	773,67	683,80	880,81	865,94	932,67	1.080,43	803,02	811,71
38030302 - RECURSOS HUMANOS	369,16	174,23	144,39	155,68	273,76	190,28	246,01	271,72	280,94	353,55	669,92	408,32	294,83
38030303 - SESMT	373,03	138,77	136,50	133,66	211,82	154,94	322,72	211,17	760,16	726,33	543,72	493,69	350,54
Total	9.400,87	6.782,24	6.509,93	9.240,04	12.748,16	8.272,02	7.433,01	10.253,34	12.468,59	13.197,99	11.864,39	10.899,04	9.922,47
Total Rateios recebidos	9.400,87	6.782,24	6.509,93	9.240,04	12.748,16	8.272,02	7.433,01	10.253,34	12.468,59	13.197,99	11.864,39	10.899,04	9.922,47

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	158.427,66	142.134,79	143.050,35	142.085,46	138.354,88	140.104,57	136.186,66	138.692,61	137.753,30	151.356,77	143.739,36	90.247,67	138.511,17
Custo total do centro	167.828,53	148.917,03	149.560,28	151.325,49	151.103,04	148.376,59	143.619,67	148.945,95	150.221,89	164.554,76	155.603,76	101.146,71	148.433,64
Resultado	-167.828,53	-148.917,03	-149.560,28	-151.325,49	-151.103,04	-148.376,59	-143.619,67	-148.945,95	-150.221,89	-164.554,76	-155.603,76	-101.146,71	-148.433,64
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Nº de Funcionários Não Médicos	7,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,60	5,60	6,60	4,23
Nº de Funcionários	7,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,60	5,60	6,60	4,23
Produção - Exames de Tomografia	446,00	404,00	587,00	649,00	594,00	593,00	770,00	1.046,00	641,00	838,00	947,00	839,00	696,17
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	376,30	368,61	254,79	233,17	254,38	250,21	186,52	142,40	234,36	196,37	164,31	120,56	213,22

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - UCINCO (UN CUID INTERM NEO CONVENCIONAL) - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030131 - UCINCO (UN CUID INTERM NEO CONVENCIONAL)

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	10.755,37	8.588,93	8.561,45	9.215,21	8.117,04	8.578,86	8.862,31	9.304,30	8.852,06	20.793,31	20.234,10	19.867,55	11.810,87
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.379,09	1.899,87	1.893,79	2.038,40	1.795,49	1.897,64	1.960,34	2.058,11	1.958,08	4.599,48	4.475,78	4.394,70	2.612,57
BENEFICIOS NAO MEDICOS	603,00	675,35	675,35	675,35	675,35	675,35	696,37	700,47	706,50	1.885,05	1.817,18	1.719,44	958,73
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	175,60	707,96	111,19
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25	38,84	156,60	24,60
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL - VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	2.100,00	0,00	0,00	280,00
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	960,63	1.067,00	969,10	935,08	935,60	1.012,81	790,21	953,52	897,76	2.444,62	1.884,50	1.482,21	1.194,42
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	331,09	165,85	159,28	161,06	170,55	223,13	153,62	181,26	170,65	413,84	322,90	206,57	221,65
Total Pessoal Não Médico	15.029,17	12.397,00	12.258,98	13.025,10	11.790,40	12.387,79	12.462,86	13.197,66	13.845,05	32.690,41	28.948,90	28.535,03	17.214,03
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	34.197,37	34.224,00	30.590,00	33.975,60	33.120,00	34.224,00	32.844,00	33.672,00	31.601,17	101.016,00	52.164,00	49.266,00	41.741,18
Total Pessoal Médico	34.197,37	34.224,00	30.590,00	33.975,60	33.120,00	34.224,00	32.844,00	33.672,00	31.601,17	101.016,00	52.164,00	49.266,00	41.741,18
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	274,45	203,03	2.267,01	1.122,17	1.172,80	265,74	237,43	5.420,39	288,10	329,95	12.324,84	370,07	2.023,00
MATERIAIS HOSPITALARES	1.455,48	1.913,27	1.655,84	2.595,40	2.784,36	564,76	786,73	2.747,95	1.293,35	765,35	521,81	1.353,81	1.536,51

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	1.729,93	2.116,30	3.922,85	3.717,57	3.957,16	830,50	1.024,15	8.168,34	1.581,45	1.095,30	12.846,65	1.723,88	3.559,51
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	544,67	318,96	490,50	309,86	399,76	0,00	131,31	430,08	54,20	30,28	86,36	76,91	239,41
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	85,99	34,05	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	643,45	36,00	69,00	75,21
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	8,03
ROUPARIA E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	29,91	10,92	19,68	8,49	8,47	0,00	9,40	16,25	15,30	42,50	13,52	17,98	16,03
OUTROS MATERIAIS	499,98	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33
Total Materiais de Consumo Geral	1.074,56	329,88	596,17	354,60	1.442,28	40,00	1.429,51	446,33	69,50	716,23	232,22	163,89	574,60

Gerais

SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	84,85	42,42	42,42	56,82	42,42	42,42	47,16
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	188,73	160,64	298,14	286,35	245,92	0,00	227,36	201,97	184,96	673,49	424,41	323,04	267,92
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.760,61	3.760,61	3.760,61	5.560,61	5.560,61	4.227,13	3.760,61	3.700,00	3.354,87	7.680,00	0,00	0,00	3.760,47
CURSOS E CONGRESSOS	207,01	207,01	207,01	207,01	207,01	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
Total Gerais	4.198,77	4.170,69	4.308,19	6.096,40	6.055,96	4.476,56	5.770,29	3.944,39	3.582,26	8.410,31	466,83	365,46	4.320,51

Total Custos diretos	56.229,80	53.237,87	51.676,19	57.169,27	56.365,81	51.958,85	53.530,82	59.428,73	50.679,42	143.928,24	94.658,60	80.054,26	67.409,82
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	127,16	139,42	137,44	143,44	127,96	126,04	111,34	119,45	132,67	141,77	143,39	143,02	132,76
AGUA (IND)	123,97	86,66	74,26	107,93	105,36	98,05	115,62	104,21	101,13	106,63	105,97	98,72	102,37
SEGUROS (IND)	20,26	18,49	19,17	20,29	20,29	19,14	19,14	18,07	19,24	20,29	15,49	15,32	18,77

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
JARDINAGEM (IND)	24,08	24,12	22,79	24,12	27,97	27,97	27,97	27,97	0,00	27,44	0,00	0,00	19,54
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	16,93	43,64	22,62	0,09	4,89	0,60	9,12	6,92	42,57	11,49	19,62	6,39	15,41
Total Gerais	312,40	312,33	276,28	295,86	286,47	271,81	283,20	276,62	295,61	307,62	284,47	263,45	288,84
Total Custos indiretos	312,40	312,33	276,28	295,86	286,47	271,81	283,20	276,62	295,61	307,62	284,47	263,45	288,84

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	253,68	133,08	127,41	225,53	434,45	0,00	60,98	468,48	175,81	157,80	142,17	109,31	190,72
38030234 - AREAS COMUNS	389,70	455,83	415,58	364,94	392,03	320,74	421,43	340,37	301,07	281,18	291,56	301,64	356,34
38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	123,37	153,47	110,30	248,22	75,33	256,67	143,36	137,76	141,33	46,24	16,36	28,73	123,43
38030215 - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO)	0,00	0,00	59,01	55,70	471,29	245,79	156,37	67,24	55,23	0,00	0,00	0,00	92,55
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	1.268,48	1.088,55	785,23	818,98	1.835,66	2.455,51	1.263,64	314,15	945,46	3.080,38	2.031,56	2.546,16	1.536,15
38030200 - FARMACIA CENTRAL	2.991,84	3.680,59	2.490,66	2.608,76	3.910,79	568,97	704,61	957,31	697,67	521,45	746,15	1.125,16	1.750,33
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	350,39	481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
38030233 - GERADOR	35,57	35,35	56,48	37,00	36,79	47,92	35,66	36,67	34,53	33,63	31,44	32,69	37,81
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	776,26	808,15	791,51	775,14	876,87	797,63	900,74	1.002,90	882,94	1.637,64	1.257,39	818,25	943,79
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	2.354,93	2.237,25	2.106,23	2.428,26	2.450,99	2.588,14	2.529,23	2.566,34	2.495,27	1.712,28	1.266,14	1.914,96	2.220,84
38030216 - HOTELARIA	400,20	357,62	300,67	533,19	642,61	0,00	3,65	527,79	322,65	391,12	290,18	279,92	337,47
38030211 - LACTARIO	0,00	0,00	345,40	1.658,58	522,20	768,73	94,94	1.615,72	252,40	0,00	531,73	326,46	509,68
38030230 - MANUTENCAO GERAL	522,83	887,71	1.539,50	2.113,11	743,91	4.012,67	1.703,61	2.078,90	1.236,32	1.521,45	1.480,59	2.163,05	1.666,97
38030213 - NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULACAO)	1.697,88	1.699,29	1.661,80	1.747,16	1.844,56	1.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,46
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,43	2,28	0,76	0,87	0,69	0,77	1,15	1,91	0,55	4,45	12,70	20,05	3,88
38030236 - REMOCAO PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	606,06	1.272,77	0,00	783,29	687,21	0,00	0,00	0,00	279,11
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,16	0,00	320,97	312,39	284,48	426,82	135,82
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	320,22	327,67	292,06	386,42	358,24	292,47	241,68	284,09	228,50	243,66	226,06	274,32	289,61
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	411,19	483,26	438,41	442,14	396,59	822,69	618,86	584,05	495,05	227,93	186,25	536,79	470,27

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.122,67	1.185,69	1.145,04	1.172,36	1.537,27	1.447,56	1.028,17	1.341,32	1.120,89	3.052,35	2.957,29	1.747,20	1.571,48
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	149,52	150,16	235,02	331,62	376,81	351,90	241,00	407,61	372,90	392,97	538,37	912,23	371,68
38030305 - FATURAMENTO	292,27	256,73	261,44	258,86	357,46	289,26	270,86	380,42	321,55	894,26	717,85	722,38	418,61
38030302 - RECURSOS HUMANOS	158,21	185,85	154,01	166,06	219,01	202,96	262,41	289,83	221,18	422,32	764,92	395,20	286,83
38030303 - SESMT	159,87	148,03	145,60	142,58	169,46	165,26	344,23	225,25	173,75	506,92	362,48	298,08	236,79
Total	13.779,51	14.758,05	13.462,11	16.515,46	18.259,07	18.787,27	11.311,75	14.411,42	11.483,21	15.440,41	14.135,66	14.979,37	14.776,94
Total Rateios recebidos	13.779,51	14.758,05	13.462,11	16.515,46	18.259,07	18.787,27	11.311,75	14.411,42	11.483,21	15.440,41	14.135,66	14.979,37	14.776,94

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	56.542,20	53.550,20	51.952,47	57.465,13	56.652,28	52.230,66	53.814,01	59.705,35	50.975,04	144.235,86	94.943,07	80.317,72	67.698,67
Custo total do centro	70.321,71	68.308,25	65.414,59	73.980,59	74.911,34	71.017,93	65.125,76	74.116,76	62.458,25	159.676,27	109.078,74	95.297,09	82.475,61
Resultado	-70.321,71	-68.308,25	-65.414,59	-73.980,59	-74.911,34	-71.017,93	-65.125,76	-74.116,76	-62.458,25	-159.676,27	-109.078,74	-95.297,09	-82.475,61
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	3,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	6,70	6,40	6,40	4,01
Nº de Funcionários	3,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	6,70	6,40	6,40	4,01
Produção - Pacientes-Dia Cuidados Intermediários Neonatal	6,00	26,00	19,00	23,00	18,00	16,00	16,00	27,00	10,00	10,00	29,00	48,00	20,67
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	11.720,29	2.627,24	3.442,87	3.216,55	4.161,74	4.438,62	4.070,36	2.745,07	6.245,82	15.967,63	3.761,34	1.985,36	3.990,76

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - ULTRASSONOGRAFIA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030141 - ULTRASSONOGRAFIA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	1.512,02	1.866,58	1.846,49	1.825,59	1.651,39	1.921,12	1.697,87	1.818,23	1.772,23	4.926,25	4.926,25	5.026,21	2.565,85
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	334,46	412,89	408,44	403,82	365,29	424,95	375,57	402,19	392,02	1.089,69	1.089,69	1.111,80	567,57
BENEFICIOS NAO MEDICOS	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	100,38	103,38	103,49	104,97	431,01	429,70	429,70	183,71
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,90	0,00	0,00	79,24
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,34	0,00	0,00	17,53
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	1.741,61	1.767,38	1.573,95	1.494,82	523,11	1.878,18	2.461,63	2.696,99	2.980,29	2.928,16	3.435,27	3.269,43	2.229,23
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	600,26	274,71	258,70	257,47	95,36	413,77	478,56	512,67	566,52	495,69	588,61	455,66	416,50
SERVICOS TERCEIROS NAO MEDICOS - PESSOAL	18.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,32
Total Pessoal Não Médico	22.856,60	4.421,92	4.187,96	4.082,08	2.735,52	4.738,40	5.117,01	5.533,58	5.816,04	11.032,04	10.469,51	10.292,80	7.606,95
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	74.125,00	78.745,00	74.755,00	81.160,00	24.453,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	106.769,83
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,80
Total Pessoal Médico	74.125,00	78.745,00	74.755,00	81.160,00	24.453,00	88.533,61	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	114.147,63
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	127,19	7,22	0,00	3,01	20,55	155,72	421,13	129,72	0,07	72,05

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS HOSPITALARES	541,58	427,26	401,20	1.126,58	715,71	748,99	805,35	985,60	1.171,42	480,79	1.419,01	762,08	798,80
DIETAS ENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,97	0,00	16,75
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	541,58	427,26	401,20	1.253,77	722,93	748,99	808,36	1.006,15	1.327,14	901,92	1.749,70	762,15	887,60

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9,38	4,26	4,26	215,02	106,92	555,25	431,38	534,08	593,59	2,36	1,93	353,73	234,35
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	334,72	292,56	273,11	329,70	80,57	316,65	303,05	295,47	293,92	64,29	0,00	211,17	232,93
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	54,22	18,08	31,97	13,58	4,74	0,00	29,29	45,96	50,79	50,90	24,64	39,66	30,32
Total Materiais de Consumo Geral	398,32	314,90	309,34	558,30	192,23	871,90	763,72	875,51	938,30	117,55	26,57	604,55	497,60

Gerais

SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	84,85	42,42	42,42	56,82	42,42	42,42	47,16
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.643,14
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	342,16	266,09	484,23	457,77	137,49	0,00	708,27	571,26	614,02	806,71	773,66	712,54	489,52
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,33
Total Gerais	4.022,68	4.273,65	4.276,12	4.337,07	3.411,16	1.460,89	2.068,62	2.676,12	2.159,43	2.345,57	2.307,80	6.922,65	3.355,15

Total Custos diretos	101.944,18	88.182,73	83.929,62	91.391,21	31.514,84	96.353,79	166.757,71	168.091,36	168.240,91	172.397,07	172.553,59	176.582,16	126.494,93
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	116,26	127,47	125,66	131,15	116,99	115,24	101,80	109,21	121,30	129,62	139,29	140,54	122,88
AGUA (IND)	64,66	26,45	26,31	34,70	33,87	31,52	37,17	33,50	32,51	34,28	34,07	31,74	35,06
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
SEGUROS (IND)	12,16	11,09	11,50	12,17	12,17	11,49	11,49	10,84	11,54	12,17	9,29	9,19	11,26
JARDINAGEM (IND)	14,45	14,47	13,67	14,47	16,78	16,78	16,78	16,78	0,00	16,46	0,00	0,00	11,72
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	30,69	72,28	36,74	0,14	2,73	1,11	28,41	19,56	141,32	13,76	35,77	14,09	33,05
Total Gerais	262,81	275,66	247,18	217,32	206,65	191,93	211,40	206,96	323,56	225,78	234,14	239,20	236,88

Total Custos indiretos	262,81	275,66	247,18	217,32	206,65	191,93	211,40	206,96	323,56	225,78	234,14	239,20	236,88
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Rateios recebidos													
38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	190,26	266,17	191,11	375,89	108,61	464,60	320,14	585,60	192,88	47,34	157,96	121,46	251,83
38030234 - AREAS COMUNS	233,82	273,50	249,35	218,97	235,22	192,44	252,86	204,22	180,64	168,71	174,94	180,98	213,80
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	90,61	181,43	87,25	148,91	141,20	433,33	229,75	57,12	171,90	293,37	193,48	242,49	189,24
38030200 - FARMACIA CENTRAL	668,98	701,97	485,19	460,37	187,85	982,21	141,87	192,75	188,13	508,41	381,75	575,66	456,26
38030233 - GERADOR	32,52	32,32	51,64	33,83	33,64	43,81	32,61	33,53	31,57	30,75	30,54	32,12	34,91
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	129,38	126,27	123,67	121,12	137,01	124,63	140,74	156,70	137,96	415,52	333,99	217,35	180,36
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	941,97	894,90	842,49	971,30	980,40	1.035,26	1.011,69	1.026,54	998,11	693,87	638,22	965,27	916,67
38030216 - HOTELARIA	957,01	838,18	794,23	1.297,25	185,81	152,50	182,65	1.284,10	680,50	824,91	592,46	571,50	696,76
38030230 - MANUTENCAO GERAL	365,98	327,05	236,85	408,99	247,97	844,77	329,73	402,37	239,29	222,65	216,67	276,13	343,20
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	102,51	108,15	54,05	55,03	23,43	38,79	86,16	20,21	75,87	748,07	576,99	468,73	196,50
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	0,00	417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,53	474,22	745,74	0,00	0,00	179,18
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	192,13	196,60	175,23	231,85	214,94	175,48	145,01	170,45	137,10	146,19	135,64	164,59	173,77
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	181,19	201,00	166,94	192,57	140,84	271,29	149,36	254,37	187,70	75,32	78,00	500,90	199,96
38030300 - DIRETORIA GERAL	561,33	555,79	536,74	549,54	720,60	678,54	481,96	209,58	1.926,52	3.507,92	3.557,99	2.102,10	1.282,39
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	24,92	23,46	36,72	51,82	58,88	54,98	37,66	63,69	58,27	99,71	143,00	242,31	74,62
38030305 - FATURAMENTO	529,88	425,24	424,61	413,81	199,86	536,42	843,77	1.076,00	1.067,44	1.071,14	1.308,56	1.593,40	790,84
38030302 - RECURSOS HUMANOS	26,37	29,06	24,08	25,97	34,23	31,76	41,27	45,29	36,79	108,01	204,11	106,13	59,42
38030303 - SESMT	79,94	69,39	68,25	66,83	79,43	77,47	161,36	35,20	298,63	582,58	436,11	358,63	192,82
Total	5.584,21	5.941,39	4.864,77	5.967,48	4.061,69	6.448,47	4.873,74	6.641,74	7.404,50	10.602,60	9.444,91	9.146,56	6.748,51
Total Rateios recebidos	5.584,21	5.941,39	4.864,77	5.967,48	4.061,69	6.448,47	4.873,74	6.641,74	7.404,50	10.602,60	9.444,91	9.146,56	6.748,51

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	102.206,99	88.458,39	84.176,80	91.608,53	31.721,49	96.545,73	166.969,11	168.298,32	168.564,47	172.622,86	172.787,73	176.821,35	126.731,81
Custo total do centro	107.791,20	94.399,78	89.041,57	97.576,02	35.783,18	102.994,20	171.842,85	174.940,07	175.968,96	183.225,46	182.232,64	185.967,92	133.480,32
Resultado	-107.791,20	-94.399,78	-89.041,57	-97.576,02	-35.783,18	-102.994,20	-171.842,85	-174.940,07	-175.968,96	-183.225,46	-182.232,64	-185.967,92	-133.480,32
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,70	1,70	1,70	0,80
Nº de Funcionários	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,70	1,70	1,70	0,80
Produção - Exames de Ultrassonografia	1.417,00	1.233,00	1.357,00	1.462,00	607,00	803,00	1.195,00	286,00	1.374,00	1.681,00	1.318,00	1.122,00	1.154,58
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	76,07	76,56	65,62	66,74	58,95	128,26	143,80	611,68	128,07	109,00	138,26	165,75	115,61

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - UTI ADULTO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030130 - UTI ADULTO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	99.988,97	92.380,73	92.579,73	86.240,50	85.745,40	88.152,08	84.620,76	84.241,40	78.916,41	86.529,17	75.703,78	94.043,90	87.428,57
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	22.117,56	20.434,62	20.478,64	19.076,40	18.966,88	19.499,24	18.718,11	18.634,20	17.456,31	19.140,25	16.745,68	20.802,51	19.339,20
BENEFICIOS NAO MEDICOS	5.247,10	5.264,74	4.850,62	4.881,86	5.357,95	5.345,16	5.489,63	5.380,96	5.294,22	5.916,50	5.096,43	6.278,34	5.366,96
HORA EXTRA NAO MEDICOS	886,14	1.093,54	2.351,26	6.228,08	4.671,10	5.199,61	0,00	1.424,90	2.685,86	2.002,85	656,49	1.386,65	2.382,21
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	196,01	241,89	520,10	1.377,65	1.033,25	1.150,15	0,00	315,19	594,11	443,03	145,22	306,73	526,94
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	6.361,79	7.739,89	4.550,91	6.862,20	7.221,77	7.453,00	5.927,32	8.005,58	7.282,70	13.601,77	8.486,70	7.505,15	7.583,23
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	2.192,66	1.203,03	748,00	1.181,94	1.316,48	1.641,93	1.152,33	1.521,78	1.384,37	2.302,58	1.454,14	1.045,98	1.428,77
Total Pessoal Não Médico	136.990,24	128.358,43	126.079,26	125.848,62	124.312,83	128.441,17	115.908,15	119.524,01	113.613,99	129.936,15	108.288,43	131.369,25	124.055,88
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	160.609,04	159.640,23	44.611,50	183.950,01	172.388,33	187.934,17	181.804,59	192.549,37	189.550,00	537.255,84	189.424,92	186.904,92	198.885,24
Total Pessoal Médico	160.609,04	159.640,23	44.611,50	183.950,01	172.388,33	187.934,17	181.804,59	192.549,37	189.550,00	537.255,84	189.424,92	186.904,92	198.885,24
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	23.437,99	31.770,09	23.712,81	36.319,44	58.978,57	15.933,22	42.951,18	124.126,91	49.322,41	51.017,75	39.830,55	50.303,00	45.641,99
MATERIAIS HOSPITALARES	22.910,60	25.512,11	17.546,57	41.808,80	42.032,60	15.661,15	23.496,07	23.883,15	23.993,93	29.212,75	36.694,17	18.392,97	26.762,07
MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,30	0,00	0,00	273,36
NUTRICAO PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	229,68	45,97

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
DIETAS ENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,42	0,00	34,12
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	46.348,59	57.282,20	41.259,38	78.128,24	101.011,17	31.594,37	66.447,25	148.010,06	73.316,34	83.510,80	77.256,14	68.925,65	72.757,52

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	508,02	505,06	564,01	667,19	637,87	688,13	760,63	832,50	572,29	3.547,06	5.677,57	827,07	1.315,62
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	1.749,34	2.080,30	1.899,41	1.882,65	1.855,54	1.376,33	1.405,40	2.156,71	2.207,37	5.209,03	4.060,55	1.698,99	2.298,47
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	112,90	0,00	9,89
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	24,39	1.242,20	35,98	571,40	24,31	0,00	38,62	0,00	0,00	1.154,28	474,11	7,29	297,71
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	1.394,00	17,85	333,76	44,44	15,27	151,30
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,48	0,00	758,62
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,10	172,32	24,20	40,47
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	198,05	79,19	92,43	62,34	65,39	0,00	70,52	136,42	124,10	236,44	60,88	91,04	101,40
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	125,90	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
Total Materiais de Consumo Geral	2.479,80	3.906,75	2.717,73	3.360,08	2.583,11	2.064,46	2.285,44	4.519,63	2.927,43	10.769,67	19.706,25	2.663,85	4.998,68

Gerais

SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,95	0,00	0,00	145,16
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	212,12	212,12	212,12	212,12	212,12	212,12	424,24	212,12	212,12	284,09	212,12	212,12	235,80
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
SERVICOS DE INFORMATICA EXCLUSIVO	1.229,40	1.229,40	1.229,40	1.229,40	1.229,40	1.229,40	1.229,40	1.283,37	1.283,37	1.283,37	1.283,37	1.283,37	1.251,89
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	1.432,38	2.740,54	1.877,87	2.227,49	8.988,98	5.673,85	5.102,03	8.249,75	6.011,96	5.928,17	5.966,88	0,00	4.516,66
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	1.249,84	1.165,29	1.400,09	2.101,46	1.898,19	0,00	1.705,43	1.695,70	1.500,42	3.747,28	1.911,30	1.635,68	1.667,56
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	21.163,68	26.563,68	22.663,69	21.813,69	21.813,69	24.563,69	24.563,69	21.026,00	21.362,67	26.300,00	19.055,20	10.392,42	21.773,51
CURSOS E CONGRESSOS	207,01	207,01	207,01	207,01	207,01	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,73	0,00	22,48
ALUGUEIS DE	462,41	445,84	415,45	467,96	434,50	431,63	2.063,22	1.882,54	1.339,17	54,36	2.913,29	1.965,88	1.073,02

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	462,41	445,84	415,45	467,96	434,50	431,63	2.063,22	1.882,54	1.339,17	54,36	2.913,29	1.965,88	1.073,02
Total Gerais	25.956,84	36.991,89	28.005,62	28.259,14	34.783,89	32.317,71	35.088,00	34.349,48	31.709,71	39.339,21	31.611,89	15.489,47	31.158,57
Total Custos diretos	372.384,51	386.179,50	242.673,49	419.546,09	435.079,33	382.351,89	401.533,44	498.952,55	411.117,48	800.811,67	426.287,63	405.353,15	431.855,89

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	10.463,56	11.472,52	11.309,64	11.803,12	10.529,23	10.371,38	9.161,61	9.829,30	10.917,21	11.665,84	11.798,65	11.822,27	10.928,69
AGUA (IND)	1.048,81	381,25	398,70	535,84	523,10	486,80	574,04	517,37	502,08	529,40	526,15	490,11	542,80
INTERNET (IND)	98,39	95,61	133,16	98,78	96,37	63,16	63,03	68,23	67,52	77,95	62,88	0,00	77,09
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	86,56	79,00	81,92	86,68	86,68	81,80	81,80	77,21	82,20	81,53	62,24	63,25	79,24
JARDINAGEM (IND)	102,89	103,04	97,37	103,04	119,52	119,52	119,52	119,52	0,00	110,26	0,00	0,00	82,89
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	112,11	316,52	106,23	0,65	37,75	4,42	68,40	58,07	345,34	63,91	88,36	32,35	102,84
Total Gerais	11.977,72	12.490,47	12.168,07	12.669,15	11.435,19	11.173,49	10.109,13	10.710,42	11.955,08	12.537,39	12.570,48	12.443,90	11.853,38
Total Custos indiretos	11.977,72	12.490,47	12.168,07	12.669,15	11.435,19	11.173,49	10.109,13	10.710,42	11.955,08	12.537,39	12.570,48	12.443,90	11.853,38

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	951,31	931,59	1.019,25	1.202,84	1.411,96	217,14	1.417,78	1.991,03	2.338,44	3.219,08	3.951,29	3.020,80	1.806,04
38030234 - AREAS COMUNS	1.665,10	1.947,66	1.775,68	1.559,31	1.675,03	1.370,44	1.800,66	1.454,30	1.286,39	1.129,84	1.171,55	1.244,94	1.506,74
38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS	574,19	714,29	513,39	1.155,28	350,62	1.194,60	667,24	641,20	657,78	261,23	96,81	170,39	583,09
38030215 - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO)	4.559,50	7.461,29	3.402,87	3.360,66	3.803,95	3.146,08	3.002,29	2.303,10	1.891,56	2.280,46	1.711,96	2.019,37	3.245,26
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	3.261,81	2.630,67	1.919,44	1.786,86	2.400,48	3.033,28	2.757,02	1.799,25	2.062,82	4.400,55	2.998,97	4.849,83	2.825,08
38030200 - FARMACIA CENTRAL	15.814,00	19.977,64	12.776,77	15.759,99	18.170,68	18.398,55	31.480,41	42.770,60	35.000,94	27.362,99	24.860,11	37.487,75	24.988,37
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	0,00	962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25
38030233 - GERADOR	2.927,19	2.908,73	4.647,79	3.044,34	3.027,25	3.942,87	2.934,64	3.017,59	2.840,94	2.767,24	2.586,82	2.701,88	3.112,27
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	6.986,37	6.439,95	6.505,20	5.571,33	6.850,54	5.982,23	6.755,57	7.521,78	6.346,17	5.915,05	4.165,11	3.349,70	6.032,42
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	10.061,96	9.559,17	8.999,35	10.375,28	10.472,41	11.058,42	10.806,73	10.965,28	10.661,59	8.091,37	8.060,07	12.190,36	10.108,50

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030216 - HOTELARIA	16.965,17	10.359,93	9.269,77	8.805,93	16.088,40	15.056,09	12.237,50	8.716,66	9.397,98	11.392,31	10.120,18	9.762,10	11.514,34
38030230 - MANUTENCAO GERAL	1.411,63	1.728,70	1.480,29	1.976,78	1.673,79	6.546,99	1.593,70	4.560,18	1.156,56	1.076,15	1.047,25	966,47	2.101,54
38030235 - NECROTERIO - MORGUE	732,23	491,80	351,32	335,12	205,90	161,98	206,29	290,65	199,79	259,80	242,47	284,02	313,45
38030213 - NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULACAO)	3.395,76	3.398,59	3.323,60	3.494,32	3.689,12	3.757,71	5.109,98	5.429,01	4.901,68	3.288,06	2.358,11	4.738,07	3.907,00
38030222 - OUVIDORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,80	1.035,78	0,00	0,00	0,00	137,88
38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12,95	17,54	6,69	8,13	9,19	7,97	16,01	14,27	9,72	84,11	91,06	83,14	30,06
38030236 - REMOCAO PACIENTES	15.695,46	13.365,46	4.871,08	2.311,16	1.212,12	1.909,16	468,09	1.566,58	1.374,41	10.530,92	60.266,09	45.581,61	13.262,68
38030103 - SALA DE CURATIVO E SUTURA	2.039,78	1.985,09	2.381,03	2.720,16	4.358,74	1.169,17	4.063,09	3.571,77	1.826,97	2.105,89	2.125,95	7.676,80	3.002,04
38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)	569,96	417,70	1.112,52	1.113,70	2.942,46	1.249,57	535,94	1.025,06	948,44	0,00	0,00	0,00	826,28
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	2.754,13	2.732,05	2.530,84	2.747,57	2.654,19	3.722,24	2.851,58	3.115,05	3.209,69	2.499,09	2.844,83	4.268,18	2.994,12
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	1.368,20	1.400,05	1.247,88	1.651,05	1.530,66	1.249,65	1.032,63	1.213,84	976,31	979,05	908,35	1.132,18	1.224,15
38030221 - SERVICO SOCIAL	4.953,04	6.526,64	3.420,28	5.686,31	5.348,49	4.332,56	5.899,57	6.426,44	5.148,27	4.460,02	3.357,89	8.242,72	5.316,85
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	7.355,68	7.916,12	9.077,65	8.540,12	8.568,11	16.964,10	10.859,89	11.281,08	9.285,74	4.315,34	3.930,11	13.552,24	9.303,85
38030300 - DIRETORIA GERAL	11.226,66	10.560,06	10.484,31	9.525,42	13.451,15	12.213,80	8.675,21	10.059,88	8.056,37	15.732,53	14.570,86	9.973,62	11.210,82
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	1.345,66	1.196,62	1.931,54	2.383,53	2.943,84	2.639,22	1.807,53	3.057,08	2.680,21	1.419,39	1.783,35	3.734,44	2.243,54
38030305 - FATURAMENTO	1.935,54	1.862,26	1.227,72	1.899,67	2.759,15	2.128,61	2.031,69	3.193,93	2.608,42	4.975,64	3.232,76	3.657,73	2.626,09
38030302 - RECURSOS HUMANOS	1.423,91	1.481,06	1.265,86	1.193,61	1.711,05	1.522,38	1.968,86	2.173,76	1.589,71	1.547,84	2.575,18	1.640,35	1.674,46
38030303 - SESMT	1.598,72	1.318,35	1.333,16	1.158,43	1.482,75	1.394,42	2.904,44	1.689,38	1.248,83	2.612,79	1.785,98	1.701,54	1.685,73
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,32	488,11	474,25
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,33	238,21	253,97	327,21	433,66	165,54	142,33
Total	121.585,94	123.939,50	96.875,29	99.366,89	118.792,00	124.369,23	124.173,66	140.705,74	118.995,50	123.033,94	162.832,10	184.683,88	128.279,47
Total Rateios recebidos	121.585,94	123.939,50	96.875,29	99.366,89	118.792,00	124.369,23	124.173,66	140.705,74	118.995,50	123.033,94	162.832,10	184.683,88	128.279,47

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	384.362,23	398.669,97	254.841,56	432.215,25	446.514,52	393.525,38	411.642,56	509.662,97	423.072,56	813.349,05	438.858,12	417.797,05	443.709,27
Custo total do centro	505.948,17	522.609,47	351.716,85	531.582,14	565.306,52	517.894,61	535.816,22	650.368,71	542.068,06	936.383,00	601.690,22	602.480,93	571.988,74
Resultado	-505.948,17	-522.609,47	-351.716,85	-531.582,14	-565.306,52	-517.894,61	-535.816,22	-650.368,71	-542.068,06	-936.383,00	-601.690,22	-602.480,93	-571.988,74
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	27,00	25,50	26,30	23,00	25,00	24,00	24,00	24,00	23,00	24,53	21,53	26,53	24,53
Nº de Funcionários	27,00	25,50	26,30	23,00	25,00	24,00	24,00	24,00	23,00	24,53	21,53	26,53	24,53
Produção - Pacientes-Dia UTI Adulto	179,00	200,00	168,00	216,00	238,00	165,00	222,00	202,00	176,00	189,00	208,00	199,00	196,83
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	2.826,53	2.613,05	2.093,55	2.461,03	2.375,24	3.138,76	2.413,59	3.219,65	3.079,93	4.954,41	2.892,74	3.027,54	2.905,95

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - ALMOXARIFADO CENTRAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	6.958,37	6.393,57	6.393,57	6.393,57	6.393,57	6.393,57	6.701,40	7.317,06	6.701,40	6.701,40	6.857,07	6.701,40	6.658,83
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.539,19	1.414,26	1.414,26	1.414,26	1.414,26	1.414,26	1.482,35	1.618,53	1.482,35	1.482,35	1.516,78	1.482,35	1.472,93
BENEFICIOS NAO MEDICOS	501,74	543,09	560,69	560,69	560,69	560,69	572,77	554,72	562,89	560,42	431,13	697,10	555,55
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	174,71	206,55	189,34	168,07	222,49	283,71	186,88	249,62	233,71	207,87	343,05	183,65	220,80
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	60,22	32,10	31,12	28,95	40,56	62,50	36,33	47,45	44,43	35,19	58,78	25,59	41,94
Total Pessoal Não Médico	9.234,23	8.589,58	8.588,98	8.565,54	8.631,56	8.714,73	8.979,73	9.787,38	9.024,78	8.987,23	9.206,82	9.090,09	8.950,05

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	15,22	0,00	7,61
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85	169,85	0,00	26,85
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	185,07	0,00	34,46

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	5,22	0,54	23,35	202,34	0,00	7,39	41,20	0,54	45,77	8,87	0,00	0,00	27,93
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	51,34	275,40	107,18	0,00	2.779,87	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00	276,16
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,40	295,05	0,00	69,90	0,00	84,28
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	5,44	2,11	3,85	1,53	2,01	0,00	2,22	4,25	3,98	3,61	2,46	2,23	2,81

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	270,83
Total Materiais de Consumo Geral	10,66	53,99	302,60	311,05	2,01	2.787,26	43,42	651,19	444,96	12,48	3.322,36	2,23	662,02
Gerais													
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	0,00	2.258,33
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	34,32	31,10	58,25	51,47	58,48	0,00	53,77	52,87	48,15	57,27	77,26	40,02	46,91
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	231,20	222,92	207,72	233,98	217,25	215,82	1.031,61	941,27	669,59	27,18	1.456,65	786,35	520,13
Total Gerais	981,72	1.624,29	1.204,91	1.399,20	4.770,22	3.052,74	3.636,39	5.119,02	3.723,72	3.048,53	4.517,35	826,38	2.825,37
Total Custos diretos	10.226,60	10.305,91	10.096,48	10.275,78	13.403,79	14.554,73	12.659,54	15.557,59	13.193,46	12.238,67	17.231,59	9.918,69	12.471,90

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	108,28	84,57	73,18	99,47	97,11	90,37	106,56	96,04	93,21	98,28	97,67	90,98	94,64
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	0,00	38,54
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	34,99	31,94	33,12	35,04	35,04	33,07	33,07	31,21	33,23	35,04	26,76	26,47	32,41
JARDINAGEM (IND)	41,60	41,65	39,36	41,65	48,32	48,32	48,32	48,32	0,00	47,40	0,00	0,00	33,74
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	3,08	8,45	4,42	0,02	1,16	0,17	2,16	1,81	11,08	0,98	3,57	0,79	3,14
Total Gerais	387,56	350,16	349,60	362,52	357,90	334,19	336,78	332,08	300,71	323,96	287,51	250,90	331,16
Total Custos indiretos	387,56	350,16	349,60	362,52	357,90	334,19	336,78	332,08	300,71	323,96	287,51	250,90	331,16

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	673,13	787,35	717,83	630,36	677,14	554,01	727,93	587,91	520,03	485,68	503,61	521,01	615,50
38030200 - FARMACIA CENTRAL	0,00	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22	92,55	139,55	29,02
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	1.355,87	1.288,12	1.212,68	1.398,09	1.411,18	1.490,14	1.456,23	1.477,59	1.436,67	1.107,95	1.019,09	1.541,31	1.349,57
38030230 - MANUTENCAO GERAL	104,57	186,89	118,42	204,49	247,97	422,39	164,87	201,18	119,64	111,33	108,34	138,07	177,35
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	553,10	565,98	504,46	667,45	618,78	505,18	417,44	490,70	394,68	420,86	390,47	473,82	500,24
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	2.150,39	2.083,12	1.332,54	1.349,74	1.433,10	2.751,00	1.895,37	1.782,94	1.657,40	754,96	631,14	2.186,81	1.667,38
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	741,06	715,65	732,72	960,80	904,73	642,61	838,32	700,55	911,15	924,15	546,00	780,52
38030305 - FATURAMENTO	53,15	49,70	51,08	46,53	85,00	81,03	64,06	99,59	83,71	76,04	130,68	89,50	75,84
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,47	116,16	96,26	103,78	136,88	126,85	164,01	181,15	138,24	126,07	239,04	123,50	138,12
38030303 - SESMT	106,58	92,52	91,00	89,11	105,91	103,29	215,14	140,78	108,59	151,32	113,28	93,15	117,56
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	486,43	0,00	1.177,41	1.738,66	0,00	0,00	785,85	1.159,81	0,00	0,00	0,00	0,00	445,68
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,00	1.229,67	238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	129,09
Total	6.636,34	6.245,66	6.371,46	7.329,11	6.114,37	7.280,83	8.072,17	7.534,20	5.503,56	4.558,44	4.457,83	6.301,65	6.367,13
Total Rateios recebidos	6.636,34	6.245,66	6.371,46	7.329,11	6.114,37	7.280,83	8.072,17	7.534,20	5.503,56	4.558,44	4.457,83	6.301,65	6.367,13

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	10.614,17	10.656,07	10.446,09	10.638,31	13.761,69	14.888,92	12.996,32	15.889,68	13.494,17	12.562,63	17.519,11	10.169,59	12.803,06
Custo total do centro	17.250,50	16.901,73	16.817,54	17.967,42	19.876,06	22.169,75	21.068,49	23.423,88	18.997,73	17.121,07	21.976,94	16.471,23	19.170,20
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nº de Funcionários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Critério - Nº de Itens Movimentados - Almojarifado	272,00	254,00	264,00	239,00	183,00	32.161,72	1.382,00	400,00	11.130,00	1.085,00	9.739,00	9.493,00	5.550,23
Custo unitário	63,42	66,54	63,70	75,18	108,61	0,69	15,24	58,56	1,71	15,78	2,26	1,74	3,45

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - AREAS COMUNS - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030234 - AREAS COMUNS

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	219,60	372,86	293,11	120,26	178,65	80,11	191,73	69,17	75,49	81,01	121,84	27,91	152,65
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	75,69	57,95	48,18	20,71	32,57	17,65	37,27	13,15	14,35	13,71	20,88	3,89	29,67
Total Pessoal Não Médico	295,28	430,82	341,28	140,98	211,22	97,76	229,00	82,32	89,85	94,72	142,72	31,80	182,31

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	8.433,54	10.621,78	8.710,95	3.611,75	2.645,40	0,00	511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,88
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	875,00	0,00	0,00	0,00	4.295,40	0,00	6.947,29	57,80	0,00	0,00	0,00	790,60	1.080,51
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	350,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,92
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	6,84	3,82	5,95	1,09	1,62	0,00	2,28	1,18	1,29	1,41	0,87	0,34	2,22
OUTROS MATERIAIS	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
Total Materiais de Consumo Geral	9.315,38	10.849,60	9.010,90	3.612,84	6.942,42	396,00	9.741,13	58,98	1,29	1,41	0,87	790,94	4.226,81

Gerais

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	1.559,16	3.118,32	1.870,99	1.870,99	1.870,99	1.870,99	0,00	1.870,99	1.870,99	3.741,98	0,00	0,00	1.637,12
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	962,17	3.470,17	3.188,17	1.012,41	1.012,41	1.066,41	1.605,28	1.605,28	1.605,28	0,00	5.270,28	0,00	1.733,15
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	678,79	678,79	678,79	678,79	678,79	678,79	1.357,58	678,79	678,79	909,09	678,79	678,79	754,55
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	43,14	56,14	90,17	36,83	46,96	0,00	55,16	14,65	15,55	22,32	27,44	6,08	34,54
Total Gerais	3.243,26	7.323,41	5.828,12	3.599,02	3.609,14	3.616,19	3.018,02	4.169,71	4.170,61	4.673,39	5.976,51	684,87	4.159,35
Total Custos diretos	12.853,92	18.603,83	15.629,66	7.352,84	10.762,78	4.109,95	12.988,15	4.311,01	4.261,74	4.769,52	6.120,10	1.507,61	8.605,93

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	426,13	430,98	434,86	399,45
AGUA (IND)	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22
SEGUROS (IND)	336,23	306,86	318,19	336,70	336,70	317,72	317,72	299,90	319,30	336,73	257,08	264,91	312,34
JARDINAGEM (IND)	399,66	400,22	378,23	400,22	464,26	464,26	464,26	464,26	0,00	455,39	0,00	0,00	324,23
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	3,87	15,25	6,84	0,01	0,93	0,05	2,21	0,50	3,58	0,38	1,27	0,12	2,92
Total Gerais	1.340,63	1.141,39	1.116,38	1.168,08	1.186,50	1.160,87	1.118,85	1.123,71	721,66	1.218,63	689,32	699,89	1.057,16
Total Custos indiretos	1.340,63	1.141,39	1.116,38	1.168,08	1.186,50	1.160,87	1.118,85	1.123,71	721,66	1.218,63	689,32	699,89	1.057,16

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,08	94,49	99,38	113,74
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	13.027,74	12.376,75	11.651,93	13.433,41	13.559,17	14.317,90	13.992,03	14.197,32	13.804,11	10.976,51	10.096,19	15.269,87	13.058,58
38030230 - MANUTENCAO GERAL	941,09	1.588,53	2.309,25	2.862,92	2.107,74	2.956,71	2.308,12	2.816,58	1.675,02	1.558,56	2.202,83	3.267,59	2.216,24
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	5.314,46	5.438,15	4.847,10	6.413,11	5.945,49	4.853,94	4.010,98	4.714,86	3.792,25	4.043,80	3.751,76	4.742,17	4.822,34
38030305 - FATURAMENTO	66,81	89,71	79,07	33,29	68,25	22,88	65,72	27,60	27,04	29,63	46,41	13,60	47,50
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,67	1.369,69	1.460,36	1.990,53	2.638,10	929,60	819,58

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total	19.732,43	19.872,60	19.373,48	23.197,39	22.123,01	22.605,64	22.520,77	24.147,53	21.183,51	19.012,50	19.114,26	24.749,03	21.469,35
Total Rateios recebidos	19.732,43	19.872,60	19.373,48	23.197,39	22.123,01	22.605,64	22.520,77	24.147,53	21.183,51	19.012,50	19.114,26	24.749,03	21.469,35

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	14.194,55	19.745,22	16.746,04	8.520,91	11.949,28	5.270,82	14.107,00	5.434,71	4.983,40	5.988,15	6.809,42	2.207,51	9.663,08
Custo total do centro	33.926,98	39.617,82	36.119,51	31.718,30	34.072,28	27.876,47	36.627,77	29.582,24	26.166,92	25.000,65	25.923,69	26.956,54	31.132,43
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Critério - Área (m²)	4.788,20	4.780,20	4.780,20	4.780,20	4.780,20	4.780,20	4.780,20	4.780,20	4.780,20	4.890,20	4.890,20	4.915,20	4.810,45
Custo unitário	7,09	8,29	7,56	6,64	7,13	5,83	7,66	6,19	5,47	5,11	5,30	5,48	6,47

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CALDEIRA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030237 - CALDEIRA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	416,12	416,12	484,67	418,81	436,64	484,52	436,64	0,00	0,00	0,00	257,79
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	0,00	0,00	92,05	92,05	107,21	92,64	96,58	107,18	96,58	0,00	0,00	0,00	57,02
BENEFICIOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	20,12	20,12	20,12	20,12	28,39	27,17	27,46	0,00	0,00	0,00	13,63
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	12,18	34,87	73,41	8,86	10,41	10,61	8,48	10,16	10,19	0,00	0,00	0,00	14,93
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	4,20	5,42	12,07	1,53	1,90	2,34	1,65	1,93	1,94	0,00	0,00	0,00	2,75
Total Pessoal Não Médico	16,38	40,29	613,76	538,67	624,31	544,53	571,74	630,97	572,81	0,00	0,00	0,00	346,12
Materiais de Consumo Geral													
GAS DE COZINHA	693,79	1.693,96	3.276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,04
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	0,38	0,36	1,49	0,08	0,09	0,00	0,10	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,24
Total Materiais de Consumo Geral	694,17	1.694,32	3.278,21	0,08	0,09	0,00	0,10	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	472,28
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	2,39	5,25	22,58	2,71	2,74	0,00	2,44	2,15	2,10	0,00	0,00	0,00	3,53
Total Gerais	2,39	5,25	22,58	2,71	2,74	0,00	2,44	2,15	2,10	0,00	0,00	0,00	3,53
Total Custos diretos	712,94	1.739,86	3.914,56	541,46	627,14	544,53	574,28	633,29	575,09	0,00	0,00	0,00	821,93

Custos indiretos

Gerais

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
ENERGIA ELETRICA (IND)	627,81	688,35	678,58	708,19	631,75	622,28	549,70	589,76	655,03	699,95	737,42	669,65	654,87
AGUA (IND)	3,35	0,00	2,51	3,41	3,33	3,10	3,65	3,29	3,19	3,37	3,35	3,12	2,97
SEGUROS (IND)	5,16	4,71	4,88	5,16	5,16	4,87	4,87	4,60	4,90	5,16	3,94	3,90	4,78
JARDINAGEM (IND)	6,13	6,14	5,80	6,14	7,12	7,12	7,12	7,12	0,00	6,98	0,00	0,00	4,97
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	0,21	1,43	1,71	0,00	0,05	0,01	0,10	0,07	0,48	0,00	0,00	0,00	0,34
Total Gerais	642,67	700,62	693,48	722,90	647,42	637,38	565,44	604,84	663,61	715,47	744,70	676,67	667,93
Total Custos indiretos	642,67	700,62	693,48	722,90	647,42	637,38	565,44	604,84	663,61	715,47	744,70	676,67	667,93

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	99,20	116,03	105,78	92,89	99,79	81,64	107,27	86,64	76,64	71,57	74,22	76,78	90,70
38030233 - GERADOR	175,63	174,52	278,87	182,66	181,64	236,57	176,08	181,06	170,46	166,03	161,68	153,04	186,52
38030230 - MANUTENCAO GERAL	1.045,65	934,43	1.243,44	1.363,29	1.301,84	4.223,87	1.099,10	1.341,23	797,63	742,17	722,24	920,45	1.311,28
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	81,51	83,41	74,34	98,36	91,19	74,45	61,52	72,31	58,16	62,02	57,54	69,83	73,72
38030300 - DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	35,78	36,64	48,04	45,24	32,13	41,92	35,03	0,00	0,00	0,00	22,90
38030305 - FATURAMENTO	3,71	8,39	19,80	2,45	3,98	3,03	2,91	4,05	3,65	0,00	0,00	0,00	4,33
38030302 - RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4,81	5,19	6,84	6,34	8,20	9,06	6,91	0,00	0,00	0,00	3,95
38030303 - SESMT	0,00	0,00	4,55	4,46	5,30	5,16	10,76	7,04	5,43	0,00	0,00	0,00	3,56
Total	1.681,11	1.589,99	2.083,74	2.129,39	2.070,38	4.986,49	1.783,12	2.054,81	1.474,87	1.354,19	1.300,16	1.646,91	2.012,93
Total Rateios recebidos	1.681,11	1.589,99	2.083,74	2.129,39	2.070,38	4.986,49	1.783,12	2.054,81	1.474,87	1.354,19	1.300,16	1.646,91	2.012,93

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	1.355,61	2.440,48	4.608,04	1.264,36	1.274,56	1.181,91	1.139,71	1.238,14	1.238,69	715,47	744,70	676,67	1.489,86
Custo total do centro	3.036,72	4.030,47	6.691,78	3.393,75	3.344,94	6.168,40	2.922,84	3.292,94	2.713,56	2.069,65	2.044,86	2.323,58	3.502,79
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Critério - % de Consumo Caldeira	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	85,00	100,00	99,58
Custo unitário	30,37	40,30	66,92	33,94	33,45	61,68	29,23	32,93	27,14	18,82	24,06	23,24	35,17

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030232 - CENTRAL DE GASES MEDICINAIS

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	669,47	990,25	643,21	1.329,62	370,63	1.585,55	681,84	703,90	807,84	997,71	454,07	759,87	832,83
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	230,74	153,92	105,72	229,01	67,56	349,30	132,56	133,81	153,56	168,90	77,80	105,90	159,06
Total Pessoal Não Médico	900,20	1.144,17	748,93	1.558,63	438,19	1.934,85	814,40	837,71	961,40	1.166,60	531,87	865,77	991,89
Pessoal Médico													
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,81
Total Pessoal Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,81
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
GASES MEDICINAIS	32.921,37	42.891,90	28.126,03	65.137,93	16.576,89	73.732,76	39.497,62	37.198,69	38.788,13	51.607,99	16.496,84	40.000,00	40.248,01
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	32.921,37	42.891,90	28.126,03	65.137,93	16.576,89	73.732,76	39.497,62	37.198,69	38.788,13	51.607,99	16.496,84	40.000,00	40.248,01
Materiais de Consumo Geral													
GAS DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	8.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,88
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	20,84	10,13	13,06	12,08	3,36	0,00	8,11	12,00	13,77	17,34	3,26	9,22	10,26
Total Materiais de Consumo Geral	20,84	10,13	13,06	8.974,64	3,36	0,00	8,11	12,00	13,77	17,34	3,26	9,22	757,14
Gerais													
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.212,90	5.212,90	5.212,90	5.212,90	5.212,90	5.673,70	0,00	5.673,70	5.673,70	5.673,70	5.673,70	0,00	4.536,08
RATEIOS INSTITUCIONAL -	131,52	149,09	197,88	407,18	97,42	0,00	196,18	149,10	166,44	274,87	102,26	165,61	169,80

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
GERAIS	131,52	149,09	197,88	407,18	97,42	0,00	196,18	149,10	166,44	274,87	102,26	165,61	169,80
Total Gerais	5.344,42	5.361,99	5.410,78	5.620,08	5.310,32	5.673,70	196,18	5.822,80	5.840,14	5.948,57	5.775,96	165,61	4.705,88
Total Custos diretos	39.186,84	49.408,19	34.298,81	81.291,28	22.328,76	81.341,31	46.190,01	43.871,19	45.603,43	58.740,50	22.807,93	41.040,60	47.175,74

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	392,38	430,22	424,11	442,62	394,85	388,93	343,56	368,60	409,40	437,47	426,88	430,73	407,48
AGUA (IND)	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
SEGUROS (IND)	27,63	25,21	26,14	27,66	27,66	26,11	26,11	24,64	26,23	28,77	21,97	21,73	25,82
JARDINAGEM (IND)	32,84	32,88	31,08	32,88	38,15	38,15	38,15	38,15	0,00	38,91	0,00	0,00	26,77
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	11,80	40,50	15,01	0,13	1,94	0,94	7,87	5,11	38,31	4,69	4,73	3,28	11,19
Total Gerais	482,61	528,81	496,35	503,29	462,59	454,12	415,68	436,49	473,94	509,84	453,58	455,74	472,75
Total Custos indiretos	482,61	528,81	496,35	503,29	462,59	454,12	415,68	436,49	473,94	509,84	453,58	455,74	472,75

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	531,42	621,59	566,71	497,65	534,58	437,37	574,68	464,14	410,55	398,77	413,49	427,78	489,89
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	90,71	174,49	148,91	141,20	288,88	229,75	57,12	171,90	293,37	193,48	242,49	169,36
38030233 - GERADOR	109,77	109,08	174,29	114,16	113,52	147,86	110,05	113,16	106,54	103,77	93,59	98,44	116,19
38030230 - MANUTENCAO GERAL	1.097,94	934,43	1.243,44	1.363,29	1.301,84	4.223,87	1.099,10	1.341,23	797,63	742,17	144,45	184,09	1.206,12
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	0,00	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	292,21
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	436,66	446,82	398,26	526,93	488,51	398,82	329,56	387,40	311,59	345,55	320,59	389,03	398,31
38030305 - FATURAMENTO	203,68	238,26	173,52	368,08	141,60	452,84	233,71	280,83	289,34	364,97	172,96	370,33	274,18
Total	2.654,88	2.714,10	3.047,07	3.362,47	3.053,04	6.259,83	2.576,86	2.955,38	2.408,52	2.560,98	1.623,05	2.138,98	2.946,26
Total Rateios recebidos	2.654,88	2.714,10	3.047,07	3.362,47	3.053,04	6.259,83	2.576,86	2.955,38	2.408,52	2.560,98	1.623,05	2.138,98	2.946,26

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	39.669,45	49.937,00	34.795,16	81.794,57	22.791,35	81.795,43	46.605,69	44.307,68	46.077,37	59.250,35	23.261,51	41.496,33	47.648,49

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custo total do centro	42.324,33	52.651,10	37.842,23	85.157,05	25.844,39	88.055,26	49.182,55	47.263,06	48.485,88	61.811,33	24.884,56	43.635,31	50.594,75
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Critério - Consumo de Gases Medicinais (m³)	29.583,12	29.583,12	29.583,12	29.583,12	29.583,12	29.583,12	29.583,12	29.583,12	29.583,12	131.322,83	138.800,83	138.543,83	56.242,96
Custo unitário	1,43	1,78	1,28	2,88	0,87	2,98	1,66	1,60	1,64	0,47	0,18	0,31	0,90

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO) - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030215 - CME (CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO)

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	12.189,16	10.612,62	11.170,36	9.570,19	9.616,40	11.138,60	11.529,18	11.500,68	9.796,69	18.753,79	15.280,59	17.339,54	12.374,82
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.696,24	2.347,51	2.470,88	2.116,93	2.127,15	2.463,86	2.550,25	2.543,95	2.167,03	4.148,34	3.380,07	3.835,51	2.737,31
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.124,20	1.124,20	1.124,20	1.124,20	1.124,20	1.124,20	1.165,39	1.000,38	977,30	1.362,78	1.034,76	1.235,55	1.126,78
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	383,24	0,00	0,00	1.329,34	0,00	2.063,42	658,49	1.404,49	486,58
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77	0,00	0,00	294,05	0,00	456,43	145,66	310,67	107,63
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	319,41	357,80	319,98	290,94	287,79	381,50	287,58	381,61	311,48	573,00	484,02	548,23	378,61
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	110,09	55,61	52,59	50,11	52,46	84,05	55,91	72,54	59,21	97,00	82,93	76,41	70,74
Total Pessoal Não Médico	16.439,11	14.497,75	15.138,02	13.152,37	13.676,01	15.192,21	15.588,31	17.122,55	13.311,71	27.454,76	21.066,51	24.750,40	17.282,48

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	23,00	216,15	0,00	94,40	87,70	12,66	0,00	29,36	36,75	75,06	60,01	0,00	52,92
MATERIAIS HOSPITALARES	1.223,84	1.667,69	596,94	2.798,30	2.169,45	2.472,44	2.640,87	4.601,30	2.289,86	412,19	518,47	2.283,82	1.972,93
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	1.246,84	1.883,84	596,94	2.892,70	2.257,15	2.485,10	2.640,87	4.630,66	2.326,61	487,25	578,48	2.283,82	2.025,86

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	45,67	48,66	157,54	45,74	372,29	70,07	187,67	212,50	0,00	0,00	0,00	95,01
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	59,26	460,98	11,19	481,29	397,29	322,16	238,53	804,29	1.620,95	72,62	0,00	7,21	372,98

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	64,20	64,20	64,20	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	2,74
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	9,94	3,66	6,50	2,64	2,61	0,00	3,42	6,50	5,31	9,96	3,47	6,65	5,06
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92
Total Materiais de Consumo Geral	69,20	574,51	321,55	705,67	509,84	694,45	312,01	998,46	1.838,76	115,45	3,47	13,86	513,10

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	836,40	800,00	865,30	905,43	777,10	1.157,50	772,63	909,19	0,00	1.449,74	2.512,38	2.400,00	1.115,47
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	84,85	42,42	42,42	56,82	42,42	42,42	47,16
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,00	0,00	0,00	334,50
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	62,75	53,87	98,44	89,10	75,64	0,00	82,74	80,83	64,17	157,86	109,01	119,48	82,83
Total Gerais	941,58	896,29	1.006,17	1.036,95	895,17	1.199,92	940,22	1.032,44	106,60	5.678,42	2.663,81	2.561,91	1.579,96

Total Custos diretos	18.696,73	17.852,39	17.062,67	17.787,69	17.338,17	19.571,69	19.481,42	23.784,11	17.583,68	33.735,88	24.312,28	29.609,99	21.401,39
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	3.662,24	4.015,38	3.958,37	4.131,09	3.685,23	3.629,98	3.206,56	3.440,26	3.821,02	4.088,71	4.097,57	4.134,49	3.822,58
AGUA (IND)	147,72	56,22	57,49	77,15	75,32	70,09	82,65	74,49	72,29	76,22	75,76	70,57	78,00
SEGUROS (IND)	36,83	33,62	34,86	36,89	36,89	34,81	34,81	32,86	34,98	36,89	28,16	27,86	34,12
JARDINAGEM (IND)	43,78	43,85	41,44	43,85	50,86	50,86	50,86	50,86	0,00	49,89	0,00	0,00	35,52
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	5,63	14,63	7,47	0,03	1,50	0,23	3,32	2,77	14,77	2,69	5,04	2,36	5,04
Total Gerais	3.896,21	4.163,69	4.099,63	4.289,00	3.849,80	3.785,97	3.378,20	3.601,23	3.943,07	4.254,41	4.206,53	4.235,28	3.975,25
Total Custos indiretos	3.896,21	4.163,69	4.099,63	4.289,00	3.849,80	3.785,97	3.378,20	3.601,23	3.943,07	4.254,41	4.206,53	4.235,28	3.975,25

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	63,42	399,25	127,41	225,53	760,29	17,23	198,18	936,96	80,22	31,56	40,62	31,23	242,66
38030234 - AREAS COMUNS	708,55	828,79	755,61	663,53	712,78	583,17	766,24	618,85	547,40	511,24	530,12	548,43	647,89
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	634,24	0,00	610,73	1.042,34	2.400,48	1.877,74	1.608,26	399,83	1.203,31	2.200,27	1.451,11	2.061,18	1.290,79

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2° ANDAR	350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
38030233 - GERADOR	1.024,52	1.018,05	1.626,73	1.065,52	1.059,54	1.380,00	1.027,12	1.056,16	994,33	969,88	898,38	944,90	1.088,76
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	1.035,02	1.010,19	989,38	968,93	1.096,09	997,04	1.125,93	1.253,63	1.103,68	1.466,54	884,10	703,18	1.052,81
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	4.281,68	4.067,73	3.829,51	4.415,01	4.456,34	4.705,71	4.598,61	4.666,08	4.536,85	3.223,12	2.964,62	4.483,81	4.185,76
38030230 - MANUTENCAO GERAL	209,13	700,82	1.125,02	954,31	867,89	2.323,13	769,37	1.207,11	558,34	630,85	758,35	966,47	922,57
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	826,24	546,41	632,71	686,89	663,55	930,56	285,16	934,52	962,91	312,39	568,97	853,64	683,66
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	582,21	595,77	531,01	702,58	651,35	531,76	439,42	516,53	415,45	443,01	411,02	498,76	526,57
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.496,89	1.482,11	1.431,31	1.465,45	1.921,59	1.809,45	1.285,22	1.676,65	1.401,11	2.733,45	2.079,35	1.501,50	1.690,34
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	199,36	187,71	293,77	414,53	471,01	439,87	301,26	509,51	466,12	351,91	378,54	783,95	399,80
38030305 - FATURAMENTO	97,18	86,09	86,32	80,54	109,95	108,96	98,57	152,25	111,56	209,61	184,37	267,19	132,72
38030302 - RECURSOS HUMANOS	210,95	232,31	192,52	207,57	273,76	253,71	328,01	362,29	276,47	378,20	537,83	339,62	299,44
38030303 - SESMT	213,16	185,03	182,00	178,22	211,82	206,58	430,29	281,56	217,19	453,96	254,87	256,16	255,90
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	253,97	327,21	433,66	152,81	117,16
Total	11.932,95	11.340,27	12.414,03	13.070,95	15.656,45	16.164,91	13.261,63	14.810,12	13.128,92	14.243,19	12.375,91	14.392,82	13.566,01
Total Rateios recebidos	11.932,95	11.340,27	12.414,03	13.070,95	15.656,45	16.164,91	13.261,63	14.810,12	13.128,92	14.243,19	12.375,91	14.392,82	13.566,01

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	22.592,94	22.016,08	21.162,30	22.076,69	21.187,97	23.357,66	22.859,62	27.385,35	21.526,74	37.990,29	28.518,81	33.845,27	25.376,64
Custo total do centro	34.525,89	33.356,36	33.576,33	35.147,64	36.844,41	39.522,57	36.121,25	42.195,47	34.655,67	52.233,49	40.894,72	48.238,10	38.942,66
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	4,50	5,50	4,33
Nº de Funcionários	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	4,50	5,50	4,33
Critério - Volumes Esterilizados x Peso	1.257,00	1.368,00	1.707,00	1.893,00	2.189,00	2.412,00	2.310,00	2.510,00	2.510,00	1.924,00	2.126,00	2.126,00	2.027,67
Custo unitário	27,47	24,38	19,67	18,57	16,83	16,39	15,64	16,81	13,81	27,15	19,24	22,69	19,21

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - ENGENHARIA CLINICA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030231 - ENGENHARIA CLINICA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	1.373,10	1.373,10	1.373,10	183,08	1.235,79	1.373,10	1.533,60	1.533,60	1.533,60	4.974,35	3.977,94	6.080,50	2.212,07
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	303,73	303,73	303,73	40,50	273,36	303,73	339,23	339,23	339,23	1.100,33	879,92	1.345,01	489,31
BENEFICIOS NAO MEDICOS	365,05	360,58	369,38	0,35	686,35	670,78	676,82	667,40	670,35	229,70	268,47	929,67	491,24
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	187,28	242,34	202,88	147,20	212,90	315,41	202,65	266,22	182,26	454,97	383,63	651,80	287,46
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	64,55	37,67	33,35	25,35	38,81	69,49	39,40	50,61	34,65	77,02	65,73	90,84	52,29
Total Pessoal Não Médico	2.293,70	2.317,42	2.282,44	396,48	2.447,20	2.732,50	2.791,70	2.857,06	2.760,09	6.836,37	5.575,69	9.097,82	3.532,37

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,17	0,00	0,00	0,00	25,00	169,76
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,17	0,00	0,00	0,00	25,00	169,76

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	1,71
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	26,52
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,38	29,36
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	5,83	2,48	4,12	1,34	1,93	0,00	2,41	4,54	3,11	7,91	2,75	7,91	3,69
Total Materiais de Consumo Geral	23,55	2,48	4,12	1,34	75,63	0,00	2,41	4,54	3,11	7,91	2,75	607,60	61,29

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Gerais													
SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	8.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	663,17	312,08	5.702,10
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	5.985,00	15.585,00	10.550,00	9.600,00	3.899,17
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	15.419,21	2.414,10
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	36,79	36,49	62,42	45,08	55,96	0,00	58,31	56,39	37,55	125,34	86,40	142,05	61,90
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	229,17
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	75,00
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
Total Gerais	8.644,89	9.771,62	8.531,88	8.601,95	10.303,20	13.448,36	10.933,81	11.718,83	7.525,54	19.942,39	13.691,29	25.473,35	12.382,26
Total Custos diretos	10.962,14	12.091,52	10.818,44	8.999,77	12.826,03	16.180,86	13.727,92	16.592,60	10.288,73	26.786,66	19.269,73	35.203,76	16.145,68

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	96,41	97,50	98,38	89,26
AGUA (IND)	33,86	21,97	29,24	43,10	42,07	39,15	46,17	41,61	40,38	42,58	42,32	39,42	38,49
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	109,07	28,36
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	4,42	4,03	4,18	4,43	4,43	4,18	4,18	3,94	4,20	4,43	3,38	3,34	4,09
JARDINAGEM (IND)	5,25	5,26	4,97	5,26	6,10	6,10	6,10	6,10	0,00	5,99	0,00	0,00	4,26
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	3,30	9,91	4,74	0,01	1,11	0,19	2,34	1,93	8,64	2,14	3,99	2,81	3,43
Total Gerais	221,86	200,82	209,36	214,44	205,89	196,10	189,71	191,23	199,53	179,53	195,13	288,95	207,71
Total Custos indiretos	221,86	200,82	209,36	214,44	205,89	196,10	189,71	191,23	199,53	179,53	195,13	288,95	207,71

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	507,37	266,17	0,00	0,00	108,61	0,00	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27
38030234 - AREAS COMUNS	85,03	99,45	90,67	79,62	85,53	69,98	91,95	74,26	65,69	61,35	63,61	65,81	77,75
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,87	21,38	22,48	25,39
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,42	196,47	127,85	47,40

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	171,27	162,71	153,18	176,60	178,25	188,23	183,94	186,64	181,47	145,49	133,82	202,39	172,00
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	93,44	59,21	136,33	61,99	0,00	109,91	134,12	79,76	74,22	72,22	92,04	80,46
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	570,32	311,51	320,97	312,39	568,97	853,64	399,01
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	69,87	71,49	63,72	84,31	78,16	63,81	52,73	61,98	49,85	53,16	49,32	59,85	63,19
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	561,50	580,72	456,03	474,05	501,19	971,13	684,81	526,06	562,35	239,57	228,95	901,46	557,32
38030300 - DIRETORIA GERAL	561,33	555,79	536,74	549,54	720,60	678,54	481,96	419,16	350,28	455,57	462,08	546,00	526,47
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	84,12	142,54	23,78
38030305 - FATURAMENTO	56,98	58,31	54,73	40,75	81,34	90,08	69,46	106,21	65,28	166,43	146,13	317,66	104,45
38030302 - RECURSOS HUMANOS	52,74	58,09	48,14	51,91	68,44	63,45	82,14	90,57	69,12	63,03	119,52	123,50	74,22
38030303 - SESMT	79,94	69,39	68,25	66,83	79,43	77,47	161,36	70,39	54,30	75,66	56,64	93,15	79,40
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,90	0,00	0,00	0,00	668,20	544,66	388,83	0,00	219,13
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
Total	2.497,50	2.312,41	1.884,79	2.028,13	3.347,83	2.544,92	3.428,63	2.122,56	2.490,34	2.517,47	2.592,06	3.548,39	2.609,59
Total Rateios recebidos	2.497,50	2.312,41	1.884,79	2.028,13	3.347,83	2.544,92	3.428,63	2.122,56	2.490,34	2.517,47	2.592,06	3.548,39	2.609,59

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	11.184,00	12.292,34	11.027,80	9.214,22	13.031,92	16.376,96	13.917,63	16.783,83	10.488,26	26.966,20	19.464,86	35.492,71	16.353,39
Custo total do centro	13.681,49	14.604,75	12.912,59	11.242,34	16.379,76	18.921,88	17.346,26	18.906,39	12.978,61	29.483,67	22.056,91	39.041,09	18.962,98
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,08
Nº de Funcionários	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,08
Critério - Quantidade de O.S. - Eng. Clínica	151,00	161,00	148,00	151,00	116,00	131,00	151,00	662,00	151,00	201,00	228,00	322,00	214,42
Custo unitário	90,61	90,71	87,25	74,45	141,20	144,44	114,88	28,56	85,95	146,68	96,74	121,25	88,44

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
-------------	------------------------	---------------	----------------------	------------

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - FARMACIA CENTRAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030200 - FARMACIA CENTRAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	66.439,26	63.210,80	62.779,39	63.332,81	67.582,86	64.894,78	70.545,30	81.893,51	76.245,98	67.605,41	50.002,14	81.256,11	67.982,36
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	14.696,36	13.982,23	13.886,80	14.009,22	14.949,33	14.354,73	15.604,62	18.114,84	16.865,61	14.954,32	11.060,47	17.973,85	15.037,70
BENEFICIOS NAO MEDICOS	5.535,65	5.928,90	6.249,02	5.705,52	5.733,67	6.059,56	6.093,20	7.461,46	7.104,00	6.278,92	4.715,73	7.759,56	6.218,77
HORA EXTRA NAO MEDICOS	2.190,23	2.970,51	1.992,03	3.802,03	2.769,60	12,81	2.832,63	0,00	4.467,77	416,95	0,00	1.333,84	1.899,03
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	484,48	657,08	440,64	841,01	612,64	2,83	626,58	0,00	988,27	92,23	0,00	295,05	420,07
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	1.661,90	1.938,78	1.731,97	1.576,92	1.814,82	2.000,96	1.609,78	2.386,49	2.310,06	1.730,75	1.882,16	2.810,20	1.954,57
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	572,79	301,35	284,67	271,61	330,83	440,82	312,96	453,65	439,12	292,99	322,50	391,65	367,91
Total Pessoal Não Médico	91.580,68	88.989,64	87.364,52	89.539,12	93.793,74	87.766,48	97.625,07	110.309,95	108.420,82	91.371,57	67.983,00	111.820,26	93.880,40

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	8,46	9,10	0,00	205,87	17,72	19,34	0,00	6.105,68	8.674,30	943,44	1.337,71	365,62	1.473,94
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	6.435,21	4,36	6.776,11	1.383,48	893,45	697,59	6,98	1.357,48
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	8,46	9,10	0,00	298,44	17,72	6.454,56	4,36	12.881,79	10.057,78	1.836,89	2.035,30	372,61	2.831,42

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.240,19	1.402,88	1.168,55	2.004,87	2.343,80	616,33	2.290,81	1.479,75	1.445,86	39,76	0,00	1.021,00	1.254,48
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	987,00	749,50	516,93	1.079,61	1.151,65	358,90	1.225,50	12.654,20	2.031,60	0,00	205,30	434,37	1.782,88

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	3,02
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,14	0,00	17,01
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	51,74	19,84	35,18	14,33	16,43	0,00	19,15	40,67	39,37	30,09	13,50	34,09	26,20
BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,24	0,00	0,00	50,52
OUTROS MATERIAIS	1.093,29	0,00	25,90	0,00	104,49	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24
Total Materiais de Consumo Geral	3.372,22	2.172,22	1.746,56	3.104,31	3.616,37	1.146,42	3.535,47	14.174,62	3.516,83	676,08	459,12	1.489,46	3.250,81

Gerais

SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	84,85	169,70	84,85	84,85	113,64	84,85	84,85	94,32
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	1.790,47	3.425,68	2.347,33	2.784,37	11.236,22	7.092,32	6.377,53	10.312,19	7.514,95	7.410,21	7.458,60	37.006,11	8.729,67
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	326,50	291,90	532,84	482,91	477,01	0,00	463,17	505,49	475,93	476,82	423,88	612,46	422,41
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,66	0,00	127,30
SERVICOS DE TERCEIROS AUDITORIA-CONSULTORIA-CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,44	0,00	1.153,37
OUTROS GASTOS GERAIS	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	115,60	111,46	103,86	116,99	108,62	107,91	515,80	470,64	334,79	13,59	728,32	393,18	260,06
Total Gerais	2.317,42	5.563,89	3.244,89	3.469,12	11.906,71	7.285,07	7.886,21	11.373,17	8.410,53	8.014,25	24.063,75	38.096,60	10.969,30

Total Custos diretos	97.278,78	96.734,85	92.355,97	96.410,98	109.334,54	102.652,54	109.051,09	148.739,53	130.405,95	101.898,80	94.541,18	151.778,92	110.931,93
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	523,18	573,63	565,48	590,16	526,46	518,57	458,08	491,47	545,86	584,10	590,75	596,07	546,98
AGUA (IND)	697,15	260,85	269,02	359,53	350,99	326,63	385,17	347,14	336,89	355,21	353,03	328,86	364,21
INTERNET (IND)	122,98	119,51	166,45	123,48	120,47	78,94	78,79	85,29	84,40	97,44	78,60	261,76	118,18
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	53,41	48,74	50,55	53,49	53,49	50,47	50,47	47,64	50,72	53,49	40,84	42,07	49,61

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
JARDINAGEM (IND)	63,49	63,58	60,08	63,58	73,75	73,75	73,75	73,75	0,00	72,34	0,00	0,00	51,50
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	29,29	79,29	40,43	0,15	9,49	1,19	18,58	17,31	109,54	8,13	19,60	12,11	28,76
Total Gerais	1.554,91	1.188,13	1.193,05	1.231,43	1.177,17	1.095,97	1.105,56	1.103,32	1.168,14	1.179,23	1.115,03	1.276,80	1.199,06
Total Custos indiretos	1.554,91	1.188,13	1.193,05	1.231,43	1.177,17	1.095,97	1.105,56	1.103,32	1.168,14	1.179,23	1.115,03	1.276,80	1.199,06

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	1.014,74	865,05	1.019,25	902,13	1.303,35	193,70	1.570,23	1.288,31	146,79	142,02	191,81	121,46	729,90
38030234 - AREAS COMUNS	1.027,40	1.201,75	1.095,63	962,13	1.033,53	845,59	1.111,05	897,33	793,73	741,30	768,67	828,13	942,19
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	271,82	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
38030201 - FARMACIA SATELITE - 2º ANDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,22	11.203,25	13.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,90
38030233 - GERADOR	146,36	145,44	232,39	152,22	151,36	197,14	146,73	150,88	142,05	138,55	129,52	136,23	155,74
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	2.069,48	1.966,07	1.850,93	2.133,92	2.153,90	2.274,43	2.222,66	2.255,27	2.192,81	1.667,52	1.533,78	2.319,75	2.053,38
38030230 - MANUTENCAO GERAL	575,11	1.074,60	1.065,81	545,32	681,92	1.478,35	439,64	1.207,11	319,05	296,87	433,34	552,27	722,45
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	826,24	819,62	316,36	343,45	331,77	620,37	1.140,63	934,52	962,91	312,39	1.991,38	2.134,09	894,48
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	844,21	863,86	769,97	1.018,73	944,45	771,06	637,15	748,97	602,41	642,37	595,97	753,12	766,02
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	1.258,25	1.227,95	1.220,34	1.069,69	1.053,35	1.754,80	1.191,09	1.413,01	1.189,34	472,90	433,41	1.295,19	1.131,61
38030300 - DIRETORIA GERAL	7.484,44	7.410,57	7.156,53	7.327,25	10.088,36	9.951,99	7.389,99	10.059,88	8.406,65	9.111,49	7.393,23	6.552,00	8.194,36
38030305 - FATURAMENTO	505,63	466,48	467,24	436,54	693,37	571,48	551,78	952,12	827,39	633,12	716,96	1.369,59	682,64
38030302 - RECURSOS HUMANOS	1.054,75	1.161,56	962,59	1.037,85	1.437,26	1.395,38	1.886,06	2.173,76	1.658,83	1.260,66	1.912,29	1.481,99	1.451,92
38030303 - SESMT	1.065,81	925,16	910,01	891,10	1.112,06	1.136,19	2.474,15	1.689,38	1.303,13	1.513,20	906,21	1.117,80	1.253,68
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.918,58	2.918,03	4.120,94	3.477,31	6.167,42	4.344,22	1.571,70	8.118,65	3.340,98	2.723,28	1.944,14	2.928,68	3.714,49
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	3.552,85	4.549,57	298,26	426,52	1.064,01	1.229,67	535,97	253,97	1.090,70	1.590,09	573,04	1.263,72
Total	21.062,82	24.598,97	25.824,80	20.595,89	27.578,62	37.469,94	34.765,79	47.054,80	22.140,02	20.746,36	20.540,80	22.163,34	27.045,18
Total Rateios recebidos	21.062,82	24.598,97	25.824,80	20.595,89	27.578,62	37.469,94	34.765,79	47.054,80	22.140,02	20.746,36	20.540,80	22.163,34	27.045,18

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	98.833,69	97.922,98	93.549,02	97.642,41	110.511,71	103.748,51	110.156,65	149.842,85	131.574,09	103.078,03	95.656,20	153.055,72	112.130,99
Custo total do centro	119.896,50	122.521,94	119.373,82	118.238,30	138.090,33	141.218,45	144.922,44	196.897,65	153.714,11	123.824,39	116.197,00	175.219,06	139.176,17
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	24,00	20,00	16,00	24,00	21,17
Nº de Funcionários	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	24,00	20,00	16,00	24,00	21,17
Critério - Nº de Itens Movimentados - Farmácia	6.452,00	6.458,00	7.381,00	7.705,00	8.086,00	117.896,00	30.646,00	30.646,00	19.609,00	18.997,00	20.089,00	20.089,00	24.504,50
Custo unitário	18,58	18,97	16,17	15,35	17,08	1,20	4,73	6,42	7,84	6,52	5,78	8,72	5,68

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - FARMACIA SATELITE - 2º ANDAR - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030201 - FARMACIA SATELITE - 2º ANDAR

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	5.012,32	5.012,32	5.012,32	5.012,32	5.012,32	5.012,32	5.246,68	5.890,25	5.334,12	5.246,68	5.246,68	5.246,68	5.190,42
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.108,73	1.108,73	1.108,73	1.108,73	1.108,73	1.108,73	1.160,57	1.302,92	1.179,91	1.160,57	1.160,57	1.160,57	1.148,12
BENEFICIOS NAO MEDICOS	401,42	401,42	401,42	401,42	401,42	401,42	413,48	413,90	419,80	419,60	418,06	418,06	409,28
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,29	31,86
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	7,05
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	121,60	156,64	135,40	334,66	150,85	160,29	123,22	159,10	153,29	144,72	170,34	268,24	173,20
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	41,91	24,35	22,25	57,64	27,50	35,31	23,95	30,24	29,14	24,50	29,19	37,38	31,95
Total Pessoal Não Médico	6.685,98	6.703,45	6.680,12	6.914,77	6.700,82	6.718,06	6.967,90	7.796,42	7.116,26	6.996,06	7.024,83	7.597,78	6.991,87

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,15	55,30
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	12.779,14	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1.065,41
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	12.779,14	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,41	1.120,71

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	46,25	221,86	26,08	104,63	90,26	86,45	66,75	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	3,79	1,60	2,75	3,04	1,37	0,00	1,47	2,71	2,61	2,52	1,22	3,25	2,19
Total Materiais de Consumo Geral	50,04	403,41	28,83	107,67	91,63	86,45	68,22	23,50	2,61	2,52	1,22	3,25	72,44
Gerais													
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.643,14
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	23,89	23,58	41,66	102,49	39,65	0,00	35,45	33,70	31,58	39,87	38,36	58,46	39,06
Total Gerais	381,98	708,72	511,12	659,36	2.286,90	1.418,46	1.310,96	2.096,14	1.534,57	1.521,91	1.530,08	6.226,15	1.682,20
Total Custos diretos	7.118,00	7.815,59	7.220,07	20.460,94	9.088,28	8.222,97	8.347,07	9.916,05	8.653,44	8.520,49	8.556,13	14.487,59	9.867,22

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	127,16	139,42	137,44	143,44	127,96	126,04	111,34	119,45	132,67	141,77	143,39	144,68	132,90
AGUA (IND)	69,55	26,32	27,07	36,26	35,40	32,94	38,85	35,01	33,98	35,83	35,61	33,17	36,66
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	11,79	10,76	11,15	11,80	11,80	11,14	11,14	10,51	11,19	11,80	9,01	8,92	10,92
JARDINAGEM (IND)	14,01	14,03	13,26	14,03	16,28	16,28	16,28	16,28	0,00	15,96	0,00	0,00	11,37
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	2,14	6,41	3,16	0,03	0,79	0,09	1,42	1,15	7,27	0,68	1,77	1,16	2,17
Total Gerais	314,66	263,37	266,42	271,31	258,85	248,70	235,50	240,19	242,72	234,05	237,71	267,47	256,75
Total Custos indiretos	314,66	263,37	266,42	271,31	258,85	248,70	235,50	240,19	242,72	234,05	237,71	267,47	256,75

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	126,84	133,08	63,70	225,53	217,22	2,07	15,24	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07
38030234 - AREAS COMUNS	226,74	265,21	241,79	212,33	228,09	186,61	245,20	198,03	175,17	163,60	169,64	175,50	207,33
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
38030200 - FARMACIA CENTRAL	8.027,79	7.664,74	7.520,50	6.552,60	6.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,99
38030233 - GERADOR	35,57	35,35	56,48	37,00	36,79	47,92	35,66	36,67	34,53	33,63	31,44	33,06	37,84
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	456,71	433,89	408,48	470,93	475,34	501,94	490,52	497,72	483,93	358,12	329,40	498,20	450,43
38030230 - MANUTENCAO GERAL	104,57	233,61	236,85	68,16	123,98	0,00	54,96	536,49	39,88	37,11	397,23	506,25	194,92

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	186,31	190,65	169,92	224,82	208,43	170,16	140,61	165,29	132,94	141,76	131,53	159,60	168,50
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59	268,62	28,85
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	741,06	715,65	732,72	960,80	904,73	642,61	838,32	700,55	911,15	924,15	546,00	780,52
38030305 - FATURAMENTO	37,00	37,69	36,53	92,65	57,64	45,78	42,23	63,48	54,90	52,94	64,89	130,73	59,70
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,47	116,16	96,26	103,78	136,88	126,85	164,01	181,15	138,24	126,07	239,04	123,50	138,12
38030303 - SESMT	106,58	92,52	91,00	89,11	105,91	103,29	215,14	140,78	108,59	151,32	113,28	93,15	117,56
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,33	158,80	169,32	218,14	289,11	101,87	102,21
Total	10.437,44	10.217,15	9.953,53	9.153,09	9.321,16	2.399,54	2.620,68	3.588,07	2.359,02	2.506,22	3.051,77	3.063,30	5.722,58
Total Rateios recebidos	10.437,44	10.217,15	9.953,53	9.153,09	9.321,16	2.399,54	2.620,68	3.588,07	2.359,02	2.506,22	3.051,77	3.063,30	5.722,58

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	7.432,66	8.078,96	7.486,49	20.732,25	9.347,13	8.471,68	8.582,58	10.156,24	8.896,16	8.754,54	8.793,84	14.755,06	10.123,97
Custo total do centro	17.870,10	18.296,11	17.440,02	29.885,34	18.668,29	10.871,22	11.203,25	13.744,31	11.255,18	11.260,76	11.845,61	17.818,37	15.846,55
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nº de Funcionários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Critério - Nº de Itens Movimentados - Farmácia	6.089,00	6.139,00	6.981,00	7.338,00	7.778,00	122.107,00	31.742,00	31.742,00	20.312,00	19.895,00	21.233,00	21.233,00	25.215,75
Custo unitário	2,93	2,98	2,50	4,07	2,40	0,09	0,35	0,43	0,55	0,57	0,56	0,84	0,63

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - GERADOR - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030233 - GERADOR

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	128,15	150,27	238,75	122,38	124,17	145,76	110,19	119,86	132,64	127,15	149,51	138,68	140,62
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	44,17	23,36	39,24	21,08	22,63	32,11	21,42	22,78	25,21	21,52	25,62	19,33	26,54
Total Pessoal Não Médico	172,32	173,63	277,99	143,46	146,80	177,87	131,61	142,64	157,85	148,67	175,13	158,00	167,16
Materiais de Consumo Geral													
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	3.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,77
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	3,99	1,54	4,85	1,11	1,12	0,00	1,31	2,04	2,26	2,21	1,07	1,68	1,93
Total Materiais de Consumo Geral	3,99	1,54	3.158,14	1,11	1,12	0,00	1,31	2,04	2,26	2,21	1,07	1,68	264,71
Gerais													
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,12
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	25,18	22,62	73,45	37,48	32,64	0,00	31,70	25,39	27,33	35,03	33,67	30,22	31,23
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS NAO MEDICOS	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Total Gerais	7.325,18	7.322,62	9.294,85	7.337,48	7.332,64	7.300,00	7.331,70	7.325,39	7.327,33	7.335,03	7.333,67	7.330,22	7.491,34
Total Custos diretos	7.501,49	7.497,79	12.730,98	7.482,05	7.480,56	7.477,87	7.464,63	7.470,07	7.487,43	7.485,91	7.509,87	7.489,91	7.923,21

Custos indiretos

Gerais

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
ENERGIA ELETRICA (IND)	1,45	1,59	1,57	1,64	1,46	1,44	1,27	1,37	1,52	1,62	1,64	1,65	1,52
AGUA (IND)	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
SEGUROS (IND)	9,21	8,40	8,71	9,22	9,22	8,70	8,70	8,21	8,74	9,22	7,04	6,97	8,53
JARDINAGEM (IND)	10,95	10,96	10,36	10,96	12,72	12,72	12,72	12,72	0,00	12,47	0,00	0,00	8,88
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	2,26	6,15	5,57	0,01	0,65	0,09	1,27	0,87	6,29	0,60	1,56	0,60	2,16
Total Gerais	29,86	27,10	26,22	21,83	24,05	22,94	23,96	23,16	16,55	23,91	10,24	9,22	21,59
Total Custos indiretos	29,86	27,10	26,22	21,83	24,05	22,94	23,96	23,16	16,55	23,91	10,24	9,22	21,59

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	177,14	207,20	188,90	165,88	178,19	145,79	191,56	154,71	136,85	127,81	132,53	137,11	161,97
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	174,49	0,00	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	356,81	338,98	319,13	367,92	371,36	392,14	383,22	388,84	378,07	279,78	257,35	389,22	351,90
38030230 - MANUTENCAO GERAL	1.045,65	981,15	1.243,44	1.363,29	1.301,84	4.223,87	1.099,10	1.341,23	797,63	667,96	108,34	138,07	1.192,63
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	145,55	148,94	132,75	175,64	162,84	132,94	109,85	129,13	103,86	110,75	102,75	124,69	131,64
38030305 - FATURAMENTO	38,99	36,16	64,41	33,88	47,44	41,63	37,77	47,82	47,51	46,51	56,95	67,59	47,22
Total	2.039,56	1.985,63	2.439,48	2.450,06	2.393,45	5.391,00	2.106,66	2.373,24	1.784,89	1.545,20	942,40	1.283,49	2.227,92
Total Rateios recebidos	2.039,56	1.985,63	2.439,48	2.450,06	2.393,45	5.391,00	2.106,66	2.373,24	1.784,89	1.545,20	942,40	1.283,49	2.227,92

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	7.531,35	7.524,90	12.757,19	7.503,88	7.504,61	7.500,82	7.488,59	7.493,23	7.503,99	7.509,82	7.520,11	7.499,13	7.944,80
Custo total do centro	9.570,90	9.510,53	15.196,67	9.953,94	9.898,06	12.891,82	9.595,25	9.866,47	9.288,87	9.055,02	8.462,51	8.782,61	10.172,72
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Critério - Potência Instalada (kw/h)	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.083,00	47.120,00	47.108,00	46.483,00	47.038,17
Custo unitário	0,20	0,20	0,32	0,21	0,21	0,27	0,20	0,21	0,20	0,19	0,18	0,19	0,22

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - GESTAO ASSISTENCIAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	39.743,66	39.743,66	39.785,33	39.743,66	44.826,00	39.817,77	41.793,42	46.034,10	41.793,42	32.645,02	20.380,25	18.150,12	37.038,03
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	8.791,30	8.791,30	8.800,51	8.791,30	9.915,51	8.807,69	9.244,70	10.182,74	9.244,70	7.221,08	4.508,11	4.014,81	8.192,81
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.133,49	1.133,49	1.133,49	1.133,49	1.133,49	1.133,49	1.175,18	1.210,17	1.187,84	1.184,43	995,23	1.354,50	1.159,02
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	880,27	1.038,84	970,30	843,95	990,47	1.024,04	815,18	984,46	983,21	741,66	575,75	461,73	859,15
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	303,39	161,47	159,48	145,36	180,56	225,60	158,48	187,14	186,90	125,55	98,65	64,35	166,41
Total Pessoal Não Médico	50.852,11	50.868,75	50.849,12	50.657,75	57.046,02	51.008,59	53.186,96	58.598,61	53.396,07	41.917,73	26.557,99	24.045,51	47.415,44
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	1,11	0,00	2,82
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	6,98	0,00	0,76
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	8,09	0,00	3,58
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	4,18
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	27,40	10,63	19,71	7,67	8,97	0,00	9,70	16,78	16,75	12,89	4,13	5,60	11,69
Total Materiais de Consumo Geral	27,40	10,63	19,71	7,67	8,97	0,00	9,70	16,78	66,93	12,89	4,13	5,60	15,87
Gerais													
SERVICOS DE	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	0,00	1.129,16

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	0,00	1.129,16
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	172,94	156,40	298,51	258,45	260,34	0,00	234,55	208,52	202,57	204,33	129,66	100,63	185,57
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	115,60	111,46	103,86	116,99	108,62	107,91	515,80	470,64	334,79	13,59	728,32	786,35	292,83
Total Gerais	646,64	953,00	871,84	932,31	2.616,21	1.526,37	2.025,86	2.741,60	2.040,35	1.699,96	2.349,71	886,98	1.607,57
Total Custos diretos	51.526,15	51.832,38	51.740,67	51.597,73	59.671,20	52.534,96	55.222,52	61.356,98	55.503,36	43.665,42	28.919,92	24.938,09	49.042,45

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	156,19	59,11	61,65	89,23	87,11	81,06	95,59	86,15	83,61	88,16	87,61	81,61	88,09
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	0,00	19,27
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	4,42	4,03	4,18	4,43	4,43	4,18	4,18	3,94	4,20	4,43	3,38	3,34	4,09
JARDINAGEM (IND)	5,25	5,26	4,97	5,26	6,10	6,10	6,10	6,10	0,00	5,99	0,00	0,00	4,26
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	15,51	42,48	22,65	0,08	5,18	0,61	9,41	7,14	46,62	3,48	5,99	1,99	13,43
Total Gerais	356,40	270,54	259,68	260,64	254,99	238,43	246,20	240,98	280,73	224,84	240,78	219,60	257,82
Total Custos indiretos	356,40	270,54	259,68	260,64	254,99	238,43	246,20	240,98	280,73	224,84	240,78	219,60	257,82

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00	4,51	3,47	1,52
38030234 - AREAS COMUNS	85,03	99,45	90,67	79,62	85,53	69,98	91,95	74,26	65,69	61,35	63,61	65,81	77,75
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,70	111,14
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	171,27	162,71	153,18	176,60	178,25	188,23	183,94	186,64	181,47	134,30	123,53	186,83	168,91
38030230 - MANUTENCAO GERAL	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFEECAO HOSPITALAR)	1.101,65	1.092,82	632,71	686,89	663,55	620,37	285,16	1.246,02	1.283,88	312,39	284,48	426,82	719,73
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	69,87	71,49	63,72	84,31	78,16	63,81	52,73	61,98	49,85	53,16	49,32	59,85	63,19

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	470,57	497,96	527,67	596,74	516,20	895,09	492,18	788,26	686,57	164,71	122,07	316,34	506,20
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.496,89	1.482,11	1.431,31	1.465,45	1.921,59	1.809,45	1.285,22	1.676,65	1.401,11	1.822,30	1.386,23	1.092,00	1.522,53
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	168,24	285,07	47,55
38030305 - FATURAMENTO	267,82	249,95	261,76	233,63	378,42	292,47	279,42	392,76	352,15	271,30	219,32	225,03	285,34
38030302 - RECURSOS HUMANOS	210,95	232,31	192,52	207,57	273,76	253,71	328,01	362,29	276,47	252,13	358,55	247,00	266,27
38030303 - SESMT	213,16	185,03	182,00	178,22	211,82	206,58	430,29	281,56	217,19	302,64	169,91	186,30	230,39
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.432,15	2.188,52	2.354,82	0,00	0,00	0,00	2.357,55	1.159,81	1.336,39	1.089,31	2.721,80	488,11	1.344,04
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
Total	6.647,70	6.286,00	5.928,13	3.733,77	4.331,88	4.431,73	6.316,62	6.254,76	5.884,10	4.603,38	5.692,60	4.938,43	5.420,76
Total Rateios recebidos	6.647,70	6.286,00	5.928,13	3.733,77	4.331,88	4.431,73	6.316,62	6.254,76	5.884,10	4.603,38	5.692,60	4.938,43	5.420,76

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	51.882,55	52.102,92	52.000,35	51.858,37	59.926,19	52.773,39	55.468,71	61.597,96	55.784,09	43.890,26	29.160,70	25.157,69	49.300,27
Custo total do centro	58.530,24	58.388,92	57.928,48	55.592,14	64.258,07	57.205,12	61.785,33	67.852,72	61.668,19	48.493,64	34.853,31	30.096,12	54.721,02
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	3,92
Nº de Funcionários	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,00	3,92
Critério - Nº de Pessoal de Enfermagem (técnicos + auxiliares + enfermeiros)	226,20	231,20	234,20	229,50	234,50	229,50	219,50	216,50	223,50	198,40	177,40	235,40	221,32
Custo unitário	258,75	252,55	247,35	242,23	274,02	249,26	281,48	313,41	275,92	244,42	196,47	127,85	247,25

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - HIGIENE E LIMPEZA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030240 - HIGIENE E LIMPEZA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	72.359,49	69.704,40	67.568,79	67.521,64	70.711,26	72.350,72	74.320,37	76.777,11	74.272,43	60.168,57	55.515,30	79.540,20	70.067,52
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	16.005,92	15.418,61	14.946,22	14.935,79	15.641,33	16.003,98	16.439,67	16.983,10	16.429,06	13.309,29	12.279,98	17.594,29	15.498,94
BENEFICIOS NAO MEDICOS	8.425,60	8.486,55	8.540,44	8.446,80	10.470,99	10.511,11	10.392,66	9.926,98	11.108,96	7.421,00	6.898,48	11.053,32	9.306,91
HORA EXTRA NAO MEDICOS	680,80	0,00	0,00	2.952,66	302,42	0,00	194,36	0,00	1.163,32	850,11	0,00	1.227,10	614,23
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	150,59	0,00	0,00	653,13	66,90	0,00	42,99	0,00	257,33	188,04	0,00	271,43	135,87
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	1.906,37	2.111,90	1.944,82	1.982,37	1.914,92	2.435,28	1.803,74	1.984,18	2.213,59	1.469,90	1.572,05	2.376,55	1.976,31
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	657,05	328,26	319,65	341,44	349,08	536,50	350,66	377,17	420,78	248,83	269,36	331,22	377,50
Total Pessoal Não Médico	100.185,83	96.049,72	93.319,92	96.833,82	99.456,89	101.837,59	103.544,45	106.048,54	105.865,47	83.655,74	76.535,17	112.394,11	97.977,27

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,37	185,58	0,00	0,00	339,88	124,17	0,00	77,33
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	129,85	1.078,44	808,83	1.131,20	5,71	0,00	0,00	1.469,67	1.939,70	0,00	546,95
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	129,85	1.078,44	808,83	1.409,57	191,29	0,00	0,00	1.809,55	2.063,87	0,00	624,28

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	114,78	128,87	23,18	0,00	22,33	123,83	116,42	42,24	20,68	645,45	0,00	42,87	106,72
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	10.234,28	8.603,90	9.362,99	21.432,69	13.782,62	21.230,74	17.797,88	17.119,94	18.579,87	0,00	0,00	15.373,94	12.793,24

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	239,55	231,93	576,20	270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,84
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	59,35	21,61	39,50	18,01	17,34	0,00	21,46	33,81	37,72	25,55	11,28	28,83	26,20
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
Total Materiais de Consumo Geral	10.408,41	9.004,90	9.657,60	22.026,90	14.187,72	21.354,57	17.935,76	17.196,16	18.638,27	671,00	11,28	15.445,63	13.044,85

Gerais

RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	374,53	317,96	598,32	607,07	503,32	0,00	518,98	420,28	456,06	404,96	354,04	517,95	422,79
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS NAO MEDICOS	620,00	0,00	0,00	653,07	408,29	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,82
Total Gerais	994,53	317,96	598,32	1.260,14	911,61	332,46	518,98	420,28	456,06	404,96	354,04	517,95	590,61
Total Custos diretos	111.588,77	105.372,58	103.705,69	121.199,31	115.365,05	124.934,19	122.190,48	123.664,97	124.959,80	86.541,24	78.964,36	128.357,69	112.237,01

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	426,13	435,08	438,99	400,14
AGUA (IND)	1.109,91	404,06	421,35	566,11	552,65	514,30	606,47	546,60	530,45	559,30	555,87	517,80	573,74
SEGUROS (IND)	7,37	6,72	6,97	7,38	7,38	6,96	6,96	6,57	7,00	7,38	5,63	6,41	6,89
JARDINAGEM (IND)	8,76	8,77	8,29	8,77	10,17	10,17	10,17	10,17	0,00	9,98	0,00	0,00	7,10
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	33,59	86,37	45,40	0,19	10,01	1,44	20,81	14,39	104,97	6,91	16,37	10,24	29,22
Total Gerais	1.541,84	924,99	895,12	1.013,58	964,82	911,72	979,08	936,77	1.041,19	1.009,69	1.012,95	973,45	1.017,10
Total Custos indiretos	1.541,84	924,99	895,12	1.013,58	964,82	911,72	979,08	936,77	1.041,19	1.009,69	1.012,95	973,45	1.017,10

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	1.395,26	1.730,10	955,54	1.653,90	1.629,19	894,74	2.164,78	2.108,15	276,52	142,02	144,42	71,14	1.097,15
38030234 - AREAS COMUNS	141,71	165,76	151,12	132,71	142,56	116,63	153,25	123,77	109,48	102,25	106,02	126,14	130,95
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,08	95,39	100,33	113,90
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	186,89	0,00	136,33	61,99	211,19	109,91	134,12	79,76	1.039,04	1.011,14	1.380,67	366,94
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	1.425,79	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	411,03

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	1.425,79	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	411,03
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	116,44	119,15	106,20	140,52	130,27	106,35	87,88	103,31	83,09	88,60	82,20	114,71	106,56
38030212 - SND (SERV NUTRICA0 E DIETETICA)	1.395,03	1.448,60	1.603,52	1.686,77	1.701,91	3.345,72	2.407,97	2.228,14	1.819,61	895,22	966,62	3.160,05	1.888,26
38030300 - DIRETORIA GERAL	13.097,77	12.597,96	12.166,10	12.456,32	18.255,13	16.285,07	11.566,94	14.670,65	12.609,97	12.983,87	11.782,97	10.510,51	13.248,61
38030305 - FATURAMENTO	580,00	508,13	524,66	548,78	731,61	695,53	618,26	791,61	792,83	537,70	598,83	1.158,24	673,85
38030302 - RECURSOS HUMANOS	1.845,81	1.974,66	1.636,41	1.764,34	2.600,76	2.283,36	2.952,09	3.170,07	2.488,24	1.796,44	3.047,71	2.377,35	2.328,10
38030303 - SESMT	1.865,17	1.572,77	1.547,01	1.514,86	2.012,30	1.859,22	3.872,59	2.463,68	1.954,69	2.156,30	1.444,27	1.793,13	2.004,67
Total	20.871,82	20.683,48	19.176,69	20.489,18	27.708,07	26.252,02	25.466,66	26.215,23	20.638,93	20.154,92	19.564,05	21.219,09	22.370,01
Total Rateios recebidos	20.871,82	20.683,48	19.176,69	20.489,18	27.708,07	26.252,02	25.466,66	26.215,23	20.638,93	20.154,92	19.564,05	21.219,09	22.370,01

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	113.130,61	106.297,57	104.600,81	122.212,89	116.329,87	125.845,91	123.169,55	124.601,75	126.000,99	87.550,94	79.977,30	129.331,14	113.254,11
Custo total do centro	134.002,42	126.981,04	123.777,50	142.702,07	144.037,93	152.097,94	148.636,21	150.816,98	146.639,92	107.705,85	99.541,35	150.550,23	135.624,12
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	35,00	34,00	34,00	34,00	38,00	36,00	36,00	35,00	36,00	28,50	25,50	38,50	34,21
Nº de Funcionários	35,00	34,00	34,00	34,00	38,00	36,00	36,00	35,00	36,00	28,50	25,50	38,50	34,21
Critério - Área (m²)	5.697,00	5.689,00	6.020,60	6.020,60	6.020,60	6.020,60	6.020,60	6.020,60	6.020,60	5.800,00	5.800,00	5.860,00	5.915,85
Custo unitário	23,52	22,32	20,56	23,70	23,92	25,26	24,69	25,05	24,36	18,57	17,16	25,69	22,93

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - HOTELARIA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030216 - HOTELARIA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	12.763,72	12.764,43	12.764,43	12.764,43	12.984,39	12.766,88	13.378,89	14.856,68	13.380,73	9.840,51	10.076,40	9.342,92	12.307,03
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.823,33	2.823,49	2.823,49	2.823,49	2.872,15	2.824,03	2.959,41	3.286,30	2.959,82	2.176,72	2.228,90	2.066,65	2.722,32
BENEFICIOS NAO MEDICOS	803,73	803,73	803,73	803,73	854,15	854,15	878,30	873,88	885,69	779,66	776,98	736,37	821,17
HORA EXTRA NAO MEDICOS	593,82	0,00	0,00	0,00	29,26	946,44	0,00	0,00	0,00	260,60	0,00	0,00	152,51
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	131,35	0,00	0,00	0,00	6,47	209,35	0,00	0,00	0,00	57,64	0,00	0,00	33,74
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	2.021,43	1.601,41	1.449,96	1.371,46	1.961,34	1.589,62	1.121,57	1.287,90	1.465,95	1.743,39	1.690,81	1.491,35	1.566,35
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	696,71	248,91	238,32	236,22	357,54	350,20	218,04	244,82	278,66	295,13	289,71	207,85	305,18
SERVICOS TERCEIROS NAO MEDICOS - PESSOAL	24.127,70	25.785,66	24.483,08	27.900,21	27.226,30	26.076,08	23.843,21	24.493,08	26.518,86	24.781,60	28.992,19	28.371,03	26.049,92
Total Pessoal Não Médico	43.961,80	44.027,64	42.563,01	45.899,54	46.291,59	45.616,76	42.399,43	45.042,66	45.489,70	39.935,27	44.054,99	42.216,16	43.958,21

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	3,32	0,00	0,86
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26	14,28	0,00	61,63
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21	17,60	0,00	62,48

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,84
---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	87,10	0,00	0,00	171,04	109,84
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	1,79
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	439,96	0,00	730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
SERVICOS TERCEIROS NAO MEDICOS - MATERIAL	31.827,07	34.132,83	32.295,86	36.803,43	68.240,13	34.397,20	31.451,81	32.309,06	34.981,28	60.599,55	38.243,88	37.424,50	39.392,22
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	62,93	16,39	29,45	12,46	17,76	0,00	13,34	21,95	24,98	30,31	12,13	18,09	21,65
OUTROS MATERIAIS	0,00	57,50	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
Total Materiais de Consumo Geral	31.890,00	34.206,72	33.735,50	36.855,89	68.988,55	34.397,20	31.465,15	32.420,67	35.124,91	60.629,86	38.256,01	37.613,63	39.632,01

Gerais

SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	0,00	1.129,16
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	397,13	241,10	446,08	419,99	515,52	0,00	322,70	272,80	302,02	480,30	380,79	325,03	341,96
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	41.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,74
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	115,60	111,46	103,86	116,99	108,62	107,91	515,80	470,64	334,79	13,59	728,32	393,18	260,06
Total Gerais	42.471,71	1.037,70	1.019,41	1.093,86	2.881,49	1.536,47	2.114,01	2.805,87	2.139,81	1.975,93	2.600,83	718,20	5.199,61

Total Custos diretos	118.323,50	79.902,04	77.317,92	83.849,29	118.161,63	81.550,43	75.978,60	80.269,20	82.754,42	102.643,27	84.929,43	80.548,00	88.852,31
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	426,13	430,98	434,86	399,45
AGUA (IND)	147,10	54,74	54,66	78,01	76,15	70,87	83,57	75,32	73,09	77,07	76,60	71,35	78,21
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	0,00	19,27
SEGUROS (IND)	2,95	2,69	2,79	2,95	2,95	2,78	2,78	2,63	2,80	2,95	2,25	2,23	2,73
JARDINAGEM (IND)	3,50	3,51	3,31	3,51	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	3,99	0,00	0,00	2,84
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	35,62	65,49	33,85	0,13	10,25	0,94	12,94	9,34	69,51	8,19	17,60	6,43	22,53
Total Gerais	595,98	569,39	541,02	540,43	502,13	473,30	453,78	467,46	561,07	537,82	543,15	514,87	525,03
Total Custos indiretos	595,98	569,39	541,02	540,43	502,13	473,30	453,78	467,46	561,07	537,82	543,15	514,87	525,03

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Rateios recebidos													
38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	2,26	1,74	0,76
38030234 - AREAS COMUNS	56,68	66,30	60,45	53,08	57,02	46,65	61,30	49,51	43,79	40,90	42,41	43,87	51,83
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,13	0,00	0,00	0,00	1.454,95	266,42
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,08	94,49	99,38	113,74
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	114,18	108,47	102,12	117,73	118,84	125,49	122,63	124,43	120,98	89,53	82,35	124,55	112,61
38030230 - MANUTENCAO GERAL	209,13	46,72	118,42	68,16	0,00	211,19	54,96	871,80	39,88	37,11	36,11	46,02	144,96
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	1.425,79	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	411,03
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	46,58	47,66	42,48	56,21	52,11	42,54	35,15	41,32	33,24	35,44	32,88	39,90	42,13
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	937,54	849,25	826,49	849,97	812,52	1.524,18	994,91	1.122,77	941,02	399,08	413,13	1.191,03	905,16
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.496,89	1.482,11	1.431,31	1.465,45	1.921,59	1.809,45	1.285,22	1.676,65	1.401,11	1.594,51	1.617,27	955,50	1.511,42
38030305 - FATURAMENTO	615,01	385,31	391,16	379,66	749,35	454,00	384,44	513,82	525,05	637,75	644,06	726,83	533,87
38030302 - RECURSOS HUMANOS	210,95	232,31	192,52	207,57	273,76	253,71	328,01	362,29	276,47	220,62	418,31	216,12	266,05
38030303 - SESMT	213,16	185,03	182,00	178,22	211,82	206,58	430,29	281,56	217,19	264,81	198,23	163,01	227,66
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,85	0,00	668,20	544,66	388,83	0,00	198,96
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	624,93	0,00	0,00	265,22	0,00	634,94	0,00	0,00	0,00	127,09
Total	4.282,45	3.782,63	3.833,08	4.455,64	4.639,36	5.128,01	6.280,96	7.208,02	5.331,73	4.277,87	4.254,83	5.489,73	4.913,69
Total Rateios recebidos	4.282,45	3.782,63	3.833,08	4.455,64	4.639,36	5.128,01	6.280,96	7.208,02	5.331,73	4.277,87	4.254,83	5.489,73	4.913,69

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	118.919,49	80.471,43	77.858,94	84.389,72	118.663,76	82.023,73	76.432,37	80.736,66	83.315,49	103.181,09	85.472,58	81.062,87	89.377,34
Custo total do centro	123.201,94	84.254,06	81.692,02	88.845,36	123.303,12	87.151,73	82.713,33	87.944,67	88.647,22	107.458,96	89.727,41	86.552,60	94.291,04
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,88
Nº de Funcionários	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50	3,88

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Critério - Kg de Roupa Suja	14.161,00	15.078,00	14.400,00	16.163,00	15.926,00	14.859,00	13.585,60	16.163,00	15.111,00	15.111,00	14.842,00	14.842,00	15.020,13
Custo unitário	8,70	5,59	5,67	5,50	7,74	5,87	6,09	5,44	5,87	7,11	6,05	5,83	6,28

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - LACTARIO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030211 - LACTARIO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	113,19	145,93	143,79	146,91	153,11	178,17	145,95	0,00	0,00	0,00	85,59
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	0,00	0,00	25,04	32,28	31,81	32,50	33,87	39,41	32,28	0,00	0,00	0,00	18,93
BENEFICIOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	12,03	12,03	12,93	12,93	13,30	14,95	13,52	0,00	0,00	0,00	7,64
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00	3,03	3,19	3,21	3,84	3,02	3,82	3,48	0,00	0,00	0,00	1,97
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	0,00	0,00	0,50	0,55	0,58	0,85	0,59	0,73	0,66	0,00	0,00	0,00	0,37
Total Pessoal Não Médico	0,00	0,00	160,51	193,98	192,32	197,03	203,88	237,08	195,90	0,00	0,00	0,00	115,06
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	0,00	0,00	0,06	0,03	0,03	0,00	0,04	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02
Total Materiais de Consumo Geral	0,00	0,00	0,06	0,03	0,03	0,00	0,04	0,07	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	0,00	0,00	0,93	0,98	0,84	0,00	0,87	0,81	0,72	0,00	0,00	0,00	0,43
Total Gerais	0,00	0,00	0,93	0,98	0,84	0,00	0,87	0,81	0,72	0,00	0,00	0,00	0,43
Total Custos diretos	0,00	0,00	161,50	194,98	193,19	197,03	204,79	237,95	196,67	0,00	0,00	0,00	115,51

Custos indiretos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	426,13	430,98	330,69	390,77
AGUA (IND)	1,92	0,00	1,47	1,99	1,95	1,81	2,14	1,92	1,87	1,97	1,96	1,82	1,73
SEGUROS (IND)	2,95	2,69	2,79	2,95	2,95	2,78	2,78	2,63	2,80	2,95	2,25	2,23	2,73
JARDINAGEM (IND)	3,50	3,51	3,31	3,51	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	3,99	0,00	0,00	2,84
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	0,00	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,03	0,03	0,17	0,00	0,00	0,00	0,03
Total Gerais	390,58	425,26	420,76	439,59	393,59	387,51	343,68	367,69	403,61	435,04	435,19	334,74	398,10
Total Custos indiretos	390,58	425,26	420,76	439,59	393,59	387,51	343,68	367,69	403,61	435,04	435,19	334,74	398,10

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	56,68	66,30	60,45	53,08	57,02	46,65	61,30	49,51	43,79	40,90	42,41	43,87	51,83
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	101,08	94,49	75,58	111,76
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	456,71	433,89	408,48	470,93	475,34	501,94	490,52	497,72	483,93	358,12	391,17	591,61	463,36
38030230 - MANUTENCAO GERAL	156,85	280,33	118,42	204,49	247,97	844,77	164,87	201,18	119,64	111,33	36,11	46,02	211,00
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	46,58	47,66	42,48	56,21	52,11	42,54	35,15	41,32	33,24	35,44	32,88	39,90	42,13
38030300 - DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	21,47	21,98	28,82	27,14	19,28	25,15	21,02	0,00	0,00	0,00	13,74
38030305 - FATURAMENTO	0,00	0,00	0,82	0,88	1,23	1,10	1,04	1,52	1,25	0,00	0,00	0,00	0,65
38030302 - RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	2,89	3,11	4,11	3,81	4,92	5,43	4,15	0,00	0,00	0,00	2,37
38030303 - SESMT	0,00	0,00	2,73	2,67	3,18	3,10	6,45	4,22	3,26	0,00	0,00	0,00	2,13
Total	1.099,16	1.207,64	1.143,87	1.268,02	1.312,13	1.925,26	1.175,88	1.247,79	1.135,01	959,26	881,54	1.223,81	1.214,95
Total Rateios recebidos	1.099,16	1.207,64	1.143,87	1.268,02	1.312,13	1.925,26	1.175,88	1.247,79	1.135,01	959,26	881,54	1.223,81	1.214,95

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	390,58	425,26	582,26	634,58	586,78	584,54	548,46	605,64	600,29	435,04	435,19	334,74	513,61
Custo total do centro	1.489,74	1.632,90	1.726,13	1.902,60	1.898,91	2.509,80	1.724,34	1.853,43	1.735,30	1.394,30	1.316,73	1.558,55	1.728,56
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,03
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,03
Critério - Produtos Lactário (ml) x Peso	3.322,00	3.631,00	6.152,00	2.495,00	10.450,00	12.995,00	4.915,00	2.495,00	2.235,00	2.122,00	5.682,00	8.659,00	5.429,42
Custo unitário	0,45	0,45	0,28	0,76	0,18	0,19	0,35	0,74	0,78	0,66	0,23	0,18	0,32

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - MANUTENCAO GERAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030230 - MANUTENCAO GERAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	10.979,16	12.111,41	15.240,88	15.256,64	14.816,23	12.859,95	12.171,45	12.944,48	11.145,23	11.498,63	11.498,63	14.030,30	12.879,42
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.428,59	2.679,04	3.371,28	3.374,77	3.277,35	2.844,62	2.692,32	2.863,32	2.465,32	2.543,50	2.543,50	3.103,50	2.848,93
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.003,81	1.004,45	1.384,96	1.384,96	1.584,96	1.184,32	1.088,75	1.078,93	1.086,52	1.113,48	1.153,63	1.345,39	1.201,18
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	438,07	725,99	155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	160,59	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL - VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	58,50	13,25
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	279,69	402,51	473,11	445,82	398,10	1.556,18	365,94	718,91	313,42	312,01	356,68	483,27	508,80
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	96,40	62,56	77,76	76,79	72,57	342,83	71,14	136,66	59,58	52,82	61,11	67,35	98,13
Total Pessoal Não Médico	14.787,65	16.259,98	20.548,01	20.538,99	20.684,19	19.674,49	16.579,26	17.742,28	15.070,07	15.520,43	15.714,05	19.088,32	17.683,98
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	54,16	19,37	21,90	40,11	0,00	13.589,34	839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	1.215,51
MATERIAIS DE LIMPEZA -	19,11	41,62	32,00	96,40	0,00	28.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	2.365,95

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	19,11	41,62	32,00	96,40	0,00	28.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	2.365,95
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	217,45	1.966,43	273,16	0,00	181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	1.088,93	1.043,73	1.065,40	3.298,57	486,89	10.032,65	4.765,22	23.786,96	0,00	0,00	627,34	422,90	3.884,88
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,62	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,29	216,91
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,84
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	8,71	4,12	9,61	4,05	3,60	0,00	4,35	12,25	5,34	5,42	2,56	5,86	5,49
OUTROS MATERIAIS	0,00	1.298,19	340,00	169,31	257,20	456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,13
Total Materiais de Consumo Geral	1.170,91	2.624,48	3.435,34	3.881,60	747,69	57.379,34	6.159,37	23.799,21	5,34	5,42	629,90	740,31	8.381,58

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	320,83
SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,33	0,00	0,00	63,19
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.240,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.643,14
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	54,95	60,60	145,55	136,53	104,64	0,00	105,29	152,27	64,57	85,96	80,33	105,33	91,33
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	453,11	0,00	0,00	0,00	255,45	280,69	0,00	0,00	517,59	0,00	0,00	125,57
Total Gerais	413,04	1.198,85	615,02	2.836,40	2.551,88	2.780,88	1.661,49	3.264,71	2.617,56	2.843,92	1.572,05	6.273,01	2.385,73

Total Custos diretos	16.371,60	20.083,31	25.228,36	27.256,99	23.983,77	79.834,71	24.790,12	44.806,20	17.692,97	18.369,78	17.916,00	26.101,64	28.536,29
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	191,11	209,53	206,56	215,57	192,30	189,42	167,33	179,52	199,39	213,06	215,49	217,43	199,73
AGUA (IND)	222,46	93,21	105,43	139,87	136,54	127,07	149,84	135,05	131,06	138,19	137,34	128,09	137,01
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	8,84	8,07	8,37	8,85	8,85	8,35	8,35	7,89	8,40	8,85	6,76	6,69	8,19

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
JARDINAGEM (IND)	10,51	10,52	9,94	10,52	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00	11,97	0,00	0,00	8,52
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	4,93	16,46	11,04	0,04	2,08	0,92	4,22	5,21	14,86	1,47	3,71	2,08	5,59
Total Gerais	527,85	404,23	415,68	440,60	418,62	400,18	398,43	397,66	411,31	401,54	411,23	433,84	421,77
Total Custos indiretos	527,85	404,23	415,68	440,60	418,62	400,18	398,43	397,66	411,31	401,54	411,23	433,84	421,77

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	951,31	998,13	573,33	977,31	760,29	4.161,43	381,12	234,24	0,00	0,00	4,51	3,47	753,76
38030234 - AREAS COMUNS	170,05	198,91	181,35	159,25	171,07	139,96	183,90	148,52	131,38	122,70	127,23	131,62	155,49
38030233 - GERADOR	53,46	53,12	84,89	55,60	55,29	72,01	53,60	55,11	51,89	50,54	47,25	49,69	56,87
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	342,53	325,42	306,36	353,20	356,51	376,46	367,89	373,29	362,95	268,59	247,05	373,65	337,82
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	139,73	142,98	127,44	168,62	156,32	127,62	105,46	123,97	99,71	106,32	98,64	119,70	126,38
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	890,50	928,92	902,13	915,26	899,81	1.768,60	1.184,75	1.209,01	1.068,36	401,34	395,46	1.223,32	982,29
38030300 - DIRETORIA GERAL	2.058,22	2.408,43	2.647,92	2.711,08	3.554,95	2.895,12	2.056,35	2.473,05	1.716,36	2.277,87	2.310,39	1.638,00	2.395,64
38030305 - FATURAMENTO	85,09	96,85	127,63	123,42	152,10	444,45	125,43	286,82	112,26	114,14	135,87	235,53	169,97
38030302 - RECURSOS HUMANOS	263,69	348,48	332,10	358,07	472,25	374,24	483,95	534,38	338,68	315,17	597,59	370,50	399,09
38030303 - SESMT	293,10	300,68	336,70	329,71	391,87	330,53	688,46	415,31	266,05	378,30	283,19	279,45	357,78
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	2.098,03	348,94	1.222,91	4.388,69	1.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,49
Total	7.621,14	6.424,08	7.159,11	10.883,65	8.825,52	11.000,62	5.916,06	6.165,21	4.468,60	4.347,35	4.531,66	4.851,75	6.849,56
Total Rateios recebidos	7.621,14	6.424,08	7.159,11	10.883,65	8.825,52	11.000,62	5.916,06	6.165,21	4.468,60	4.347,35	4.531,66	4.851,75	6.849,56

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	16.899,45	20.487,54	25.644,05	27.697,59	24.402,38	80.234,89	25.188,55	45.203,86	18.104,28	18.771,32	18.327,23	26.535,49	28.958,05
Custo total do centro	24.520,59	26.911,62	32.803,16	38.581,23	33.227,90	91.235,51	31.104,61	51.369,06	22.572,88	23.118,67	22.858,89	31.387,24	35.807,61
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	5,00	6,00	6,90	6,90	6,90	5,90	5,90	5,90	4,90	5,00	5,00	6,00	5,86

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Nº de Funcionários	5,00	6,00	6,90	6,90	6,90	5,90	5,90	5,90	4,90	5,00	5,00	6,00	5,86
Critério - Nº de O.S. da Manutenção	469,00	576,00	554,00	566,00	536,00	432,00	566,00	766,00	566,00	623,00	633,00	682,00	580,75
Custo unitário	52,28	46,72	59,21	68,16	61,99	211,19	54,96	67,06	39,88	37,11	36,11	46,02	61,66

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - NECROTERIO - MORGUE - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030235 - NECROTERIO - MORGUE

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	191,11	209,53	206,56	215,57	192,30	189,42	167,33	179,52	199,39	213,06	215,49	217,43	199,73
AGUA (IND)	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
SEGUROS (IND)	4,42	4,03	4,18	4,43	4,43	4,18	4,18	3,94	4,20	4,43	3,38	3,34	4,09
JARDINAGEM (IND)	5,25	5,26	4,97	5,26	6,10	6,10	6,10	6,10	0,00	5,99	0,00	0,00	4,26
Total Gerais	203,65	218,83	215,71	225,26	202,83	199,70	177,61	189,57	203,59	223,48	218,87	220,77	208,32
Total Custos indiretos	203,65	218,83	215,71	225,26	202,83	199,70	177,61	189,57	203,59	223,48	218,87	220,77	208,32

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	85,03	99,45	90,67	79,62	85,53	69,98	91,95	74,26	65,69	61,35	63,61	65,81	77,75
38030233 - GERADOR	53,46	53,12	84,89	55,60	55,29	72,01	53,60	55,11	51,89	50,54	47,25	49,69	56,87
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	171,27	162,71	153,18	176,60	178,25	188,23	183,94	186,64	181,47	134,30	123,53	186,83	168,91
38030216 - HOTELARIA	2.262,02	1.603,72	436,83	1.368,71	270,98	175,96	426,18	1.354,84	351,98	426,68	181,37	174,95	752,85
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	46,72	0,00	68,16	61,99	0,00	54,96	67,06	39,88	37,11	36,11	46,02	42,53
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	69,87	71,49	63,72	84,31	78,16	63,81	52,73	61,98	49,85	53,16	49,32	59,85	63,19
Total	2.969,34	2.310,43	1.145,64	2.176,46	1.061,98	880,18	1.148,52	2.111,40	1.061,74	1.075,52	785,67	1.009,97	1.478,07
Total Rateios recebidos	2.969,34	2.310,43	1.145,64	2.176,46	1.061,98	880,18	1.148,52	2.111,40	1.061,74	1.075,52	785,67	1.009,97	1.478,07

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	203,65	218,83	215,71	225,26	202,83	199,70	177,61	189,57	203,59	223,48	218,87	220,77	208,32
Custo total do centro	3.172,99	2.529,26	1.361,36	2.401,72	1.264,82	1.079,88	1.326,12	2.300,97	1.265,33	1.299,00	1.004,54	1.230,74	1.686,39
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Critério - Nº de Óbitos	26,00	36,00	31,00	43,00	43,00	40,00	45,00	95,00	38,00	30,00	29,00	39,00	41,25
Custo unitário	122,04	70,26	43,91	55,85	29,41	27,00	29,47	24,22	33,30	43,30	34,64	31,56	40,88

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULACAO) - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030213 - NIR (NUCLEO INTERNO DE REGULACAO)

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	15.863,46	15.825,60	15.611,13	15.859,43	15.696,22	16.537,82	23.587,12	25.015,68	20.237,15	15.461,86	9.366,42	18.473,56	17.294,62
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	3.509,00	3.500,62	3.453,18	3.508,11	3.472,00	3.658,17	5.217,47	5.533,47	4.476,46	3.420,16	2.071,85	4.086,35	3.825,57
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.890,05	1.906,95	1.912,15	1.912,15	1.832,35	1.832,55	2.512,45	2.235,43	1.980,81	1.248,02	826,55	1.428,92	1.793,20
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	292,46	803,59	385,07	803,59	1.203,85	6,57	3.298,05	0,00	1.755,96	2.006,42	879,63
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	64,69	177,75	85,18	177,75	266,29	1,45	729,53	0,00	388,42	443,82	194,57
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	380,44	451,34	421,05	384,45	404,41	488,02	514,16	572,43	586,19	376,99	326,61	619,42	460,46
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	131,12	70,15	69,21	66,22	73,72	107,51	99,96	108,81	111,43	63,82	55,96	86,33	87,02
Total Pessoal Não Médico	21.774,07	21.754,66	21.823,87	22.711,70	21.948,95	23.605,42	33.401,30	33.473,84	31.419,62	20.570,86	14.791,77	27.144,82	24.535,07

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	6,32	17,85	0,00	2,80
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	28,28	0,00	3,99
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	25,96	46,13	0,00	6,80

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	50,32	6,90	15,21	23,43	27,93	8,77	0,00	9,49	31,89	6,50	0,00	0,00	15,04
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,49

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	11,84	4,62	8,55	3,49	3,66	0,00	6,12	9,75	9,99	6,55	2,34	7,51	6,20
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65
Total Materiais de Consumo Geral	62,16	11,52	23,76	118,72	31,59	8,77	6,12	19,25	47,76	13,05	2,34	7,51	29,38

Gerais

SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.643,14
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	74,74	67,95	129,54	117,73	106,30	0,00	147,94	121,25	120,77	103,86	73,56	135,00	99,89
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
Total Gerais	432,84	753,09	599,00	674,61	2.383,44	1.418,46	1.423,44	2.183,69	1.623,76	1.585,90	1.565,28	6.302,68	1.745,52

Total Custos diretos	22.269,08	22.519,27	22.452,29	23.505,03	24.363,99	25.036,45	34.830,86	35.676,77	33.091,14	22.195,78	16.405,52	33.455,02	26.316,77
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	169,66	65,29	64,02	89,18	87,06	81,02	95,54	86,11	83,57	88,11	87,57	81,57	89,89
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	3,68	3,36	3,49	3,69	3,69	3,48	3,48	3,29	3,50	4,43	3,38	3,34	3,57
JARDINAGEM (IND)	4,38	4,38	4,14	4,38	5,09	5,09	5,09	5,09	0,00	5,99	0,00	0,00	3,64
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	6,70	18,46	9,83	0,04	2,11	0,29	5,93	4,15	27,80	1,77	3,40	2,67	6,93
Total Gerais	359,45	251,14	247,70	258,94	250,13	236,36	240,96	236,28	261,17	223,08	238,15	263,87	255,60

Total Custos indiretos	359,45	251,14	247,70	258,94	250,13	236,36	240,96	236,28	261,17	223,08	238,15	263,87	255,60
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	126,84	66,54	127,41	150,35	108,61	5,51	0,00	117,12	15,36	47,34	2,26	1,74	64,09
38030234 - AREAS COMUNS	70,86	82,88	75,56	66,35	71,28	58,32	76,62	61,88	54,74	61,35	63,61	65,81	67,44
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	242,49	24,97
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	1.035,02	1.010,19	989,38	968,93	1.096,09	747,78	844,45	940,22	827,76	733,27	589,40	383,55	847,17

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	142,72	135,59	127,65	147,17	148,54	156,86	153,29	155,54	151,23	111,91	102,94	155,69	140,76
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	0,00	0,00	68,16	61,99	0,00	54,96	67,06	39,88	37,11	36,11	46,02	38,63
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	826,24	819,62	632,71	686,89	663,55	620,37	285,16	934,52	962,91	312,39	284,48	426,82	621,30
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	58,22	59,58	53,10	70,26	65,13	53,18	43,94	51,65	41,55	53,16	49,32	59,85	54,91
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	1.183,07	1.248,94	842,38	919,88	869,08	1.687,22	1.114,06	1.215,11	1.094,66	439,63	385,18	1.202,95	1.016,85
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.871,11	1.852,64	1.789,13	1.831,81	2.401,99	2.261,82	2.570,43	3.353,29	2.451,94	1.974,14	1.078,16	1.455,99	2.074,37
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	199,36	187,71	293,77	414,53	471,01	329,90	225,94	382,14	349,59	175,96	252,36	427,61	309,16
38030305 - FATURAMENTO	115,75	108,59	113,59	106,43	154,51	139,38	176,24	228,38	209,95	137,91	124,41	301,88	159,75
38030302 - RECURSOS HUMANOS	263,69	290,39	240,65	259,46	342,21	317,13	656,02	724,59	483,82	273,14	278,87	329,33	371,61
38030303 - SESMT	266,45	231,29	227,50	222,77	264,78	258,23	860,57	563,13	380,08	327,86	132,15	248,40	331,93
Total	6.235,39	6.117,58	5.550,60	5.937,73	6.743,37	6.667,73	7.085,52	8.876,26	7.086,55	4.707,65	3.400,28	5.370,23	6.148,24
Total Rateios recebidos	6.235,39	6.117,58	5.550,60	5.937,73	6.743,37	6.667,73	7.085,52	8.876,26	7.086,55	4.707,65	3.400,28	5.370,23	6.148,24

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	22.628,53	22.770,40	22.699,99	23.763,97	24.614,12	25.272,81	35.071,83	35.913,05	33.352,30	22.418,86	16.643,66	33.718,89	26.572,37
Custo total do centro	28.863,92	28.887,99	28.250,59	29.701,70	31.357,49	31.940,53	42.157,35	44.789,31	40.438,86	27.126,50	20.043,95	39.089,12	32.720,61
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	7,00	4,33	2,33	5,33	5,42
Nº de Funcionários	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	7,00	4,33	2,33	5,33	5,42
Critério - Nº de Leitos	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	66,00	66,00	66,00	66,00	68,00	66,00	67,17
Custo unitário	424,47	424,82	415,45	436,79	461,14	469,71	638,75	678,63	612,71	411,01	294,76	592,26	487,16

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - OUVIDORIA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030222 - OUVIDORIA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	9.013,94	8.948,64	8.948,64	10.169,42	10.169,42	10.169,42	10.678,13	2.859,99	2.475,53	4.200,58	4.200,58	4.078,08	7.159,36
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.993,88	1.979,44	1.979,44	2.249,48	2.249,48	2.249,48	2.362,00	632,63	547,59	929,17	929,17	902,07	1.583,65
BENEFICIOS NAO MEDICOS	402,75	402,75	402,75	403,10	403,10	403,10	415,23	206,90	209,85	272,96	271,96	271,96	338,87
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	206,60	247,35	227,66	224,29	256,32	284,35	222,36	97,07	91,64	179,90	141,18	216,94	199,64
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	71,21	38,45	37,42	38,63	46,72	62,64	43,23	18,45	17,42	30,45	24,19	30,23	38,25
Total Pessoal Não Médico	11.688,39	11.616,63	11.595,91	13.084,91	13.125,04	13.168,98	13.720,95	3.815,04	3.342,03	5.613,07	5.567,08	5.499,28	9.319,77
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	6,43	2,53	4,62	2,04	2,32	0,00	2,65	1,65	1,56	3,13	1,01	2,63	2,55
Total Materiais de Consumo Geral	6,43	2,53	4,62	2,04	2,32	0,00	2,65	1,65	1,56	3,13	1,01	2,63	2,55
Gerais													
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.643,14
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	40,59	37,24	70,04	68,68	67,37	0,00	63,98	20,56	18,88	49,56	31,80	47,28	43,00
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	307,70	3.444,10	0,00	0,00	325,15
Total Gerais	398,68	722,38	539,51	625,56	2.314,62	1.418,46	1.339,48	2.233,00	1.829,57	4.975,71	1.523,52	6.214,97	2.011,29
Total Custos diretos	12.093,50	12.341,53	12.140,05	13.712,51	15.441,97	14.587,45	15.063,08	6.049,69	5.173,16	10.591,90	7.091,61	11.716,88	11.333,61

Custos indiretos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	96,41	97,50	98,38	89,26
AGUA (IND)	97,56	36,09	37,97	42,97	41,95	39,04	46,03	41,49	40,26	42,45	42,19	39,30	45,61
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
SEGUROS (IND)	8,29	7,56	7,84	8,30	8,30	7,83	7,83	7,39	7,87	8,30	6,34	6,27	7,68
JARDINAGEM (IND)	9,85	9,87	9,32	9,87	11,44	11,44	11,44	11,44	0,00	11,23	0,00	0,00	7,99
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	3,64	10,12	5,31	0,02	1,34	0,17	2,57	0,70	4,35	0,85	1,47	0,94	2,62
Total Gerais	294,36	223,28	226,68	222,80	215,21	204,96	198,79	157,95	158,06	178,72	163,22	188,51	202,71
Total Custos indiretos	294,36	223,28	226,68	222,80	215,21	204,96	198,79	157,95	158,06	178,72	163,22	188,51	202,71

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	159,42	186,48	170,01	149,30	160,38	131,21	172,40	139,24	123,17	115,03	119,28	123,40	145,78
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,87	21,38	22,48	25,39
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	321,13	305,08	287,21	331,13	334,23	352,93	344,90	349,96	340,26	251,81	231,61	350,30	316,71
38030230 - MANUTENCAO GERAL	0,00	93,44	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFEC CAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	0,00	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	292,21
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	131,00	134,05	119,48	158,08	146,55	119,65	98,87	116,22	93,48	99,68	92,48	112,22	118,48
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	520,86	541,09	370,24	278,03	246,96	432,37	256,39	149,12	257,80	101,97	96,21	428,75	306,65
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	741,06	715,65	732,72	960,80	904,73	642,61	419,16	350,28	592,25	600,70	354,90	646,94
38030305 - FATURAMENTO	62,86	59,51	61,42	62,09	97,93	81,21	76,22	38,73	32,82	65,81	53,78	105,73	66,51
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,47	116,16	96,26	103,78	136,88	126,85	164,01	90,57	69,12	81,94	155,37	80,27	110,56
38030303 - SESMT	106,58	92,52	91,00	89,11	105,91	103,29	215,14	70,39	54,30	98,36	73,63	60,55	96,73
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	729,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,77
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,71	253,97	327,21	578,21	216,48	151,05
Total	2.454,96	3.295,73	2.324,61	2.272,42	2.546,00	2.594,46	3.566,07	2.146,13	1.919,25	2.069,30	2.307,13	2.281,90	2.481,50
Total Rateios recebidos	2.454,96	3.295,73	2.324,61	2.272,42	2.546,00	2.594,46	3.566,07	2.146,13	1.919,25	2.069,30	2.307,13	2.281,90	2.481,50

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	12.387,86	12.564,81	12.366,72	13.935,30	15.657,18	14.792,41	15.261,87	6.207,64	5.331,22	10.770,61	7.254,83	11.905,39	11.536,32
Custo total do centro	14.842,82	15.860,54	14.691,33	16.207,73	18.203,18	17.386,86	18.827,94	8.353,77	7.250,47	12.839,92	9.561,96	14.187,29	14.017,82
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,66
Nº de Funcionários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,66
Critério - Nº de Atendimentos Ouvidoria/SAU/SAC	872,00	852,00	1,00	868,00	1.124,00	1.074,00	24,00	27,00	14,00	22,00	14,00	12,00	408,67
Custo unitário	17,02	18,62	14.691,33	18,67	16,19	16,19	784,50	309,40	517,89	583,63	683,00	1.182,27	34,30

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - RECEPCAO CENTRAL E AMBULATORIAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030244 - RECEPCAO CENTRAL E AMBULATORIAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	8.594,35	7.550,96	8.257,77	8.779,18	8.779,18	8.801,98	10.892,33	12.847,38	10.941,91	7.763,47	5.536,70	11.773,52	9.209,90
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.901,07	1.670,27	1.826,62	1.941,96	1.941,96	1.947,00	2.409,38	2.841,84	2.420,35	1.717,28	1.224,72	2.604,30	2.037,23
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.747,42	1.361,05	1.023,52	1.023,52	1.023,52	1.023,52	1.268,26	1.303,50	1.282,63	1.009,20	797,91	1.533,12	1.199,77
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	131,54	0,00	0,00	77,71	1.083,44	812,70	862,30	3.116,52	0,00	0,00	1.190,98	606,27
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	29,10	0,00	0,00	17,19	239,66	179,77	190,74	689,37	0,00	0,00	263,44	134,11
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	268,40	261,01	259,62	219,96	291,53	361,54	481,93	392,63	411,88	245,51	224,83	579,51	333,20
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	92,51	40,57	42,67	37,89	53,14	79,65	93,69	74,63	78,29	41,56	38,52	80,77	62,82
Total Pessoal Não Médico	12.603,74	11.044,50	11.410,21	12.002,51	12.184,24	13.536,78	16.138,06	18.513,03	18.940,96	10.777,03	7.822,68	18.025,64	13.583,28

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	54,05	43,56	0,00	3,68	16,85	17,72	0,00	0,00	0,00	35,13	67,27	0,00	19,86
MATERIAIS HOSPITALARES	417,98	353,02	477,23	89,04	192,92	88,59	106,14	116,87	122,50	326,13	60,33	35,29	198,84
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	472,03	396,58	477,23	92,72	209,77	106,31	106,14	116,87	122,50	361,26	127,60	35,29	218,69

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	601,17	0,00	628,57	0,00	351,60	1.616,66	1.484,56	1.281,57	819,22	53,27	0,00	494,43	610,92
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	87,75	0,00	134,28	0,00	74,20	166,12	202,14	174,86	100,89	0,00	0,00	105,60	87,15

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,61	0,00	11,47
ROUPARIA E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,48
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	8,36	2,67	5,27	2,00	2,64	0,00	5,73	6,69	7,02	4,27	1,61	7,03	4,44
OUTROS MATERIAIS	998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
Total Materiais de Consumo Geral	1.696,27	2,67	768,12	2,00	428,44	1.897,79	13.374,15	1.463,11	927,13	57,53	139,22	607,07	1.780,29

Gerais

SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	169,70	169,70	169,70	169,70	169,70	169,70	339,39	169,70	169,70	227,27	169,70	169,70	188,64
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	12.335,37	3.286,28
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	52,73	39,30	79,87	67,36	76,63	0,00	138,66	83,16	84,86	67,64	50,63	126,30	72,26
Total Gerais	938,62	1.579,27	1.188,50	1.350,80	4.740,81	3.006,62	3.029,07	4.377,74	3.260,54	3.259,00	3.203,77	12.631,37	3.547,18

Total Custos diretos	15.710,65	13.023,02	13.844,07	13.448,03	17.563,26	18.547,50	32.647,42	24.470,75	23.251,13	14.454,82	11.293,28	31.299,36	19.129,44
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	523,18	573,63	565,48	590,16	526,46	518,57	458,08	491,47	545,86	584,10	590,75	596,07	546,98
AGUA (IND)	151,18	63,47	65,16	87,20	85,13	79,22	93,42	84,20	81,71	86,15	85,63	79,76	86,85
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	87,25	45,82
TELEFONE (IND)	327,06	212,67	205,23	205,23	212,67	232,11	203,62	203,62	203,62	42,55	161,06	179,62	199,09
SEGUROS (IND)	65,93	60,17	62,40	66,03	66,03	62,30	62,30	58,81	62,61	66,03	50,41	49,87	61,08
JARDINAGEM (IND)	78,37	78,48	74,17	78,48	91,04	91,04	91,04	91,04	0,00	89,30	0,00	0,00	63,58
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	4,73	10,67	6,06	0,02	1,52	0,21	5,56	2,85	19,53	1,15	2,34	2,50	4,76
Total Gerais	1.199,64	1.046,89	1.045,08	1.076,51	1.031,04	1.015,04	945,54	966,09	947,09	908,27	921,63	995,08	1.008,16
Total Custos indiretos	1.199,64	1.046,89	1.045,08	1.076,51	1.031,04	1.015,04	945,54	966,09	947,09	908,27	921,63	995,08	1.008,16

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	865,05	700,73	676,60	760,29	153,03	1.554,98	2.225,27	88,76	110,46	18,05	13,88	597,26
38030234 - AREAS COMUNS	1.268,31	1.483,53	1.352,54	1.187,73	1.275,88	1.043,87	1.371,57	1.107,74	979,85	915,12	948,91	981,69	1.159,73

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030233 - GERADOR	146,36	145,44	232,39	152,22	151,36	197,14	146,73	150,88	142,05	138,55	129,52	136,23	155,74
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	2.554,74	2.427,08	2.284,94	2.634,29	2.658,95	2.807,74	2.743,84	2.784,09	2.706,98	2.003,26	1.842,60	2.786,81	2.519,61
38030230 - MANUTENCAO GERAL	575,11	467,22	710,54	749,81	743,91	2.956,71	604,51	1.542,41	438,70	408,19	397,23	506,25	841,71
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	1.042,16	1.066,42	950,52	1.257,61	1.165,91	951,86	786,55	924,58	743,66	792,99	735,72	892,77	942,56
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	158,16	177,77	208,41	198,14	184,98	461,03	321,29	261,74	213,85	131,81	127,04	493,05	244,77
38030305 - FATURAMENTO	81,66	62,80	70,04	60,89	111,38	103,26	165,19	156,64	147,52	89,81	85,64	282,43	118,11
38030302 - RECURSOS HUMANOS	184,58	203,27	168,45	181,62	239,54	221,99	369,01	407,58	311,03	201,71	262,94	321,10	256,07
38030303 - SESMT	186,52	161,90	159,25	155,94	185,34	180,76	484,07	316,76	244,34	242,11	124,60	242,19	223,65
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.891,44	4.377,04	0,00	3.477,31	5.139,51	15.928,81	11.787,74	8.118,65	2.672,78	2.723,28	1.944,14	7.321,71	5.615,20
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	2.468,27	214,12	85,52	568,11	233,57	238,21	0,00	238,21	253,97	0,00	0,00	0,00	358,33
Total	12.832,73	11.924,85	7.239,68	11.643,73	13.182,40	25.554,59	20.620,65	18.546,06	9.264,46	8.069,69	6.900,88	14.404,93	13.348,72
Total Rateios recebidos	12.832,73	11.924,85	7.239,68	11.643,73	13.182,40	25.554,59	20.620,65	18.546,06	9.264,46	8.069,69	6.900,88	14.404,93	13.348,72

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	16.910,29	14.069,91	14.889,15	14.524,55	18.594,30	19.562,54	33.592,96	25.436,84	24.198,22	15.363,10	12.214,91	32.294,44	20.137,60
Custo total do centro	29.743,02	25.994,76	22.128,83	26.168,28	31.776,70	45.117,13	54.213,60	43.982,90	33.462,68	23.432,78	19.115,79	46.699,37	33.486,32
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,50	4,50	4,50	3,20	2,20	5,20	3,76
Nº de Funcionários	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,50	4,50	4,50	3,20	2,20	5,20	3,76
Critério - Nº de Atendimentos Recepção	9.573,00	9.426,00	10.789,00	10.219,00	10.871,00	9.058,00	437,00	548,00	9.650,00	10.100,00	602,00	701,00	6.831,17
Custo unitário	3,11	2,76	2,05	2,56	2,92	4,98	124,06	80,26	3,47	2,32	31,75	66,62	4,90

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030245 - RECEPCAO DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,86	7.665,85	6.522,50	1.764,93
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,38	1.695,69	1.442,78	390,40
BENEFICIOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,82	798,14	798,14	199,67
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	24,46
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92	5,41
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	1,65	1,40	163,54	208,22	174,78	46,15
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,31	0,27	27,69	35,68	24,36	7,43
Total Pessoal Não Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	1,97	1,67	9.528,30	10.403,58	9.320,98	2.438,46

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	6,92	0,00	3,43
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	0,22	0,00	1,09
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	7,14	0,00	4,52

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,62	87,33	53,86	5,52	0,00	75,02	39,95
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	13,45	23,31	0,00	0,00	3,61	5,07

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,02	2,84	1,49	2,12	0,55
Total Materiais de Consumo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,19	100,81	77,19	8,36	1,49	80,75	45,57
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,35	0,29	45,06	46,89	38,09	10,99
Total Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,35	0,29	45,06	46,89	38,09	10,99
Total Custos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,41	103,13	79,15	9.628,79	10.459,11	9.439,81	2.499,53

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	15,47	14,12	14,64	15,49	15,49	14,62	14,62	13,80	14,69	15,49	11,83	11,70	14,33
JARDINAGEM (IND)	18,39	18,42	17,40	18,42	21,36	21,36	21,36	21,36	0,00	20,95	0,00	0,00	14,92
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,01	0,07	0,77	2,17	0,75	0,32
Total Gerais	194,35	168,28	164,98	170,85	164,94	166,67	151,19	155,76	144,18	140,51	142,07	145,11	159,07
Total Custos indiretos	194,35	168,28	164,98	170,85	164,94	166,67	151,19	155,76	144,18	140,51	142,07	145,11	159,07

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94	351,36	18,78	47,34	2,26	1,74	50,37
38030234 - AREAS COMUNS	297,59	348,09	317,35	278,68	299,37	244,93	321,82	259,92	229,91	214,72	222,65	230,34	272,11
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,42	196,47	127,85	47,40
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	599,44	569,48	536,13	618,10	623,89	658,80	643,81	653,25	635,16	470,04	432,34	653,89	591,19
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	93,44	177,63	68,16	61,99	211,19	54,96	67,06	39,88	37,11	36,11	46,02	78,82
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	244,53	250,22	223,03	295,08	273,57	223,34	184,55	216,94	174,49	186,06	172,63	209,48	221,16

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030300 - DIRETORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,26	1.016,57	600,60	218,29
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	84,12	142,54	23,78
38030305 - FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,66	0,50	59,83	79,32	85,18	18,91
38030302 - RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,67	262,94	135,85	44,79
38030303 - SESMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,45	124,60	102,46	32,79
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	972,86	1.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66
Total	2.465,90	3.017,09	1.608,27	1.628,22	1.615,18	1.680,49	1.698,52	1.885,21	1.442,77	2.960,43	2.935,50	2.784,87	2.143,54
Total Rateios recebidos	2.465,90	3.017,09	1.608,27	1.628,22	1.615,18	1.680,49	1.698,52	1.885,21	1.442,77	2.960,43	2.935,50	2.784,87	2.143,54

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	194,35	168,28	164,98	170,85	164,94	166,67	435,60	258,89	223,34	9.769,30	10.601,18	9.584,92	2.658,61
Custo total do centro	2.660,25	3.185,37	1.773,25	1.799,07	1.780,12	1.847,16	2.134,12	2.144,10	1.666,10	12.729,73	13.536,68	12.369,79	4.802,15
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	0,55
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20	0,55
Critério - Quantidade Produzida	36.772,12	36.315,40	44.517,65	47.798,33	46.115,13	38.237,63	29.597,85	30.346,00	30.172,42	28.605,05	30.921,62	29.609,43	35.750,72
Custo unitário	0,07	0,09	0,04	0,04	0,04	0,05	0,07	0,07	0,06	0,45	0,44	0,42	0,13

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - RECEPCAO PRONTO SOCORRO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030247 - RECEPCAO PRONTO SOCORRO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	39.341,15	39.605,13	43.046,87	39.709,63	33.374,14	34.146,25	34.326,83	36.101,39	32.164,33	1.437,31	1.255,73	1.253,51	27.980,19
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	8.702,26	8.760,65	9.521,97	8.783,77	7.382,36	7.553,15	7.593,09	7.985,63	7.114,75	317,93	277,77	277,28	6.189,22
BENEFICIOS NAO MEDICOS	5.164,14	4.724,70	5.034,20	4.504,59	4.003,41	3.933,99	3.862,19	3.718,22	3.676,77	42,20	42,05	42,05	3.229,04
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	1.042,78	284,94	1.945,33	699,40	2.566,45	871,45	149,68	1.923,11	0,00	0,00	0,00	790,26
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	230,66	63,03	430,31	154,71	567,70	192,76	33,11	425,39	0,00	0,00	0,00	174,81
Total Pessoal Não Médico	53.207,56	54.363,93	57.951,01	55.373,63	45.614,02	48.767,54	46.846,33	47.988,02	45.304,35	1.797,44	1.575,55	1.572,83	38.363,52

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	136,59	91,79	0,00	21,99
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,27	395,42	491,73	447,29	472,96	123,06	894,67	274,20
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,72	395,42	491,73	447,29	609,55	214,85	894,67	296,19

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,39	2.606,75	2.769,79	3.901,56	31,79	0,00	3.584,25	1.307,71
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,56	331,42	271,46	330,66	123,53	0,00	511,29	154,08
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	12,67

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Materiais de Consumo Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,96	2.938,17	3.041,25	4.232,22	155,32	152,00	4.095,54	1.474,45
Gerais													
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,28	0,00	0,00	0,00	91,02
Total Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,28	0,00	0,00	0,00	91,02
Total Custos diretos	53.207,56	54.363,93	57.951,01	55.373,63	45.614,02	52.347,22	50.179,92	51.521,01	51.076,14	2.562,31	1.942,40	6.563,04	40.225,18

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	680,13	745,71	735,13	767,20	684,40	674,14	595,50	638,90	709,62	756,66	765,27	772,17	710,40
AGUA (IND)	574,15	214,83	223,45	298,28	291,19	270,98	319,55	288,00	279,49	294,69	292,89	272,83	301,69
TELEFONE (IND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	13,17
SEGUROS (IND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,52	2,66	2,03	2,01	0,96
Total Gerais	1.254,28	960,55	958,57	1.065,48	975,59	945,12	915,05	969,99	1.032,35	1.062,52	1.092,40	1.082,92	1.026,24
Total Custos indiretos	1.254,28	960,55	958,57	1.065,48	975,59	945,12	915,05	969,99	1.032,35	1.062,52	1.092,40	1.082,92	1.026,24

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,35	975,68	1.756,79	187,76	284,04	54,16	36,44	291,52
38030234 - AREAS COMUNS	51,02	59,67	54,40	47,77	51,32	41,99	55,17	44,56	39,41	36,81	38,17	39,49	46,65
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	102,76	97,63	91,91	105,96	106,95	112,94	110,37	111,99	108,88	80,58	74,12	112,10	101,35
38030230 - MANUTENCAO GERAL	731,96	1.027,87	1.243,44	1.295,13	1.301,84	2.956,71	1.044,15	3.151,89	757,75	705,06	686,13	874,42	1.314,70
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	41,92	42,90	38,23	50,59	46,90	38,29	31,64	37,19	29,91	31,90	29,59	35,91	37,91
38030300 - DIRETORIA GERAL	6.923,11	6.854,77	6.619,79	6.777,71	7.446,17	7.011,63	4.980,21	6.077,84	4.728,74	91,11	92,42	54,60	4.804,84
38030302 - RECURSOS HUMANOS	975,64	1.074,45	890,40	960,01	1.060,84	983,11	1.271,04	1.313,31	933,09	12,61	23,90	12,35	792,56
38030303 - SESMT	985,88	855,77	841,75	824,26	820,81	800,50	1.667,36	1.020,67	733,01	15,13	11,33	9,31	715,48
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,45	436,71	253,97	327,21	433,66	152,81	214,07
Total	10.087,69	11.745,28	10.096,28	10.404,88	11.166,60	12.458,69	11.385,22	15.433,39	8.093,50	1.896,83	1.727,95	1.754,25	8.854,21
Total Rateios recebidos	10.087,69	11.745,28	10.096,28	10.404,88	11.166,60	12.458,69	11.385,22	15.433,39	8.093,50	1.896,83	1.727,95	1.754,25	8.854,21

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	54.461,84	55.324,47	58.909,58	56.439,11	46.589,61	53.292,34	51.094,98	52.491,00	52.108,49	3.624,83	3.034,80	7.645,97	41.251,42
Custo total do centro	64.549,53	67.069,75	69.005,86	66.843,99	57.756,20	65.751,03	62.480,20	67.924,39	60.201,99	5.521,67	4.762,75	9.400,22	50.105,63
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	18,50	18,50	18,50	18,50	15,50	15,50	15,50	14,50	13,50	0,20	0,20	0,20	12,42
Nº de Funcionários	18,50	18,50	18,50	18,50	15,50	15,50	15,50	14,50	13,50	0,20	0,20	0,20	12,42
Critério - Nº de Atendimentos Recepção Pronto Socorro	8.482,00	8.305,00	9.611,00	9.095,00	10.348,00	8.510,00	7.608,00	8.855,00	8.960,00	8.970,00	8.370,00	8.880,00	8.832,83
Custo unitário	7,61	8,08	7,18	7,35	5,58	7,73	8,21	7,67	6,72	0,62	0,57	1,06	5,67

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - REMOCAO PACIENTES - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030236 - REMOCAO PACIENTES

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,85	1.282,85	1.282,85	320,71
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,77	283,77	283,77	70,94
BENEFICIOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89	312,74	312,74	60,86
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	1.745,59	2.205,17	1.980,44	1.735,93	1.619,85	2.237,22	1.393,72	1.607,92	2.161,29	1.693,55	2.312,75	1.644,56	1.861,50
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	601,64	342,75	325,51	298,99	295,29	492,87	270,95	305,65	410,84	286,69	396,27	229,20	354,72
Total Pessoal Não Médico	2.347,23	2.547,93	2.305,95	2.034,92	1.915,14	2.730,09	1.664,67	1.913,58	2.572,13	3.651,75	4.588,37	3.753,11	2.668,74
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	54,34	22,56	40,22	15,77	14,67	0,00	16,58	27,40	36,83	29,44	16,59	19,95	24,53
Total Materiais de Consumo Geral	54,34	22,56	40,22	15,77	14,67	0,00	16,58	27,40	36,83	29,44	16,59	19,95	24,53
Gerais													
REMOCAO PACIENTES	99.433,00	107.124,00	102.650,00	103.550,00	95.233,00	112.043,31	92.331,95	97.933,33	118.953,03	95.561,09	111.043,64	84.691,15	101.712,29
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	342,94	332,00	609,28	531,61	425,76	0,00	401,00	340,58	445,28	466,57	520,86	358,42	397,86
Total Gerais	99.775,94	107.456,00	103.259,28	104.081,61	95.658,76	112.043,31	92.732,95	98.273,91	119.398,31	96.027,66	111.564,50	85.049,57	102.110,15
Total Custos diretos	102.177,51	110.026,50	105.605,46	106.132,30	97.588,57	114.773,40	94.414,20	100.214,89	122.007,27	99.708,85	116.169,46	88.822,62	104.803,42

Custos indiretos

Gerais

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
AGUA (IND)	64,76	24,34	25,20	33,69	32,89	30,61	36,09	32,53	31,57	33,28	33,08	30,81	34,07
SEGUROS (IND)	4,42	4,03	4,18	4,43	4,43	4,18	4,18	3,94	4,20	4,43	3,38	3,34	4,09
JARDINAGEM (IND)	5,25	5,26	4,97	5,26	6,10	6,10	6,10	6,10	0,00	5,99	0,00	0,00	4,26
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	30,76	90,18	46,23	0,17	8,47	1,33	16,08	11,66	102,49	7,96	24,08	7,09	28,87
Total Gerais	105,19	123,81	80,59	43,54	51,88	42,21	62,45	54,24	138,25	51,65	60,54	41,25	71,30
Total Custos indiretos	105,19	123,81	80,59	43,54	51,88	42,21	62,45	54,24	138,25	51,65	60,54	41,25	71,30

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	85,03	99,45	90,67	79,62	85,53	69,98	91,95	74,26	65,69	61,35	63,61	65,81	77,75
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	171,27	162,71	153,18	176,60	178,25	188,23	183,94	186,64	181,47	190,25	175,00	264,67	184,35
38030230 - MANUTENCAO GERAL	365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	280,41
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	69,87	71,49	63,72	84,31	78,16	63,81	52,73	61,98	49,85	53,16	49,32	59,85	63,19
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	741,06	715,65	732,72	960,80	904,73	642,61	0,00	0,00	227,79	231,04	136,50	503,44
38030305 - FATURAMENTO	531,09	530,58	534,27	480,56	618,88	638,96	477,72	641,50	774,10	619,52	880,97	801,50	627,47
38030302 - RECURSOS HUMANOS	0,00	0,05	0,03	0,05	0,01	0,10	0,53	0,00	0,00	31,52	59,76	30,87	10,24
38030303 - SESMT	106,58	92,52	91,00	89,11	105,91	103,29	215,14	0,00	0,00	37,83	28,32	23,29	74,42
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,05	846,58	1.908,73	2.529,69	916,86	649,16
Total	2.353,67	1.971,06	1.964,89	1.986,43	2.359,32	2.279,28	1.949,78	2.863,94	2.238,67	3.442,53	4.302,19	2.299,35	2.500,93
Total Rateios recebidos	2.353,67	1.971,06	1.964,89	1.986,43	2.359,32	2.279,28	1.949,78	2.863,94	2.238,67	3.442,53	4.302,19	2.299,35	2.500,93

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	102.282,71	110.150,31	105.686,05	106.175,84	97.640,45	114.815,61	94.476,66	100.269,12	122.145,52	99.760,51	116.230,00	88.863,87	104.874,72
Custo total do centro	104.636,38	112.121,37	107.650,93	108.162,27	99.999,77	117.094,89	96.426,44	103.133,07	124.384,19	103.203,03	120.532,19	91.163,23	107.375,65
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,12

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Nº de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,12
Critério - Nº de Remoções	140,00	151,00	442,00	468,00	165,00	184,00	206,00	395,00	181,00	147,00	40,00	40,00	213,25
Custo unitário	747,40	742,53	243,55	231,12	606,06	636,39	468,09	261,10	687,21	702,06	3.013,30	2.279,08	503,52

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SALA DE CURATIVO E SUTURA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030103 - SALA DE CURATIVO E SUTURA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	12.146,33	15.756,54	16.226,68	16.624,54	16.099,02	15.584,69	14.918,48	16.559,53	14.551,13	34.956,82	34.003,70	34.507,90	20.161,28
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.686,77	3.485,35	3.589,34	3.677,35	3.561,10	3.447,33	3.299,97	3.662,97	3.218,71	7.732,45	7.521,62	7.633,15	4.459,68
BENEFICIOS NAO MEDICOS	602,83	1.090,23	1.090,24	1.090,24	1.155,88	1.155,88	1.191,57	1.257,19	1.209,44	2.664,97	2.552,28	2.552,28	1.467,75
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,45	2.143,81	2.472,24	468,04
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,30	474,21	546,86	103,53
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	280,12	435,11	414,29	367,57	379,76	424,65	326,49	435,39	416,24	861,71	1.026,11	973,68	528,43
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	96,54	67,63	68,09	63,31	69,23	93,55	63,47	82,76	79,12	145,88	175,82	135,70	95,09
Total Pessoal Não Médico	15.812,59	20.834,87	21.388,63	21.823,00	21.265,00	20.706,11	19.799,99	21.997,85	19.474,65	47.583,58	47.897,56	48.821,81	27.283,80

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	37,11	91,99	4,06	0,00	87,10	90,37	149,55	762,91	262,10	761,33	1.634,05	312,74	349,44
MATERIAIS HOSPITALARES	440,55	670,65	520,68	491,30	1.380,99	946,32	1.985,42	4.233,13	3.625,37	1.149,99	1.058,72	3.187,33	1.640,87
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	477,66	762,64	524,74	491,30	1.468,09	1.036,70	2.134,96	4.996,04	3.887,47	1.911,32	2.692,77	3.500,07	1.990,31

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18	0,00	0,00	8,43
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,34	665,33	0,00	60,81

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,78	0,00	0,00	62,15
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,44
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	0,00	1,54
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	8,72	4,45	8,41	3,34	3,44	0,00	3,88	7,42	7,09	14,98	7,36	11,81	6,74
Total Materiais de Consumo Geral	8,72	4,45	8,41	3,34	3,44	0,00	3,88	7,42	7,09	944,76	677,93	11,81	140,11

Gerais

SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	84,85	42,42	42,42	56,82	42,42	42,42	47,16
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	55,03	65,51	127,46	112,56	99,82	0,00	93,94	92,22	85,76	237,40	231,09	212,20	117,75
Total Gerais	97,46	107,93	169,88	154,99	142,24	42,42	178,79	134,65	128,18	294,22	273,52	254,63	164,91

Total Custos diretos	16.396,42	21.709,89	22.091,67	22.472,63	22.878,77	21.785,23	22.117,62	27.135,95	23.497,39	50.733,87	51.541,77	52.588,32	29.579,13
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	97,50	98,38	89,13
AGUA (IND)	95,22	53,08	55,12	73,62	71,87	66,88	78,86	71,08	68,98	72,73	72,28	67,33	70,59
SEGUROS (IND)	3,68	3,36	3,49	3,69	3,69	3,48	3,48	3,29	3,50	3,69	2,82	2,79	3,41
JARDINAGEM (IND)	4,38	4,38	4,14	4,38	5,09	5,09	5,09	5,09	0,00	4,99	0,00	0,00	3,55
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	4,94	17,79	9,67	0,03	1,98	0,25	3,77	3,16	19,74	4,05	10,68	4,20	6,69
Total Gerais	193,24	171,83	164,31	177,62	168,17	159,96	165,64	162,47	180,92	180,24	183,29	172,70	173,37

Total Custos indiretos	193,24	171,83	164,31	177,62	168,17	159,96	165,64	162,47	180,92	180,24	183,29	172,70	173,37
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,69	126,24	230,17	176,98	75,17
38030234 - AREAS COMUNS	70,86	82,88	75,56	66,35	71,28	58,32	76,62	61,88	54,74	51,12	53,01	54,84	64,79
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
38030200 - FARMACIA CENTRAL	650,40	1.422,91	226,42	230,18	1.810,24	1.881,78	837,02	1.137,21	384,11	906,02	942,81	1.421,71	987,57
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,38	22,48	25,36
38030220 - GESTAO	776,26	1.136,46	1.113,06	1.090,04	1.233,10	1.121,67	1.266,67	1.410,33	1.241,64	2.590,89	1.984,32	1.291,30	1.354,65

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
ASSISTENCIAL	776,26	1.136,46	1.113,06	1.090,04	1.233,10	1.121,67	1.266,67	1.410,33	1.241,64	2.590,89	1.984,32	1.291,30	1.354,65
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	285,45	271,18	255,30	294,33	297,09	313,71	306,57	311,07	302,46	223,83	205,88	311,38	281,52
38030230 - MANUTENCAO GERAL	575,11	186,89	177,63	408,99	247,97	844,77	329,73	938,86	239,29	222,65	72,22	92,04	361,35
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	58,22	59,58	53,10	70,26	65,13	53,18	43,94	51,65	41,55	44,30	41,10	49,88	52,66
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.122,67	1.667,38	1.610,22	1.648,63	2.161,79	2.035,63	1.445,87	1.886,23	1.576,25	4.829,09	4.666,98	2.757,30	2.284,00
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	149,52	211,17	330,49	466,34	529,89	494,85	338,91	573,20	524,39	621,72	849,62	1.439,61	544,14
38030305 - FATURAMENTO	85,22	104,69	111,76	101,75	145,09	121,28	111,91	173,70	149,08	315,22	390,87	474,53	190,43
38030302 - RECURSOS HUMANOS	158,21	261,35	216,58	233,52	307,99	285,42	369,01	407,58	311,03	668,15	1.207,13	623,67	420,80
38030303 - SESMT	159,87	208,16	204,75	200,50	238,30	232,40	484,07	316,76	244,34	801,99	572,04	470,41	344,47
Total	4.390,98	5.909,48	4.729,01	5.179,08	7.464,23	7.785,24	5.919,34	7.890,10	5.781,61	11.736,09	11.522,02	9.612,95	7.326,68
Total Rateios recebidos	4.390,98	5.909,48	4.729,01	5.179,08	7.464,23	7.785,24	5.919,34	7.890,10	5.781,61	11.736,09	11.522,02	9.612,95	7.326,68

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	16.589,66	21.881,72	22.255,98	22.650,25	23.046,95	21.945,19	22.283,26	27.298,42	23.678,31	50.914,12	51.725,06	52.761,02	29.752,49
Custo total do centro	20.980,64	27.791,21	26.984,99	27.829,33	30.511,18	29.730,44	28.202,59	35.188,53	29.459,91	62.650,21	63.247,07	62.373,96	37.079,17
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	10,60	10,10	10,10	5,82
Nº de Funcionários	3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	10,60	10,10	10,10	5,82
Critério - Procedimentos de Sutura/Curativo	144,00	140,00	170,00	133,00	126,00	178,00	118,00	266,00	129,00	119,00	119,00	130,00	147,67
Custo unitário	145,70	198,51	158,74	209,24	242,15	167,02	239,01	132,29	228,37	526,47	531,49	479,80	251,10

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SALA DE GESSO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030104 - SALA DE GESSO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	18.135,36	19.159,67	17.931,37	17.938,15	17.690,74	17.851,20	16.652,49	17.936,08	17.615,11	15.903,41	16.324,55	18.540,18	17.639,86
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	4.011,54	4.238,12	3.966,42	3.967,92	3.913,19	3.948,69	3.683,53	3.967,46	3.896,46	3.517,83	3.610,99	4.101,09	3.901,94
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.611,78	1.562,20	1.652,22	1.649,48	1.649,48	1.649,48	1.502,67	1.515,61	1.496,22	1.473,85	1.491,87	1.745,88	1.583,39
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,26	0,00	914,99	7.181,61	2.986,43	33,29	1.042,38
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,97	0,00	202,40	1.588,57	660,60	7,36	230,57
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	457,58	552,50	493,77	475,33	456,65	505,83	392,84	424,41	467,56	637,02	526,45	554,95	495,41
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	157,71	85,88	81,16	81,87	83,24	111,44	76,37	80,68	88,88	107,84	90,20	77,34	93,55
Total Pessoal Não Médico	24.373,98	25.598,37	24.124,93	24.112,75	23.793,30	24.066,64	24.008,13	23.924,23	24.681,62	30.410,13	25.691,09	25.060,09	24.987,10
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	18,98	1,14	17,82	20,48	21,43	6,51	13,28	5,35	0,00	872,68	112,09	0,00	90,81
MATERIAIS HOSPITALARES	2.287,32	1.878,48	2.025,04	4.778,14	3.572,00	1.876,95	2.473,00	2.424,60	1.608,39	5.357,80	487,86	4.784,97	2.796,21
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	2.306,30	1.879,62	2.042,86	4.798,62	3.593,43	1.883,47	2.486,28	2.429,95	1.608,39	6.230,47	599,95	4.784,97	2.887,03
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,41	16,71	0,00	56,84
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	1,12
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	0,00	1,03

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	14,25	5,65	10,03	4,32	4,13	0,00	4,67	7,23	7,97	11,07	3,78	6,73	6,65
Total Materiais de Consumo Geral	14,25	5,65	10,03	4,32	4,13	0,00	4,67	7,23	7,97	688,80	33,99	6,73	65,65
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	89,90	83,18	151,91	145,56	120,03	0,00	113,03	89,90	96,33	175,50	118,56	120,95	108,74
Total Gerais	89,90	83,18	151,91	145,56	120,03	0,00	113,03	89,90	96,33	175,50	118,56	120,95	108,74
Total Custos diretos	26.784,42	27.566,82	26.329,73	29.061,26	27.510,89	25.950,10	26.612,12	26.451,31	26.394,30	37.504,90	26.443,59	29.972,74	28.048,51

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	96,41	97,50	98,38	89,26
AGUA (IND)	189,48	71,03	73,74	98,50	96,16	89,48	105,52	95,10	92,29	97,31	96,72	90,09	99,62
SEGUROS (IND)	5,89	5,38	5,58	5,90	5,90	5,57	5,57	5,26	5,60	5,90	4,51	4,74	5,48
JARDINAGEM (IND)	7,01	7,02	6,63	7,02	8,14	8,14	8,14	8,14	0,00	7,98	0,00	0,00	5,68
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	8,06	22,59	11,53	0,05	2,39	0,30	4,53	3,08	22,17	2,99	5,48	2,39	7,13
Total Gerais	295,46	199,23	189,37	207,36	198,13	187,76	198,20	191,44	208,76	210,60	204,21	195,60	207,18
Total Custos indiretos	295,46	199,23	189,37	207,36	198,13	187,76	198,20	191,44	208,76	210,60	204,21	195,60	207,18

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,17	126,24	189,55	145,75	54,39
38030234 - AREAS COMUNS	113,37	132,61	120,90	106,17	114,04	93,31	122,60	99,02	87,58	81,80	84,82	93,23	104,12
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
38030200 - FARMACIA CENTRAL	3.177,67	2.561,24	2.377,45	2.700,84	2.664,12	1.553,58	898,49	1.220,73	0,00	371,53	161,96	244,22	1.494,32
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,87	21,38	22,48	25,39
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	685,07	650,84	612,72	706,40	713,01	752,91	735,78	746,57	725,90	481,23	442,63	669,46	660,21
38030230 - MANUTENCAO GERAL	104,57	46,72	0,00	68,16	0,00	0,00	54,96	134,12	39,88	37,11	36,11	46,02	47,30
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFEC CAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	93,15	95,32	84,96	112,41	104,22	85,08	70,31	82,64	66,47	70,88	65,76	84,79	84,67

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030300 - DIRETORIA GERAL	2.245,33	2.223,17	2.146,96	2.198,17	2.882,39	2.714,18	1.927,82	2.095,81	1.751,39	2.277,87	2.310,39	1.638,00	2.200,96
38030305 - FATURAMENTO	139,22	132,93	133,21	131,59	174,47	144,47	134,65	169,32	167,46	233,03	200,54	270,46	169,28
38030302 - RECURSOS HUMANOS	316,42	348,47	288,78	311,35	410,65	380,56	492,02	452,87	345,59	315,17	597,59	370,50	385,83
38030303 - SESMT	319,74	277,55	273,00	267,33	317,73	309,87	645,43	351,95	271,48	378,30	283,19	279,45	331,25
Total	7.493,74	6.765,68	6.392,09	6.970,61	7.737,00	6.520,62	5.391,06	5.689,06	3.990,98	4.708,41	4.678,40	4.291,18	5.885,74
Total Rateios recebidos	7.493,74	6.765,68	6.392,09	6.970,61	7.737,00	6.520,62	5.391,06	5.689,06	3.990,98	4.708,41	4.678,40	4.291,18	5.885,74

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	27.079,88	27.766,05	26.519,10	29.268,61	27.709,02	26.137,86	26.810,32	26.642,74	26.603,07	37.715,50	26.647,80	30.168,34	28.255,69
Custo total do centro	34.573,62	34.531,74	32.911,19	36.239,22	35.446,02	32.658,48	32.201,37	32.331,81	30.594,05	42.423,91	31.326,19	34.459,52	34.141,43
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,67
Nº de Funcionários	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,67
Critério - Pacientes Atendidos Sala de Gesso	178,00	156,00	164,00	195,00	161,00	173,00	178,00	195,00	157,00	157,00	185,00	201,00	175,00
Custo unitário	194,23	221,36	200,68	185,84	220,16	188,78	180,91	165,80	194,87	270,22	169,33	171,44	195,09

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA) - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030243 - SAME (SERV ARQ MEDICO E ESTATISTICA)

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	6.580,84	9.143,96	10.892,57	13.382,07	13.382,07	9.488,96	9.965,84	10.448,06	8.432,24	6.898,64	6.898,64	6.898,64	9.367,71
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.455,68	2.022,64	2.409,44	2.960,11	2.960,11	2.098,96	2.204,44	2.311,11	1.865,21	1.525,98	1.525,98	1.525,98	2.072,14
BENEFICIOS NAO MEDICOS	603,14	1.691,84	1.449,90	1.973,67	1.909,50	2.109,50	1.732,45	1.714,04	1.048,89	420,14	418,60	643,37	1.309,59
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,16	47,35
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68	10,47
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	189,26	310,47	350,63	351,54	389,89	331,78	284,12	313,34	273,34	206,97	526,08	303,70	319,26
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	65,23	48,26	57,63	60,55	71,07	73,09	55,24	59,56	51,96	35,04	90,14	42,33	59,17
Total Pessoal Não Médico	8.894,15	13.217,17	15.160,17	18.727,94	18.712,65	14.102,29	14.242,09	14.846,11	11.671,64	9.086,76	9.459,44	10.107,86	13.185,69

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	2,12	0,00	2,57
MATERIAIS HOSPITALARES	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,22	0,00	1,73
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	2,34	0,00	4,30

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	258,65	38,49	1.443,73	597,13	919,55	0,00	0,00	1.048,81	694,76	0,00	8,92	57,59	422,30
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	8,79	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	3,62

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	5,89	3,18	7,12	3,19	3,53	0,00	3,38	5,34	4,66	3,60	3,77	3,68	3,95
Total Materiais de Consumo Geral	264,54	41,67	1.459,64	600,32	926,79	0,00	3,38	1.054,15	699,42	34,48	12,69	61,27	429,86
Gerais													
SERVICOS DE INFORMATICA EXCLUSIVO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.375,00
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	3.419,71	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.821,82
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	37,18	46,74	107,87	107,66	102,48	0,00	81,75	66,37	56,31	57,02	118,48	66,19	70,67
SERVICOS DE TERCEIROS AUDITORIA-CONSULTORIA-CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,44	0,00	1.153,37
Total Gerais	1.895,28	2.231,88	2.077,34	2.164,53	3.849,72	2.918,46	5.001,45	3.628,81	3.059,31	3.039,06	16.950,64	6.233,87	4.420,86
Total Custos diretos	11.078,22	15.490,71	18.697,15	21.492,80	23.489,16	17.020,75	19.246,92	19.529,07	15.430,36	12.185,32	26.425,11	16.403,00	18.040,72

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	126,42	69,64	69,26	95,62	93,35	86,87	102,44	92,33	89,60	94,48	93,90	87,47	91,78
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	7,37	6,72	6,97	7,38	7,38	6,96	6,96	6,57	7,00	7,38	5,63	5,57	6,82
JARDINAGEM (IND)	8,76	8,77	8,29	8,77	10,17	10,17	10,17	10,17	0,00	9,98	0,00	0,00	7,10
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	3,34	12,70	8,18	0,03	2,04	0,20	3,28	2,27	12,96	0,97	5,48	1,31	4,40
Total Gerais	320,91	257,48	258,93	273,45	265,12	250,68	253,77	248,99	255,86	235,59	248,80	270,62	261,68
Total Custos indiretos	320,91	257,48	258,93	273,45	265,12	250,68	253,77	248,99	255,86	235,59	248,80	270,62	261,68

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	253,68	133,08	445,92	225,53	651,67	0,00	0,00	351,36	10,24	15,78	6,77	5,21	174,94
38030234 - AREAS COMUNS	141,71	165,76	151,12	132,71	142,56	116,63	153,25	123,77	109,48	102,25	106,02	109,69	129,58
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	285,45	271,18	255,30	294,33	297,09	313,71	306,57	311,07	302,46	223,83	205,88	311,38	281,52
38030230 - MANUTENCAO	52,28	46,72	0,00	68,16	123,98	422,39	54,96	67,06	39,88	37,11	72,22	92,04	89,73

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
GERAL	52,28	46,72	0,00	68,16	123,98	422,39	54,96	67,06	39,88	37,11	72,22	92,04	89,73
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	0,00	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	292,21
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	116,44	119,15	106,20	140,52	130,27	106,35	87,88	103,31	83,09	88,60	82,20	99,75	105,31
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	772,87	819,50	677,51	719,56	669,17	1.413,95	806,84	950,51	766,65	284,74	262,66	821,43	747,12
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.122,67	1.852,64	1.789,13	1.831,81	2.401,99	2.261,82	1.285,22	1.676,65	1.050,83	911,15	924,15	546,00	1.471,17
38030305 - FATURAMENTO	57,58	74,70	94,59	97,32	148,96	94,76	97,39	125,01	97,90	75,71	200,40	148,01	109,36
38030302 - RECURSOS HUMANOS	158,21	290,39	240,65	259,46	342,21	317,13	328,01	362,29	207,35	126,07	239,04	123,50	249,53
38030303 - SESMT	159,87	231,29	227,50	222,77	264,78	258,23	430,29	281,56	162,89	151,32	113,28	93,15	216,41
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.177,41	1.159,10	3.083,71	1.448,07	0,00	1.159,81	2.004,59	1.633,97	1.166,49	0,00	1.069,43
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19
Total	3.419,96	4.301,26	5.519,46	5.519,47	8.612,75	7.095,26	4.080,58	5.848,42	5.179,41	3.985,39	3.684,61	2.799,08	5.003,80
Total Rateios recebidos	3.419,96	4.301,26	5.519,46	5.519,47	8.612,75	7.095,26	4.080,58	5.848,42	5.179,41	3.985,39	3.684,61	2.799,08	5.003,80

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	11.399,13	15.748,20	18.956,08	21.766,24	23.754,28	17.271,43	19.500,69	19.778,06	15.686,23	12.420,90	26.673,92	16.673,63	18.302,40
Custo total do centro	14.819,09	20.049,45	24.475,54	27.285,71	32.367,03	24.366,69	23.581,28	25.626,48	20.865,64	16.406,29	30.358,52	19.472,71	23.306,20
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,75
Nº de Funcionários	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	2,00	2,00	2,00	3,75
Critério - Nº Prontuários Movimentados	52,00	48,00	44,00	49,00	55,00	39,00	44,00	50,00	44,00	44,00	40,00	46,00	46,25
Custo unitário	284,98	417,70	556,26	556,85	588,49	624,79	535,94	512,53	474,22	372,87	758,96	423,32	503,92

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR) - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	4.235,46	4.245,35	4.245,35	4.245,35	2.512,73	1.767,24	1.533,60	1.533,60	1.175,76	2.753,67	2.753,67	4.287,27	2.940,75
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	936,88	939,07	939,07	939,07	555,82	390,91	339,23	339,23	260,08	609,11	609,11	948,34	650,49
BENEFICIOS NAO MEDICOS	873,80	869,33	878,13	878,13	678,13	677,38	683,42	674,00	1.030,90	209,84	209,07	920,87	715,25
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08	0,00	0,00	0,00	22,26
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00	4,92
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.277,77	10.200,06	10.394,35	9.000,00	8.989,35
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	391,25	482,02	507,89	445,07	467,79	496,64	367,34	425,11	465,55	448,27	563,48	724,84	482,10
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	134,85	74,92	83,48	76,66	85,28	109,41	71,41	80,81	88,50	75,89	96,55	101,02	89,90
Total Pessoal Não Médico	13.572,25	13.610,69	15.653,92	15.584,27	13.299,75	12.441,59	11.995,01	12.052,75	13.624,71	14.296,84	14.626,23	15.982,34	13.895,03

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	8.499,75	8.499,75	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.220,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.200,24	9.618,35
Total Pessoal Médico	8.499,75	8.499,75	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.220,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.200,24	9.618,35

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	24,58	76,84	123,56	172,35	61,09	0,00	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	151,83	53,23
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	12,18	4,93	10,32	4,04	4,24	0,00	4,37	7,24	7,93	7,79	4,04	8,79	6,32

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Materiais de Consumo Geral	36,76	81,77	133,88	176,39	65,33	0,00	32,88	7,24	7,93	7,79	4,04	160,62	59,55
Gerais													
SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,17	312,08	81,27
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	12.335,37	3.286,28
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	76,87	72,57	156,25	136,30	122,96	0,00	105,69	90,04	95,91	123,50	126,90	157,97	105,41
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,14	0,00	900,00	0,00	120,51
SERVICOS GRAFICOS	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58
Total Gerais	793,05	1.857,84	1.095,19	1.250,04	4.617,45	2.836,93	2.656,71	4.214,92	3.648,04	3.087,58	4.673,51	12.805,42	3.628,06
Total Custos diretos	22.901,81	24.050,05	27.082,99	27.210,71	28.182,52	25.478,51	24.884,59	26.495,40	26.280,68	26.392,21	28.303,79	39.148,63	27.200,99

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	109,43	49,25	48,91	67,05	65,45	60,91	71,83	64,74	62,82	66,24	65,83	61,33	66,15
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	87,25	45,82
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	7,37	6,72	6,97	7,38	7,38	6,96	6,96	6,57	7,00	7,38	5,63	5,57	6,82
JARDINAGEM (IND)	8,76	8,77	8,29	8,77	10,17	10,17	10,17	10,17	0,00	9,98	0,00	0,00	7,10
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	6,89	19,71	11,86	0,04	2,44	0,29	4,24	3,08	22,08	2,11	5,87	3,12	6,81
Total Gerais	332,07	268,00	275,55	269,57	261,72	240,61	239,88	239,26	255,08	227,97	236,85	289,93	261,37
Total Custos indiretos	332,07	268,00	275,55	269,57	261,72	240,61	239,88	239,26	255,08	227,97	236,85	289,93	261,37

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	126,84	133,08	254,81	375,89	217,22	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
38030234 - AREAS COMUNS	141,71	165,76	151,12	132,71	142,56	116,63	153,25	123,77	109,48	102,25	106,02	109,69	129,58
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030220 - GESTAO ASSISTENCIAL	258,75	252,55	247,35	242,23	274,02	249,26	0,00	0,00	0,00	244,42	196,47	127,85	174,41

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	285,45	271,18	255,30	294,33	297,09	313,71	306,57	311,07	302,46	223,83	205,88	311,38	281,52
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	46,72	118,42	136,33	61,99	211,19	109,91	402,37	79,76	296,87	288,90	460,22	188,75
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	116,44	119,15	106,20	140,52	130,27	106,35	87,88	103,31	83,09	88,60	82,20	99,75	105,31
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	285,99	318,20	360,57	476,94	412,35	931,58	527,20	630,02	487,65	171,85	137,33	426,99	430,56
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.122,67	1.111,59	1.073,48	1.099,09	1.441,19	1.357,09	642,61	419,16	2.451,94	455,57	462,08	546,00	1.015,21
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	49,84	46,93	73,44	103,63	117,75	109,97	0,00	0,00	0,00	58,65	84,12	142,54	65,57
38030305 - FATURAMENTO	119,04	115,98	137,02	123,21	178,73	141,84	125,91	169,60	166,74	163,98	214,64	353,26	167,50
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,48	116,18	96,27	103,81	136,89	126,90	82,27	90,57	140,47	63,03	119,52	123,50	108,74
38030303 - SESMT	159,87	138,77	136,50	133,66	158,87	154,94	215,14	70,39	380,08	75,66	56,64	93,15	147,81
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.459,29	0,00	1.177,41	3.477,31	1.027,90	1.448,07	785,85	1.159,81	1.336,39	1.089,31	777,66	0,00	1.144,92
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	142,75	51,31	0,00	111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48
Total	4.307,43	3.002,47	4.276,98	6.864,40	4.733,14	5.299,58	3.106,18	4.104,34	5.561,14	3.056,52	2.752,47	2.816,43	4.156,76
Total Rateios recebidos	4.307,43	3.002,47	4.276,98	6.864,40	4.733,14	5.299,58	3.106,18	4.104,34	5.561,14	3.056,52	2.752,47	2.816,43	4.156,76

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	23.233,89	24.318,06	27.358,53	27.480,28	28.444,23	25.719,12	25.124,47	26.734,66	26.535,76	26.620,19	28.540,64	39.438,56	27.462,37
Custo total do centro	27.541,32	27.320,53	31.635,51	34.344,68	33.177,38	31.018,69	28.230,65	30.839,00	32.096,90	29.676,71	31.293,10	42.254,99	31.619,12
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,67
Nº de Funcionários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,67
Critério - % de Atuação SCIH/CCIH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	99,00	100,00	95,00	110,00	99,00	100,17
Custo unitário	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,67

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SEGURANCA PATRIMONIAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	18.930,64	19.450,07	18.131,25	20.271,92	18.135,70	15.297,82	15.611,92	18.129,81	14.462,55	14.853,16	12.824,67	17.558,64	16.971,51
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	4.187,46	4.302,36	4.010,63	4.484,15	4.011,62	3.383,88	3.453,36	4.010,31	3.199,12	3.285,52	2.836,82	3.883,97	3.754,10
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.991,34	2.515,46	2.149,48	2.310,64	2.310,64	1.633,99	1.535,31	1.328,53	1.548,34	1.509,78	1.305,02	1.750,39	1.824,08
HORA EXTRA NAO MEDICOS	276,38	84,08	0,00	6.163,75	4.704,68	3.652,40	0,00	719,45	0,00	0,00	530,06	0,00	1.344,23
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	61,14	18,60	0,00	1.363,42	1.040,68	807,91	0,00	159,14	0,00	0,00	117,25	0,00	297,34
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	446,73	542,84	468,66	579,94	513,74	494,71	310,96	399,75	349,03	342,23	360,74	440,59	437,49
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	153,97	84,38	77,03	99,89	93,65	108,99	60,45	75,99	66,35	57,93	61,81	61,40	83,49
Total Pessoal Não Médico	26.047,66	26.997,78	24.837,05	35.273,70	30.810,70	25.379,70	20.972,00	24.822,98	19.625,38	20.048,62	18.036,37	23.695,00	24.712,25
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	13,91	5,55	9,52	5,27	4,65	0,00	3,70	6,81	5,95	5,95	2,59	5,34	5,77
Total Materiais de Consumo Geral	13,91	5,55	9,52	5,27	4,65	0,00	3,70	6,81	5,95	5,95	2,59	5,34	5,77
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	87,77	81,73	144,18	177,60	135,03	0,00	89,47	84,67	71,91	94,28	81,24	96,02	95,33
Total Gerais	87,77	81,73	144,18	177,60	135,03	0,00	89,47	84,67	71,91	94,28	81,24	96,02	95,33
Total Custos diretos	26.149,33	27.085,07	24.990,75	35.456,57	30.950,38	25.379,70	21.065,17	24.914,47	19.703,24	20.148,86	18.120,20	23.796,36	24.813,34

Custos indiretos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	322,11	121,00	137,40	183,62	179,26	166,82	196,71	177,29	172,05	181,41	180,30	167,95	182,16
SEGUROS (IND)	19,52	17,82	18,48	19,55	19,55	18,45	18,45	17,41	18,54	19,55	14,93	14,77	18,08
JARDINAGEM (IND)	23,21	23,24	21,96	23,24	26,96	26,96	26,96	26,96	0,00	26,44	0,00	0,00	18,83
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	7,87	22,20	10,94	0,06	2,69	0,29	3,59	2,90	16,55	1,61	3,76	1,90	6,20
Total Gerais	457,73	277,47	280,67	322,36	314,00	296,78	320,14	304,42	295,85	323,80	294,85	281,35	314,12
Total Custos indiretos	457,73	277,47	280,67	322,36	314,00	296,78	320,14	304,42	295,85	323,80	294,85	281,35	314,12

Rateios recebidos

38030234 - AREAS COMUNS	375,53	439,26	400,47	351,67	377,77	309,08	406,11	327,99	290,12	270,96	280,96	290,67	343,38
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	756,43	718,63	676,55	779,99	787,29	831,34	812,42	824,34	801,51	660,29	607,34	918,56	764,56
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	0,00	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	292,21
38030300 - DIRETORIA GERAL	3.742,22	3.705,28	3.936,09	3.663,62	4.803,98	3.618,90	2.249,13	2.934,13	2.451,94	2.824,56	2.864,88	2.238,60	3.252,78
38030305 - FATURAMENTO	135,92	130,61	126,43	160,54	196,28	141,29	106,59	159,48	125,01	125,19	137,42	214,73	146,62
38030302 - RECURSOS HUMANOS	527,37	580,78	529,43	518,92	684,41	507,41	574,02	634,01	483,82	390,81	741,01	506,35	556,53
38030303 - SESMT	532,91	462,58	500,50	445,55	529,55	413,16	753,00	492,74	380,08	469,09	351,15	381,91	476,02
Total	6.369,58	6.333,99	6.523,59	6.288,48	7.735,65	6.163,41	4.925,11	5.708,72	4.876,54	5.075,77	5.288,26	4.999,74	5.857,40
Total Rateios recebidos	6.369,58	6.333,99	6.523,59	6.288,48	7.735,65	6.163,41	4.925,11	5.708,72	4.876,54	5.075,77	5.288,26	4.999,74	5.857,40

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	26.607,06	27.362,53	25.271,42	35.778,93	31.264,38	25.676,48	21.385,31	25.218,89	19.999,09	20.472,66	18.415,05	24.077,71	25.127,46
Custo total do centro	32.976,64	33.696,52	31.795,01	42.067,42	39.000,03	31.839,89	26.310,42	30.927,61	24.875,63	25.548,42	23.703,31	29.077,45	30.984,86
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	10,00	10,00	11,00	10,00	10,00	8,00	7,00	7,00	7,00	6,20	6,20	8,20	8,38
Nº de Funcionários	10,00	10,00	11,00	10,00	10,00	8,00	7,00	7,00	7,00	6,20	6,20	8,20	8,38

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Critério - Área (m²)	5.664,00	5.656,00	5.987,60	5.987,60	5.987,60	5.987,60	5.987,60	5.987,60	5.987,60	5.767,00	5.767,00	5.830,00	5.883,10
Custo unitário	5,82	5,96	5,31	7,03	6,51	5,32	4,39	5,17	4,15	4,43	4,11	4,99	5,27

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SERVICO SOCIAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030221 - SERVICO SOCIAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	7.898,02	7.418,79	7.421,62	5.566,22	5.195,13	7.421,62	7.784,14	8.400,43	7.784,14	3.892,07	3.892,07	7.784,14	6.704,87
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.747,04	1.641,04	1.641,66	1.231,25	1.149,16	1.641,66	1.721,85	1.858,18	1.721,85	860,93	860,93	1.721,85	1.483,12
BENEFICIOS NAO MEDICOS	402,20	402,20	402,20	402,20	403,30	603,30	621,44	622,08	630,93	420,42	209,44	410,60	460,86
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,99	0,00	0,00	312,17
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,61	0,00	0,00	69,05
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	182,67	208,88	191,68	130,03	153,00	221,34	172,12	212,51	211,49	195,60	132,19	305,55	193,09
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	62,96	32,47	31,50	22,40	27,89	48,76	33,46	40,40	40,20	33,11	22,65	42,58	36,53
Total Pessoal Não Médico	10.292,89	9.703,38	9.688,66	7.352,10	6.928,48	9.936,69	10.333,02	11.133,59	10.388,61	9.976,73	5.117,27	10.264,72	9.259,68
Materiais de Consumo Geral													
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	5,69	2,14	3,89	1,18	1,39	0,00	2,05	3,62	3,60	3,40	0,95	3,71	2,63
Total Materiais de Consumo Geral	5,69	2,14	3,89	1,18	1,39	0,00	2,05	3,62	3,60	3,40	0,95	3,71	2,63
Gerais													
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	358,09	685,14	469,47	556,87	2.247,24	1.418,46	1.275,51	2.062,44	1.502,99	1.482,04	1.491,72	6.167,69	1.643,14
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	35,89	31,45	58,97	39,82	40,21	0,00	49,52	45,01	43,57	53,89	29,77	66,59	41,22
Total Gerais	393,98	716,58	528,44	596,69	2.287,46	1.418,46	1.325,03	2.107,45	1.546,56	1.535,93	1.521,49	6.234,28	1.684,36
Total Custos diretos	10.692,56	10.422,10	10.220,99	7.949,97	9.217,32	11.355,15	11.660,10	13.244,66	11.938,78	11.516,06	6.639,71	16.502,71	10.946,68

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	99,73	30,26	30,48	40,97	39,99	37,22	43,89	39,55	38,38	40,47	40,22	37,47	43,22
INTERNET (IND)	24,60	23,90	33,29	24,70	24,09	15,79	15,76	17,06	16,88	19,49	15,72	43,63	22,91
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	3,68	3,36	3,49	3,69	3,69	3,48	3,48	3,29	3,50	3,69	2,82	2,79	3,41
JARDINAGEM (IND)	4,38	4,38	4,14	4,38	5,09	5,09	5,09	5,09	0,00	4,99	0,00	0,00	3,55
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	3,22	8,54	4,47	0,01	0,80	0,13	1,99	1,54	10,03	0,92	1,38	1,32	2,86
Total Gerais	286,04	206,20	208,81	210,69	201,74	192,39	185,36	187,11	198,22	172,85	188,21	217,85	204,62
Total Custos indiretos	286,04	206,20	208,81	210,69	201,74	192,39	185,36	187,11	198,22	172,85	188,21	217,85	204,62

38030234 - AREAS COMUNS	70,86	82,88	75,56	66,35	71,28	58,32	76,62	61,88	54,74	51,12	53,01	54,84	64,79
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	2.797,37	2.657,59	2.501,95	2.884,48	2.911,48	3.074,40	3.004,42	3.048,50	2.964,07	2.193,51	2.017,59	3.051,48	2.758,90
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	93,44	0,00	68,16	61,99	211,19	54,96	201,18	39,88	37,11	36,11	46,02	75,20
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	280,41
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	58,22	59,58	53,10	70,26	65,13	53,18	43,94	51,65	41,55	44,30	41,10	49,88	52,66
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	744,38	893,68	777,81	675,53	646,84	1.266,01	923,08	892,34	749,14	345,87	377,72	1.208,14	791,71
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	741,06	715,65	732,72	1.441,19	1.357,09	963,91	1.257,48	1.050,83	911,15	462,08	546,00	910,63
38030305 - FATURAMENTO	55,58	50,26	51,71	36,00	58,45	63,22	59,00	84,78	75,75	71,55	50,35	148,91	67,13
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,47	116,16	96,26	103,78	205,32	190,28	246,01	271,72	207,35	126,07	119,52	123,50	159,29
38030303 - SESMT	106,58	92,52	91,00	89,11	158,87	154,94	322,72	211,17	162,89	151,32	56,64	93,15	140,91
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,33	397,01	211,65	272,68	361,38	127,34	138,28
Total	5.038,37	5.083,99	4.717,16	5.094,58	5.976,93	6.770,83	6.292,99	6.813,76	5.901,90	4.539,55	3.881,01	5.471,38	5.465,21
Total Rateios recebidos	5.038,37	5.083,99	4.717,16	5.094,58	5.976,93	6.770,83	6.292,99	6.813,76	5.901,90	4.539,55	3.881,01	5.471,38	5.465,21

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	10.978,60	10.628,29	10.429,80	8.160,66	9.419,07	11.547,54	11.845,45	13.431,77	12.137,00	11.688,91	6.827,92	16.720,56	11.151,30
Custo total do centro	16.016,97	15.712,28	15.146,97	13.255,24	15.396,00	18.318,37	18.138,45	20.245,53	18.038,89	16.228,46	10.708,93	22.191,93	16.616,50
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,33
Nº de Funcionários	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	2,00	2,33
Critério - Nº de Atendimentos Serviço Social	498,00	325,00	403,00	345,00	403,00	482,00	495,00	901,00	452,00	433,00	354,00	385,00	456,33
Custo unitário	32,16	48,35	37,59	38,42	38,20	38,00	36,64	22,47	39,91	37,48	30,25	57,64	36,41

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SND (SERV NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA) - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030212 - SND (SERV NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA)

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NÃO MÉDICOS	48.000,67	40.595,64	44.087,21	45.367,02	40.936,01	45.398,88	50.183,89	53.736,46	48.255,26	38.471,91	37.396,07	48.584,15	45.084,43
ENCARGOS SOCIAIS NÃO MÉDICOS	10.617,75	8.979,76	9.752,09	10.035,19	9.055,05	10.042,23	11.100,68	11.886,50	10.674,06	8.509,99	8.272,01	10.746,81	9.972,68
BENEFÍCIOS NÃO MÉDICOS	4.085,96	4.580,06	5.395,77	4.877,61	4.458,86	5.498,13	5.628,20	5.812,03	5.974,47	3.655,16	2.872,75	5.002,19	4.820,10
HORA EXTRA NÃO MÉDICOS	631,69	5.570,76	1.869,23	381,90	660,14	1.513,61	0,00	1.691,40	109,77	0,00	3.908,87	980,16	1.443,13
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NÃO MÉDICOS	139,73	1.232,25	413,47	84,48	146,02	334,81	0,00	374,14	24,28	0,00	864,64	216,81	319,22
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	2.774,35	3.360,30	3.341,14	2.594,83	2.646,03	6.160,06	3.184,39	3.451,94	3.308,40	1.243,23	1.376,35	4.487,44	3.160,70
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	956,21	522,30	549,16	446,93	482,35	1.357,09	619,08	656,18	628,89	210,46	235,83	625,41	607,49
Total Pessoal Não Médico	67.206,37	64.841,06	65.408,06	63.787,95	58.384,46	70.304,81	70.716,24	77.608,65	68.975,14	52.090,75	54.926,52	70.642,98	65.407,75
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	43,20	22,15	88,60	88,60	0,00	63,30	101,28	0,00	920,39	1.546,86	0,00	239,53
MATERIAIS HOSPITALARES	7,94	263,00	228,14	325,46	11,90	101,53	252,66	3,52	332,68	921,79	932,05	208,09	299,06
DIETAS ENTERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,10	24.607,64	9.944,18	0,00	0,00	9.563,62	4.578,13
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	7,94	306,20	250,29	414,06	100,50	101,53	11.138,05	24.712,44	10.276,86	1.842,18	2.478,91	9.771,71	5.116,72
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	53,04	18,86	22,00	27,92	33,37	21,47	45,27	41,68	0,00	133,90	0,00	53,02	37,54
MATERIAIS DE LIMPEZA -	8.651,86	8.299,67	10.571,90	10.939,99	9.389,70	9.341,47	11.220,09	10.087,37	9.835,72	421,12	0,00	3.408,38	7.680,60

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	8.651,86	8.299,67	10.571,90	10.939,99	9.389,70	9.341,47	11.220,09	10.087,37	9.835,72	421,12	0,00	3.408,38	7.680,60
EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	187,65	145,80	224,80	144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	297,84	162,99	0,00	263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	30,69	65,35
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24
GENEROS ALIMENTICIOS	78.703,64	86.284,17	93.652,40	80.800,91	77.659,43	225.200,58	107.138,73	88.231,72	86.230,74	5.282,08	887,55	140.800,19	89.239,34
GAS DE COZINHA	6.011,73	2.936,82	3.001,26	0,00	7.090,21	8.107,18	11.405,18	9.076,62	7.365,84	10.055,56	5.160,85	3.602,14	6.151,12
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	2.601,46	2.126,00	0,00	1.286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	6.464,31	1.078,83
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	86,37	34,38	67,86	23,57	23,96	0,00	37,88	58,82	56,38	21,61	9,87	54,43	39,60
BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	10,89
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	51,15	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
Total Materiais de Consumo Geral	93.804,48	100.526,00	110.434,37	92.417,09	95.627,63	242.670,70	129.882,05	107.496,21	103.488,68	15.943,03	6.656,95	154.413,15	104.446,70

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	87,50
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	6.167,69	2.772,30
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	545,05	505,91	1.027,90	794,63	695,49	0,00	916,22	731,17	681,61	342,51	309,97	978,00	627,37
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	115,60	111,46	103,86	116,99	108,62	107,91	515,80	470,64	334,79	13,59	728,32	393,18	260,06
Total Gerais	1.376,84	1.987,65	2.070,70	2.025,37	5.298,60	2.944,83	3.983,04	5.326,68	4.022,39	3.320,18	5.071,73	7.538,86	3.747,24
Total Custos diretos	162.395,63	167.660,91	178.163,42	158.644,47	159.411,18	316.021,86	215.719,38	215.143,98	186.763,07	73.196,15	69.134,12	242.366,69	178.718,40

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	523,18	573,63	565,48	590,16	526,46	518,57	458,08	491,47	545,86	583,29	589,93	595,25	546,78
AGUA (IND)	664,63	237,63	257,94	344,54	336,35	313,01	369,11	332,67	322,84	340,40	338,31	315,14	347,72
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	43,63	42,18
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	22,84	20,84	21,61	22,87	22,87	21,58	21,58	20,37	21,69	22,87	17,46	18,39	21,25
JARDINAGEM (IND)	27,15	27,18	25,69	27,18	31,53	31,53	31,53	31,53	0,00	30,93	0,00	0,00	22,02
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	48,89	137,42	77,99	0,25	13,83	3,65	36,75	25,04	156,88	5,84	14,33	19,34	45,02

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Gerais	1.401,29	1.087,04	1.056,34	1.075,44	1.021,77	966,35	989,29	975,91	1.121,76	1.030,83	1.023,69	1.027,67	1.064,78
Total Custos indiretos	1.401,29	1.087,04	1.056,34	1.075,44	1.021,77	966,35	989,29	975,91	1.121,76	1.030,83	1.023,69	1.027,67	1.064,78

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	1.205,00	1.530,47	1.783,68	1.428,37	1.955,02	9.749,57	5.030,83	1.522,55	576,93	78,90	187,30	121,46	2.097,51
38030234 - AREAS COMUNS	439,30	513,85	468,48	411,39	441,92	361,56	475,07	383,69	339,39	316,97	328,67	361,97	403,52
38030237 - CALDEIRA	759,18	1.007,62	1.672,95	848,44	836,23	1.542,10	730,71	823,24	678,39	470,38	481,14	580,90	869,27
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	271,82	272,14	174,49	223,36	423,61	577,77	344,63	0,00	257,85	440,05	483,70	1.454,95	410,36
38030233 - GERADOR	146,36	145,44	232,39	152,22	151,36	197,14	146,73	150,88	142,05	138,36	129,34	136,04	155,69
38030230 - MANUTENCAO GERAL	575,11	794,27	1.361,86	1.431,46	929,89	2.956,71	1.154,06	1.408,29	837,51	779,28	758,35	966,47	1.162,77
38030222 - OUVIDORIA	2.314,94	2.885,43	0,00	1.251,06	2.234,91	3.545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,31
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	426,82	315,98
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	360,97	369,37	329,23	435,60	403,83	329,69	272,44	320,25	257,58	274,67	254,83	329,18	328,14
38030300 - DIRETORIA GERAL	7.858,66	7.410,57	7.492,89	7.671,63	9.579,14	9.472,48	6.728,10	8.777,24	7.334,80	6.833,61	6.469,08	5.460,00	7.590,68
38030305 - FATURAMENTO	844,08	808,50	901,35	718,33	1.010,94	1.759,34	1.091,50	1.377,20	1.184,96	454,79	524,28	2.187,01	1.071,86
38030302 - RECURSOS HUMANOS	1.107,48	1.161,56	1.007,84	1.086,63	1.364,72	1.328,15	1.717,13	1.896,60	1.447,33	945,50	1.673,25	1.234,99	1.330,93
38030303 - SESMT	1.119,10	925,16	952,78	932,98	1.055,93	1.081,45	2.252,56	1.473,99	1.136,98	1.134,90	792,93	931,50	1.149,19
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	486,43	0,00	0,00	1.159,10	2.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	68,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
Total	17.763,86	18.097,58	16.762,70	18.094,00	22.775,09	33.211,51	20.228,91	18.445,43	14.514,73	12.179,79	12.367,37	14.191,27	18.219,35
Total Rateios recebidos	17.763,86	18.097,58	16.762,70	18.094,00	22.775,09	33.211,51	20.228,91	18.445,43	14.514,73	12.179,79	12.367,37	14.191,27	18.219,35

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	163.796,92	168.747,94	179.219,76	159.719,91	160.432,95	316.988,21	216.708,67	216.119,89	187.884,83	74.226,97	70.157,80	243.394,37	179.783,19
Custo total do centro	181.560,77	186.845,52	195.982,45	177.813,92	183.208,04	350.199,72	236.937,58	234.565,32	202.399,55	86.406,76	82.525,17	257.585,64	198.002,54
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Nº de Funcionários Não Médicos	21,00	20,00	20,94	20,94	19,94	20,94	20,94	20,94	20,94	15,00	14,00	20,00	19,63
Nº de Funcionários	21,00	20,00	20,94	20,94	19,94	20,94	20,94	20,94	20,94	15,00	14,00	20,00	19,63
Critério - Nº de Refeições Servidas x Peso	29.339,00	27.960,00	30.777,00	32.296,00	29.147,00	28.026,00	29.844,00	32.211,00	32.652,00	30.830,00	29.638,00	31.872,00	30.382,67
Custo unitário	6,19	6,68	6,37	5,51	6,29	12,50	7,94	7,28	6,20	2,80	2,78	8,08	6,52

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - DIRETORIA GERAL - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030300 - DIRETORIA GERAL

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	108.663,86	106.191,93	104.924,96	101.876,34	101.501,21	102.333,71	70.289,69	62.254,35	55.807,54	91.321,74	65.404,70	66.845,08	86.451,26
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	24.036,45	23.489,65	23.209,40	22.535,05	22.452,07	22.636,22	15.548,08	13.770,66	12.344,63	20.200,37	14.467,52	14.786,13	19.123,02
BENEFICIOS NAO MEDICOS	2.722,34	2.717,87	2.352,88	2.152,88	2.442,28	2.442,28	2.009,87	1.633,81	1.610,16	3.404,38	3.129,48	3.129,48	2.478,98
HORA EXTRA NAO MEDICOS	2.572,93	0,00	495,55	4.256,84	2.933,29	9.745,23	1.039,11	4.067,07	3.153,88	4.355,99	5.499,60	5.630,91	3.645,87
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	569,13	0,00	109,62	941,61	648,84	2.155,64	229,85	899,64	697,64	963,54	1.216,51	1.245,56	806,47
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	2.689,39	3.154,22	2.881,97	2.535,45	3.401,92	3.502,48	1.982,39	2.332,54	2.642,17	3.357,65	3.671,18	2.445,45	2.883,07
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	926,93	490,27	473,69	436,70	620,15	771,61	385,40	443,39	502,25	568,40	629,03	340,82	549,05
Total Pessoal Não Médico	142.181,03	136.043,94	134.448,06	134.734,88	133.999,75	143.587,17	91.484,39	85.401,47	76.758,27	124.172,08	94.018,02	94.423,43	115.937,71

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	32,15	0,00	3,29
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,22	0,00	0,75
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	32,37	0,00	4,04

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	189,25	66,70	83,52	148,38	44,74	66,13	69,57	10,00	158,47	1,53	0,00	77,94	76,35
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	19,50	0,00	7,46	0,00	0,00	11,07	0,00	21,39	13,32	0,00	0,00	10,82	6,96

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	83,72	32,27	58,53	23,03	30,80	0,00	23,58	39,75	45,03	58,37	26,34	29,66	37,59
OUTROS MATERIAIS	0,00	203,50	50,00	34,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19
Total Materiais de Consumo Geral	292,47	302,47	199,51	206,31	115,03	91,11	93,16	96,04	216,82	59,90	26,34	118,42	151,47

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	1.050,00	450,00	344,17
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	84,85	42,42	42,42	56,82	42,42	42,42	47,16
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	7.161,89	13.702,72	9.389,34	11.137,47	44.944,89	28.369,26	25.510,14	41.248,77	30.059,82	29.640,84	29.834,39	6.167,69	23.097,27
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	528,36	474,89	886,64	776,45	894,17	0,00	570,38	494,07	544,35	925,03	826,79	532,97	621,17
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.984,00	0,00	1.665,33
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,28	0,00	0,00	0,00	91,02
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	106,92	0,00	6.085,73	608,44	794,83	0,00	706,83	6.544,63	161,49	2.203,60	1.434,37
SERVICOS DE TERCEIROS AUDITORIA-CONSULTORIA-CONTABILIDADE	4.319,36	4.319,36	4.319,36	4.319,36	4.319,36	4.319,36	4.319,36	4.319,36	33.172,07	29.209,51	19.389,73	19.389,73	11.309,66
OUTROS GASTOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	416,67
SERVICOS GRAFICOS	698,20	375,00	2.313,00	1.574,55	12.485,00	615,00	1.635,54	4.833,00	200,00	4.172,90	200,00	887,10	2.499,11
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.196,44	2.117,76	1.973,37	2.222,82	2.063,87	2.050,27	9.800,27	8.942,07	6.361,06	258,19	13.838,15	7.863,52	4.973,98
Total Gerais	14.946,68	21.032,16	19.031,05	20.073,07	70.835,44	36.004,75	42.715,37	59.879,70	72.178,84	73.437,92	90.326,98	37.537,02	46.499,91
Total Custos diretos	157.422,48	157.378,57	153.678,63	155.014,26	204.950,23	179.683,03	134.292,92	145.377,20	149.153,93	197.683,75	184.403,71	132.078,88	162.593,13

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	393,16	284,08	291,02	403,96	394,36	366,99	432,77	390,04	378,52	399,11	396,66	369,49	375,01
INTERNET (IND)	491,94	478,03	665,81	493,92	481,87	315,78	315,15	341,14	337,61	389,76	314,38	43,63	389,08
TELEFONE (IND)	327,06	212,67	205,23	205,23	212,67	232,11	203,62	203,62	203,62	42,55	161,06	179,62	199,09

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
SEGUROS (IND)	14,18	12,94	13,42	14,20	14,20	13,40	13,40	12,65	13,47	14,20	10,84	10,73	13,14
JARDINAGEM (IND)	16,86	16,88	15,95	16,88	19,58	19,58	19,58	19,58	0,00	19,21	0,00	0,00	13,68
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	47,39	128,99	67,27	0,24	17,78	2,08	22,88	16,92	125,29	15,78	38,22	10,54	41,11
Total Gerais	1.375,60	1.226,80	1.350,60	1.230,33	1.226,01	1.034,20	1.081,83	1.063,81	1.147,20	975,39	1.017,03	710,73	1.119,96
Total Custos indiretos	1.375,60	1.226,80	1.350,60	1.230,33	1.226,01	1.034,20	1.081,83	1.063,81	1.147,20	975,39	1.017,03	710,73	1.119,96

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	253,68	133,08	63,70	225,53	217,22	8,96	91,47	234,24	10,24	15,78	2,26	1,74	104,83
38030234 - AREAS COMUNS	272,79	319,08	290,91	255,46	274,42	224,52	295,00	238,26	210,75	196,83	204,09	211,15	249,44
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	549,48	522,03	491,45	566,59	571,90	603,90	590,15	598,81	582,23	430,87	396,31	599,40	541,93
38030230 - MANUTENCAO GERAL	365,98	420,49	947,38	613,48	247,97	633,58	494,60	1.408,29	358,93	482,41	469,46	598,29	586,74
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	280,41
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	224,15	229,37	204,44	270,49	250,77	204,73	169,17	198,86	159,95	170,56	158,24	192,02	202,73
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	4.161,30	5.082,79	5.440,83	5.495,21	5.687,04	11.662,60	7.575,40	7.258,91	6.618,73	2.745,54	2.213,65	7.358,18	5.941,68
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,54	11,88
38030305 - FATURAMENTO	818,23	758,92	777,48	701,89	1.299,74	1.000,32	679,50	930,60	946,34	1.228,26	1.398,43	1.191,82	977,63
38030302 - RECURSOS HUMANOS	580,11	638,86	481,30	518,92	615,97	570,84	656,02	634,01	414,71	655,54	1.123,47	580,44	622,52
38030303 - SESMT	586,20	508,84	455,00	445,55	476,60	464,81	860,57	492,74	325,78	786,86	532,40	437,80	531,10
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.864,31	3.647,53	1.766,12	2.897,76	7.195,32	8.688,44	1.571,70	4.639,23	2.004,59	3.267,94	2.332,97	3.904,91	3.898,40
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	2.838,52	2.466,38	2.377,41	3.110,43	5.636,21	7.352,79	0,00	1.985,06	846,58	1.090,70	1.409,40	509,37	2.468,57
Total	15.813,95	15.024,22	13.650,14	15.469,51	22.829,52	31.757,71	13.292,59	19.840,38	12.822,88	11.406,16	10.546,18	15.749,76	16.516,92
Total Rateios recebidos	15.813,95	15.024,22	13.650,14	15.469,51	22.829,52	31.757,71	13.292,59	19.840,38	12.822,88	11.406,16	10.546,18	15.749,76	16.516,92

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	158.798,09	158.605,37	155.029,23	156.244,59	206.176,24	180.717,23	135.374,74	146.441,01	150.301,13	198.659,14	185.420,74	132.789,61	163.713,09
Custo total do centro	174.612,04	173.629,58	168.679,37	171.714,10	229.005,76	212.474,94	148.667,34	166.281,39	163.124,01	210.065,30	195.966,91	148.539,37	180.230,01
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,25
Nº de Funcionários Não Médicos	11,00	11,00	10,00	10,00	9,00	9,00	8,00	7,00	6,00	9,40	8,40	8,40	8,93
Nº de Funcionários	11,00	11,00	10,00	10,00	9,00	9,00	8,00	7,00	6,00	10,40	9,40	9,40	9,18
Critério - Nº de Colaboradores (Médicos + Não Médicos)	406,60	408,60	411,40	408,70	416,70	409,70	402,70	396,70	410,70	333,10	296,10	414,10	392,92
Custo unitário	429,44	424,94	410,01	420,15	549,57	518,61	369,18	419,16	397,19	630,64	661,83	358,70	458,69

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - EDUCACAO CONTINUADA - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030304 - EDUCACAO CONTINUADA

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	5.915,25	5.338,43	7.356,34	6.561,27	6.733,28	6.735,50	6.873,57	6.873,57	6.909,39	5.339,97	5.339,97	7.127,91	6.425,37
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.308,45	1.180,86	1.627,22	1.451,35	1.489,40	1.489,89	1.520,43	1.520,43	1.528,36	1.181,20	1.181,20	1.576,69	1.421,29
BENEFICIOS NAO MEDICOS	201,89	201,63	401,98	401,98	401,98	401,98	414,01	414,43	420,33	210,68	209,91	410,39	340,93
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.416,67
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	146,99	171,15	261,54	333,58	401,71	432,90	188,43	391,99	409,42	169,35	260,81	573,96	311,82
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	50,66	26,60	42,99	57,46	73,23	95,37	36,63	74,51	77,83	28,67	44,69	79,99	57,39
Total Pessoal Não Médico	7.623,25	6.918,67	12.690,06	18.805,64	19.099,60	19.155,64	9.033,07	9.274,93	9.345,32	6.929,87	7.036,58	29.768,94	12.973,46

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	6,30	1,60	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	6,30	1,60	0,00	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	23,65	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	4,58	1,75	5,31	3,03	3,64	0,00	2,24	6,68	6,98	2,94	1,87	6,96	3,83
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	40,00	279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
Total Materiais de Consumo Geral	4,58	1,75	28,96	132,68	282,66	0,00	2,24	6,68	6,98	2,94	1,87	6,96	39,86

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Gerais													
SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,17	312,08	81,27
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	0,00	2.258,33
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	28,88	25,77	80,46	102,15	105,59	0,00	54,21	83,03	84,35	46,66	58,74	125,09	66,24
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	900,00	0,00	1.741,67
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	231,20	222,92	207,72	233,98	217,25	215,82	1.031,61	941,27	669,59	27,18	1.456,65	786,35	520,13
Total Gerais	976,27	1.618,96	1.227,12	1.449,88	4.817,32	3.052,74	3.636,84	15.149,18	13.759,92	3.037,92	6.061,99	1.223,52	4.667,64
Total Custos diretos	8.604,09	8.539,38	13.946,14	20.394,50	24.201,18	22.208,38	12.764,49	24.430,79	23.112,22	9.970,73	13.100,44	30.999,43	17.689,32
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	81,71	20,09	30,65	40,01	39,06	36,35	42,86	38,63	37,49	39,53	39,29	36,60	40,19
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	0,00	38,54
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	6,63	6,05	6,27	6,64	6,64	6,27	6,27	5,91	6,30	6,64	5,07	5,02	6,14
JARDINAGEM (IND)	7,88	7,89	7,46	7,89	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00	8,98	0,00	0,00	6,39
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	2,59	7,00	6,10	0,03	2,10	0,26	2,17	2,84	19,41	0,80	2,72	2,47	4,04
Total Gerais	298,43	224,58	250,00	240,91	233,22	214,29	207,14	211,25	226,39	198,22	206,59	176,74	223,98
Total Custos indiretos	298,43	224,58	250,00	240,91	233,22	214,29	207,14	211,25	226,39	198,22	206,59	176,74	223,98
Rateios recebidos													
38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
38030234 - AREAS COMUNS	127,54	149,18	136,01	119,44	128,30	104,97	137,92	111,39	98,53	92,02	95,42	98,72	116,62
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	174,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	256,90	244,06	229,77	264,90	267,38	282,34	275,92	279,96	272,21	257,40	236,76	358,08	268,81
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	46,72	59,21	136,33	61,99	0,00	109,91	134,12	79,76	74,22	72,22	92,04	76,57

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	550,83	546,41	949,07	1.030,34	995,32	310,19	1.425,79	623,01	641,94	312,39	568,97	853,64	733,99
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	104,80	107,24	95,58	126,46	117,24	95,72	79,09	92,97	74,78	79,74	73,98	89,78	94,78
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	488,98	536,59	480,97	508,15	403,51	1.006,06	609,25	671,24	713,06	243,02	196,94	618,21	539,67
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	370,53	715,65	732,72	960,80	904,73	642,61	838,32	700,55	455,57	462,08	546,00	673,17
38030305 - FATURAMENTO	44,72	41,18	70,56	92,34	153,48	123,64	64,59	156,39	146,64	61,95	99,35	279,73	111,21
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,47	58,08	96,26	103,78	136,88	126,85	164,01	181,15	138,24	63,03	119,52	123,50	118,06
38030303 - SESMT	106,58	46,26	91,00	89,11	105,91	103,29	215,14	140,78	108,59	75,66	56,64	93,15	102,68
Total	2.610,33	2.169,88	3.136,34	3.303,50	3.355,41	3.089,82	3.748,07	3.253,87	2.997,39	1.737,50	2.002,89	3.174,94	2.881,66
Total Rateios recebidos	2.610,33	2.169,88	3.136,34	3.303,50	3.355,41	3.089,82	3.748,07	3.253,87	2.997,39	1.737,50	2.002,89	3.174,94	2.881,66

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	8.902,52	8.763,97	14.196,15	20.635,41	24.434,41	22.422,68	12.971,62	24.642,03	23.338,61	10.168,95	13.307,03	31.176,16	17.913,30
Custo total do centro	11.512,85	10.933,85	17.332,48	23.938,91	27.789,82	25.512,50	16.719,70	27.895,90	26.336,00	11.906,45	15.309,92	34.351,11	20.794,96
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,75
Nº de Funcionários	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,75
Critério - Nº de Pessoal de Enfermagem (técnicos + auxiliares + enfermeiros)	231,00	233,00	236,00	231,00	236,00	232,00	222,00	219,00	226,00	203,00	182,00	241,00	224,33
Custo unitário	49,84	46,93	73,44	103,63	117,75	109,97	75,31	127,38	116,53	58,65	84,12	142,54	92,70

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - FATURAMENTO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030305 - FATURAMENTO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	12.768,70	11.610,22	11.630,46	11.630,46	11.630,46	11.630,46	12.216,90	13.389,74	12.216,90	13.750,50	12.216,90	20.709,45	12.950,10
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.824,44	2.568,18	2.572,66	2.572,66	2.572,66	2.572,66	2.702,38	2.961,81	2.702,38	3.041,61	2.702,38	4.580,93	2.864,56
BENEFICIOS NAO MEDICOS	813,92	813,92	849,12	849,12	849,12	849,12	873,25	864,47	850,67	1.504,33	872,80	2.564,08	1.046,16
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,24	931,49	0,00	0,00	128,89
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,09	206,05	0,00	0,00	28,51
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	342,40	406,36	363,55	321,61	498,86	479,11	385,46	523,10	506,82	497,73	637,34	815,43	481,48
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	118,01	63,16	59,75	55,39	90,94	105,55	74,94	99,44	96,34	84,26	109,20	113,64	89,22
Total Pessoal Não Médico	16.867,47	15.461,84	15.475,55	15.429,24	15.642,03	15.636,90	16.252,92	17.838,56	17.124,44	20.015,96	16.538,62	28.783,53	17.588,92

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	6,90	6,84	11,27	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	6,48	0,00	6,64
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	43,58	0,00	8,53
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	6,90	6,84	11,27	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	50,06	0,00	15,17

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	472,59	181,20	529,21	319,00	333,60	0,00	27,17	377,09	183,50	3,74	0,00	438,66	238,81
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	6,50	3,30	18,65	3,71	14,84	0,00	0,00	10,09	13,32	94,73	0,00	18,03	15,26

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	10,66	4,16	7,38	2,92	4,52	0,00	4,59	8,91	8,64	8,65	4,57	9,89	6,24
Total Materiais de Consumo Geral	489,75	188,66	555,24	325,63	352,96	0,00	31,76	396,09	205,46	107,12	4,57	466,59	260,32
Gerais													
SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,17	312,08	81,27
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	2.148,57	4.110,82	2.816,80	3.341,24	13.483,47	8.510,78	7.653,04	12.374,63	9.017,95	8.892,25	8.950,32	12.335,37	7.802,94
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	67,27	61,18	111,85	98,49	131,12	0,00	110,90	110,80	104,42	137,12	143,54	177,72	104,53
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	154,17
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,21	0,00	900,00	0,00	143,27
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	462,41	445,84	415,45	467,96	434,50	431,63	2.063,22	1.882,54	1.339,17	54,36	2.913,29	1.965,88	1.073,02
Total Gerais	2.678,24	4.617,84	3.344,10	3.907,69	14.049,09	8.942,41	9.827,16	14.367,97	11.280,74	9.083,73	15.420,32	14.791,05	9.359,20
Total Custos diretos	20.042,37	20.275,18	19.386,15	19.662,56	30.053,79	24.579,31	26.111,84	32.602,63	28.610,64	29.304,03	32.013,57	44.041,16	27.223,60

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	178,42	64,04	66,28	93,63	91,41	85,06	100,31	90,40	87,73	92,51	91,94	85,64	93,95
INTERNET (IND)	147,58	143,41	199,74	148,17	144,56	94,73	94,54	102,34	101,28	116,93	94,31	87,25	122,91
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	13,63	12,44	12,90	13,65	13,65	12,88	12,88	12,16	12,94	13,65	10,42	10,31	12,62
JARDINAGEM (IND)	16,20	16,22	15,33	16,22	18,82	18,82	18,82	18,82	0,00	18,46	0,00	0,00	13,14
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	6,03	16,62	8,49	0,03	2,61	0,28	4,45	3,79	24,03	2,34	6,64	3,51	6,57
Total Gerais	512,30	388,47	435,67	408,65	399,12	342,47	346,16	348,10	355,42	347,18	331,39	319,37	377,86
Total Custos indiretos	512,30	388,47	435,67	408,65	399,12	342,47	346,16	348,10	355,42	347,18	331,39	319,37	377,86

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	443,95	399,25	382,22	375,89	651,67	0,00	45,73	0,00	22,19	78,90	6,77	5,21	200,98
38030234 - AREAS COMUNS	262,16	306,65	279,57	245,51	263,73	215,77	283,51	228,97	202,54	189,16	196,14	202,92	239,72

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	528,07	501,69	472,31	544,52	549,62	580,37	567,16	575,48	559,54	458,85	422,05	638,32	533,16
38030230 - MANUTENCAO GERAL	261,41	280,33	651,33	545,32	681,92	2.111,93	439,64	536,49	319,05	445,30	433,34	552,27	604,86
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	280,41
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	215,42	220,43	196,48	259,95	241,00	196,75	162,58	191,12	153,72	163,91	152,08	184,54	194,83
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	555,59	472,83	486,24	545,75	544,35	1.007,62	610,48	720,91	635,44	192,60	160,78	519,65	537,69
38030302 - RECURSOS HUMANOS	210,95	232,31	192,52	207,57	273,76	253,71	328,01	362,29	276,47	315,17	478,07	432,25	296,92
38030303 - SESMT	213,16	185,03	182,00	178,22	211,82	206,58	430,29	281,56	217,19	378,30	226,55	326,02	253,06
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	588,71	579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,39	1.089,31	3.888,29	976,23	704,87
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	2.468,27	904,07	761,11	710,14	517,92	603,47	0,00	595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	546,71
Total	5.458,19	3.799,44	4.546,60	4.560,60	4.292,16	5.518,43	3.176,40	3.828,37	4.066,58	3.646,37	6.269,57	3.859,50	4.418,52
Total Rateios recebidos	5.458,19	3.799,44	4.546,60	4.560,60	4.292,16	5.518,43	3.176,40	3.828,37	4.066,58	3.646,37	6.269,57	3.859,50	4.418,52

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	20.554,66	20.663,65	19.821,83	20.071,21	30.452,92	24.921,78	26.458,00	32.950,73	28.966,06	29.651,21	32.344,96	44.360,53	27.601,46
Custo total do centro	26.012,86	24.463,10	24.368,43	24.631,81	34.745,08	30.440,21	29.634,40	36.779,10	33.032,64	33.297,58	38.614,53	48.220,04	32.019,98
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	7,00	4,33
Nº de Funcionários	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	7,00	4,33
Critério - % de Custos Diretos	4.870.258,13	4.939.129,51	4.681.914,44	5.307.639,49	5.346.571,74	5.337.772,22	5.727.628,51	5.614.784,75	5.076.005,72	5.226.038,65	4.949.596,64	5.208.295,56	5.190.469,61
Custo unitário	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - RECURSOS HUMANOS - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030302 - RECURSOS HUMANOS

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	10.336,64	10.336,64	9.115,34	9.115,34	9.267,14	9.803,61	11.884,76	13.312,99	12.329,71	7.490,02	7.623,95	9.576,04	10.016,02
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.286,46	2.286,46	2.016,31	2.016,31	2.049,89	2.168,56	2.628,91	2.944,83	2.727,33	1.656,79	1.686,42	2.118,22	2.215,54
BENEFICIOS NAO MEDICOS	1.596,89	1.124,19	923,84	923,84	923,84	924,00	1.413,76	1.538,91	1.178,47	420,43	418,89	957,63	1.028,72
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	283,75	351,12	279,71	249,12	370,90	395,70	411,33	455,23	425,43	288,23	650,71	383,10	378,69
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	97,80	54,58	45,97	42,91	67,61	87,17	79,97	86,53	80,87	48,79	111,49	53,39	71,42
Total Pessoal Não Médico	14.601,55	14.152,99	12.381,17	12.347,52	12.679,38	14.186,51	16.418,72	18.338,50	16.741,81	9.904,27	10.491,46	13.088,38	13.777,69

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	7,35	0,00	2,18
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,44	0,00	0,09
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	7,79	0,00	2,26

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	115,20	188,96	199,19	176,43	192,74	73,53	118,97	215,52	117,16	3,88	0,00	108,19	125,81
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	6,50	3,30	11,19	7,42	14,84	0,00	0,00	10,09	3,33	0,00	0,00	16,74	6,12

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	8,83	3,59	5,68	2,26	3,36	0,00	4,89	7,76	7,25	5,01	4,67	4,65	4,83
Total Materiais de Consumo Geral	130,53	195,85	216,06	186,11	210,94	73,53	123,86	233,37	127,74	8,89	4,67	129,58	136,76
Gerais													
SERVICOS DE MANUTENCAO AR CONDICIONADO	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	84,85	42,42	42,42	56,82	42,42	42,42	47,16
SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,30	0,00	0,00	77,69
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	1.432,38	2.740,54	1.877,87	2.227,49	8.988,98	5.673,85	5.102,03	8.249,75	6.011,96	5.928,17	5.966,88	6.167,69	5.030,63
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	55,75	52,86	86,05	76,29	97,49	0,00	118,35	96,42	87,65	79,41	146,55	83,49	81,69
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,09
SERVICOS DE TERCEIROS AUDITORIA-CONSULTORIA-CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13.840,44	0,00	1.161,70
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	346,81	334,38	311,58	350,97	325,87	323,73	1.547,41	1.411,91	1.004,38	40,77	2.184,97	1.179,53	780,19
Total Gerais	1.877,36	3.170,22	2.317,93	2.697,18	9.454,77	6.040,00	11.321,76	9.800,51	7.146,42	7.037,46	22.181,26	7.473,13	7.543,16
Total Custos diretos	16.609,44	17.519,06	14.915,16	15.230,81	22.345,09	20.300,05	27.864,34	28.372,37	24.015,97	16.969,96	32.685,18	20.691,09	21.459,88

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	157,62	57,87	46,14	66,79	65,20	60,68	71,55	64,49	62,58	65,99	65,58	61,09	70,47
INTERNET (IND)	98,39	95,61	133,16	98,78	96,37	63,16	63,03	68,23	67,52	77,95	62,88	43,63	80,73
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	6,63	6,05	6,27	6,64	6,64	6,27	6,27	5,91	6,30	6,64	5,07	5,02	6,14
JARDINAGEM (IND)	7,88	7,89	7,46	7,89	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00	8,98	0,00	0,00	6,39
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	5,00	14,36	6,53	0,02	1,94	0,23	4,75	3,30	20,17	1,35	6,77	1,65	5,51
Total Gerais	425,95	317,53	332,50	317,07	307,39	270,18	269,91	271,67	286,00	264,21	268,38	244,04	297,90
Total Custos indiretos	425,95	317,53	332,50	317,07	307,39	270,18	269,91	271,67	286,00	264,21	268,38	244,04	297,90

Rateios recebidos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	126,84	199,63	382,22	225,53	434,45	22,75	167,69	468,48	11,95	31,56	2,26	1,74	172,92
38030234 - AREAS COMUNS	127,54	149,18	136,01	119,44	128,30	104,97	137,92	111,39	98,53	92,02	95,42	98,72	116,62
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	256,90	244,06	229,77	264,90	267,38	282,34	275,92	279,96	272,21	201,44	185,29	280,24	253,37
38030230 - MANUTENCAO GERAL	156,85	93,44	59,21	136,33	61,99	0,00	109,91	201,18	79,76	74,22	72,22	92,04	94,76
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	285,16	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	280,41
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	104,80	107,24	95,58	126,46	117,24	95,72	79,09	92,97	74,78	79,74	73,98	89,78	94,78
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	1.102,97	1.087,98	1.633,00	1.647,27	1.751,20	3.805,98	2.279,79	2.175,96	1.937,01	878,72	935,60	2.737,52	1.831,08
38030300 - DIRETORIA GERAL	1.496,89	1.482,11	1.073,48	1.099,09	1.441,19	1.357,09	1.285,22	1.676,65	1.401,11	911,15	924,15	819,00	1.247,26
38030304 - EDUCACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,97	75,31	127,38	116,53	58,65	84,12	142,54	59,54
38030305 - FATURAMENTO	86,33	84,48	75,46	68,96	141,71	113,01	140,99	181,62	152,37	105,44	247,87	186,71	132,08
38030303 - SESMT	213,16	185,03	136,50	133,66	158,87	154,94	430,29	281,56	217,19	151,32	113,28	139,72	192,96
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.459,29	2.918,03	1.177,41	2.318,21	2.055,81	0,00	785,85	2.319,61	0,00	2.178,63	1.555,32	1.464,34	1.519,37
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	253,97	0,00	0,00	0,00	41,02
Total	5.430,77	6.848,03	5.352,75	6.508,04	6.914,51	6.388,98	6.076,98	8.491,01	4.959,47	5.097,76	4.595,01	6.074,45	6.061,48
Total Rateios recebidos	5.430,77	6.848,03	5.352,75	6.508,04	6.914,51	6.388,98	6.076,98	8.491,01	4.959,47	5.097,76	4.595,01	6.074,45	6.061,48

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	17.035,39	17.836,59	15.247,67	15.547,89	22.652,48	20.570,22	28.134,25	28.644,05	24.301,97	17.234,17	32.953,56	20.935,12	21.757,78
Custo total do centro	22.466,15	24.684,61	20.600,42	22.055,92	29.566,99	26.959,21	34.211,23	37.135,05	29.261,44	22.331,94	37.548,57	27.009,57	27.819,26
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,25
Nº de Funcionários	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,25
Critério - Nº de Colaboradores (Médicos + Não Médicos)	426,00	425,00	428,00	425,00	432,00	425,00	417,00	410,00	423,00	354,00	314,00	437,00	409,67
Custo unitário	52,74	58,08	48,13	51,90	68,44	63,43	82,04	90,57	69,18	63,08	119,58	61,81	67,91

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - SESMT - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030303 - SESMT

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	10.660,66	9.019,71	9.080,47	9.053,38	9.053,38	9.082,58	9.053,38	9.053,38	10.517,05	9.502,72	9.502,72	9.502,72	9.423,51
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	2.358,14	1.995,16	2.008,60	2.002,61	2.002,61	2.009,07	2.002,61	2.002,61	2.326,37	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.084,48
BENEFICIOS NAO MEDICOS	864,80	633,77	633,77	633,77	633,77	633,77	645,75	646,17	713,66	664,30	662,76	662,76	669,09
SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS NAO MEDICO - PESSOAL - VARIABEL	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	395,25	369,13	321,51	295,58	351,08	404,06	684,93	388,30	383,55	518,34	397,35	436,83	412,16
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	136,23	57,38	52,84	50,91	64,00	89,01	133,16	73,81	72,91	87,75	68,08	60,88	78,91
SERVICOS TERCEIROS NAO MEDICOS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88
Total Pessoal Não Médico	14.415,07	12.957,15	12.097,20	12.036,25	12.104,84	12.218,49	12.519,83	12.666,77	14.013,53	12.875,10	12.732,91	12.765,19	12.783,53

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2,28	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	64,49	0,00	9,10
MATERIAIS HOSPITALARES	35,80	0,00	0,00	821,20	0,00	246,42	169,95	238,76	165,01	491,06	85,68	174,64	202,38
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	35,80	0,00	2,28	828,28	0,00	246,42	169,95	238,76	165,01	526,41	150,17	174,64	211,48

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	31,02	0,66	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	4,13
EPI - EQUIPAMENTO DE	828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,91	2.087,78	1.326,74	381,50	0,00	0,00	357,48	534,09

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
PROTECAO INDIVIDUAL	828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,91	2.087,78	1.326,74	381,50	0,00	0,00	357,48	534,09
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	2,13
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	12,30	3,78	6,53	2,69	3,18	0,00	8,15	6,62	6,54	9,01	2,85	5,30	5,58
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03
Total Materiais de Consumo Geral	841,03	34,80	7,19	2,69	459,57	1.426,91	2.111,56	1.333,35	388,04	9,01	2,85	390,60	583,97

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.755,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.146,25
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	716,19	1.370,27	938,93	1.113,75	4.494,49	2.836,93	2.551,01	4.124,88	3.005,98	2.964,08	2.983,44	6.167,69	2.772,30
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	77,65	55,58	98,91	90,52	92,28	0,00	197,07	82,25	79,02	142,80	89,49	95,20	91,73
CURSOS E CONGRESSOS	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.158,33
Total Gerais	7.843,84	5.425,85	5.037,85	5.204,26	8.586,77	6.836,93	31.598,09	9.962,12	7.085,00	17.106,89	7.072,93	10.262,89	10.168,62
Total Custos diretos	23.135,75	18.417,79	17.144,52	18.071,48	21.151,18	20.728,74	46.399,42	24.201,01	21.651,58	30.517,41	19.958,86	23.593,32	23.747,59

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	78,75	37,78	40,13	58,65	57,25	53,28	62,83	56,62	54,95	57,94	57,59	53,64	55,78
INTERNET (IND)	49,19	47,80	66,58	49,39	48,19	31,58	31,51	34,11	33,76	38,98	31,44	43,63	42,18
TELEFONE (IND)	65,41	42,53	41,05	41,05	42,53	46,42	40,72	40,72	40,72	8,51	32,21	35,92	39,82
SEGUROS (IND)	6,63	6,05	6,27	6,64	6,64	6,27	6,27	5,91	6,30	6,64	5,07	5,29	6,16
JARDINAGEM (IND)	7,88	7,89	7,46	7,89	9,16	9,16	9,16	9,16	0,00	8,98	0,00	0,00	6,39
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	6,97	15,10	7,50	0,03	1,83	0,24	7,90	2,82	18,19	2,44	4,14	1,88	5,75
Total Gerais	299,85	250,37	260,89	259,54	251,15	231,21	232,83	229,21	242,62	218,27	226,31	237,10	244,95
Total Custos indiretos	299,85	250,37	260,89	259,54	251,15	231,21	232,83	229,21	242,62	218,27	226,31	237,10	244,95

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	190,26	598,88	445,92	375,89	325,84	77,89	167,69	0,00	18,78	0,00	9,03	6,94	184,76
38030234 - AREAS COMUNS	127,54	149,18	136,01	119,44	128,30	104,97	137,92	111,39	98,53	92,02	95,42	104,20	117,08

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	256,90	244,06	229,77	264,90	267,38	282,34	275,92	279,96	272,21	201,44	185,29	280,24	253,37
38030230 - MANUTENCAO GERAL	52,28	46,72	177,63	477,15	557,93	844,77	384,69	469,43	279,17	259,76	252,78	322,16	343,71
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	310,19	570,32	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	304,17
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	104,80	107,24	95,58	126,46	117,24	95,72	79,09	92,97	74,78	79,74	73,98	94,76	95,20
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	618,33	731,74	785,92	716,82	744,76	1.296,28	749,69	946,89	768,22	269,75	279,24	911,28	734,91
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	741,06	715,65	732,72	960,80	904,73	642,61	838,32	700,55	911,15	924,15	546,00	780,52
38030305 - FATURAMENTO	120,25	88,82	86,74	81,83	134,13	115,40	234,77	154,92	137,37	189,61	151,36	212,90	142,34
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,47	116,16	96,26	103,78	136,88	126,85	164,01	181,15	138,24	126,07	239,04	123,50	138,12
38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	729,51	1.766,12	0,00	1.027,90	0,00	1.571,70	1.159,81	1.336,39	3.267,94	2.332,97	0,00	1.099,36
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
Total	2.623,48	3.905,71	4.889,72	3.367,18	4.757,54	4.191,18	5.002,25	4.570,87	4.168,30	5.732,36	4.848,76	2.624,08	4.223,45
Total Rateios recebidos	2.623,48	3.905,71	4.889,72	3.367,18	4.757,54	4.191,18	5.002,25	4.570,87	4.168,30	5.732,36	4.848,76	2.624,08	4.223,45

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	23.435,60	18.668,16	17.405,41	18.331,02	21.402,33	20.959,95	46.632,25	24.430,22	21.894,20	30.735,68	20.185,17	23.830,42	23.992,53
Custo total do centro	26.059,08	22.573,88	22.295,13	21.698,21	26.159,87	25.151,13	51.634,50	29.001,09	26.062,50	36.468,03	25.033,93	26.454,50	28.215,99
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nº de Funcionários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Critério - Nº de Colaboradores + Terceiros (Médicos + Não Médicos)	489,00	488,00	490,00	487,00	494,00	487,00	480,00	412,00	480,00	482,00	442,00	568,00	483,25
Custo unitário	53,29	46,26	45,50	44,55	52,96	51,65	107,57	70,39	54,30	75,66	56,64	46,57	58,39

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030306 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	6.248,79	6.637,19	5.936,03	6.085,73	6.211,20	6.143,32	6.251,50	6.898,64	6.251,50	6.251,50	6.251,50	6.251,50	6.284,87
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.382,23	1.468,15	1.313,05	1.346,16	1.373,92	1.358,90	1.382,83	1.525,98	1.382,83	1.382,83	1.382,83	1.382,83	1.390,21
BENEFICIOS NAO MEDICOS	501,57	530,17	401,73	401,73	401,73	401,73	413,81	414,23	420,13	419,93	418,39	418,39	428,63
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	821,44	1.132,66	983,93	885,92	1.447,12	1.482,57	618,86	876,28	723,02	803,24	870,18	737,49	948,56
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	283,12	176,05	161,72	152,59	263,80	326,62	120,31	166,57	137,44	135,98	149,10	102,78	181,34
Total Pessoal Não Médico	9.237,15	9.944,22	8.796,46	8.872,13	9.697,77	9.713,14	8.787,31	9.881,70	8.914,92	8.993,48	9.072,01	8.892,99	9.233,61

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	3,42	5,65	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	3,42	5,65	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16

Materiais de Consumo Geral

MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	309,90	0,00	350,00	7,95	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	76,48
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	2,02
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	25,57	11,59	19,98	8,05	13,10	0,00	7,36	14,93	12,32	13,96	6,24	8,95	11,84
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	50,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Total Materiais de Consumo Geral	335,47	176,59	419,98	106,00	13,10	0,00	58,40	14,93	12,32	13,96	205,14	33,20	115,76
Gerais													
SERVICOS DE INFORMATICA RATEAVEL	6.695,60	12.332,45	8.450,41	10.023,72	40.450,40	25.532,34	22.959,12	37.123,90	27.053,84	26.676,75	26.850,95	24.670,74	22.401,68
SERVICOS DE IMPRESSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,72	0,00	0,00	824,98
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	161,38	170,53	302,71	271,30	380,37	0,00	178,06	185,61	148,96	221,29	195,97	160,73	198,08
VIAGENS - SERVICOS EXTERNOS	481,57	1.766,99	898,40	801,09	0,00	2.678,70	4.782,42	2.702,03	1.337,35	1.350,12	102,06	1.355,94	1.521,39
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.171,25	32.119,42	33.593,65	34.089,81	36.636,10	38.134,21	5.158,04	4.706,35	3.347,93	135,89	7.283,24	4.718,11	19.257,83
Total Gerais	38.509,80	46.389,39	43.245,16	45.185,92	77.466,86	66.345,24	33.077,64	44.717,89	31.888,08	38.283,77	34.432,22	30.905,52	44.203,96
Total Custos diretos	48.082,42	56.513,62	52.467,25	54.164,05	87.182,60	76.058,38	41.923,36	54.614,52	40.815,32	47.291,21	43.709,37	39.831,71	53.554,48

Custos indiretos

Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	382,21	419,07	413,12	431,14	384,61	378,84	334,65	359,04	398,78	418,03	422,78	426,59	397,41
AGUA (IND)	88,49	32,33	35,59	49,21	48,04	44,70	52,71	47,51	46,11	48,61	48,32	45,01	48,89
INTERNET (IND)	442,74	430,23	599,23	444,52	433,68	284,20	283,63	307,03	303,85	350,78	282,94	174,51	361,45
TELEFONE (IND)	196,23	127,60	123,14	123,14	127,60	139,27	122,17	81,45	81,45	17,02	64,43	0,00	100,29
SEGUROS (IND)	12,52	11,43	11,85	12,54	12,54	11,83	11,83	11,17	11,89	12,54	9,58	10,31	11,67
JARDINAGEM (IND)	14,89	14,91	14,09	14,91	17,29	17,29	17,29	17,29	0,00	16,96	0,00	0,00	12,08
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	14,48	46,32	22,97	0,08	7,56	0,88	7,14	6,36	34,28	3,77	9,06	3,18	13,01
Total Gerais	1.151,57	1.081,88	1.219,98	1.075,54	1.031,32	877,02	829,44	829,85	876,36	867,72	837,10	659,60	944,78
Total Custos indiretos	1.151,57	1.081,88	1.219,98	1.075,54	1.031,32	877,02	829,44	829,85	876,36	867,72	837,10	659,60	944,78

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	63,42	0,00	63,70	75,18	0,00	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29
38030234 - AREAS COMUNS	240,91	281,79	256,91	225,60	242,35	198,28	260,52	210,41	186,12	173,82	180,24	202,92	221,65
38030231 - ENGENHARIA CLINICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
38030233 - GERADOR	106,92	106,25	169,77	111,20	110,58	144,02	107,20	110,23	103,77	99,16	92,69	97,49	113,27
38030240 - HIGIENE E	485,26	461,01	434,01	500,37	505,05	533,31	521,18	528,82	514,18	346,93	319,11	482,63	469,32

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
LIMPEZA	485,26	461,01	434,01	500,37	505,05	533,31	521,18	528,82	514,18	346,93	319,11	482,63	469,32
38030230 - MANUTENCAO GERAL	731,96	654,10	1.065,81	1.295,13	1.053,87	2.323,13	1.044,15	1.475,35	757,75	1.039,04	722,24	1.012,49	1.097,92
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	632,71	686,89	663,55	620,37	0,00	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	365,12
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	197,95	202,56	180,54	238,88	221,46	180,80	149,40	175,62	141,25	150,62	139,75	184,54	180,28
38030212 - SND (SERV NUTRICAO E DIETETICA)	474,69	481,87	622,79	729,69	710,99	1.383,51	944,65	963,88	760,12	304,95	331,91	956,47	722,13
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	741,06	715,65	732,72	960,80	904,73	642,61	838,32	700,55	911,15	924,15	546,00	780,52
38030305 - FATURAMENTO	249,92	272,52	265,44	245,25	552,89	423,43	212,13	349,60	258,96	293,83	331,47	359,42	317,91
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,47	116,16	96,26	103,78	136,88	126,85	164,01	181,15	138,24	126,07	239,04	123,50	138,12
38030303 - SESMT	106,58	92,52	91,00	89,11	105,91	103,29	215,14	140,78	108,59	151,32	113,28	93,15	117,56
38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	111,17	0,00	397,01	423,29	763,49	1.156,43	356,56	272,41
Total	3.786,94	3.683,04	4.594,60	5.033,81	5.325,25	7.052,89	4.398,18	6.025,40	4.413,79	4.672,77	4.834,78	4.415,18	4.853,05
Total Rateios recebidos	3.786,94	3.683,04	4.594,60	5.033,81	5.325,25	7.052,89	4.398,18	6.025,40	4.413,79	4.672,77	4.834,78	4.415,18	4.853,05

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	49.233,99	57.595,50	53.687,23	55.239,59	88.213,92	76.935,40	42.752,79	55.444,37	41.691,67	48.158,94	44.546,48	40.491,31	54.499,27
Custo total do centro	53.020,93	61.278,54	58.281,83	60.273,40	93.539,17	83.988,29	47.150,97	61.469,76	46.105,46	52.831,71	49.381,26	44.906,49	59.352,32
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nº de Funcionários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Critério - Nº de O.S. da Tecnologia da Informação	109,00	84,00	99,00	104,00	91,00	58,00	60,00	53,00	69,00	97,00	127,00	92,00	86,92
Custo unitário	486,43	729,51	588,71	579,55	1.027,90	1.448,07	785,85	1.159,81	668,20	544,66	388,83	488,11	682,86

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030308 - TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos													
Pessoal Não Médico													
ORDENADOS NAO MEDICOS	5.728,86	4.902,86	4.902,86	4.902,86	5.148,00	2.860,00	2.565,69	2.794,21	2.262,09	3.007,90	3.007,90	2.885,39	3.747,38
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	1.267,22	1.084,51	1.084,51	1.084,51	1.138,74	632,63	567,53	618,08	500,37	665,35	665,35	638,25	828,92
BENEFICIOS NAO MEDICOS	401,38	401,38	401,38	401,38	401,38	201,38	206,72	206,93	209,88	168,09	375,72	375,72	312,61
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	143,85	135,63	152,23	145,67	131,29	172,81	166,17	178,55	134,59	187,45	295,97	96,94	161,76
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	49,58	21,08	25,02	25,09	23,93	38,07	32,30	33,94	25,58	31,73	50,71	13,51	30,88
Total Pessoal Não Médico	7.590,89	6.545,47	6.566,01	6.559,51	6.843,34	3.904,90	3.538,41	3.831,71	3.132,51	4.060,51	4.395,65	4.009,80	5.081,56
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente													
DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,46	4.205,91	5.576,42	2.809,74	4.097,50	4.847,28	0,00	1.989,94
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,64	446,30	865,79	740,48	1.463,98	1.976,38	0,00	513,63
NUTRICA0 PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	11,46
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,10	4.652,22	6.442,21	3.550,22	5.561,48	6.961,16	0,00	2.515,03
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	86,36	0,00	13,20
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	72,31	0,00	10,87
MATERIAIS DE CONSERVACA0 E REPAROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,28	0,00	53,69

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	10,18
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,81	0,00	112,15
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	796,57	0,00	1.153,73	2.300,47	1.030,64	1.267,37	1.116,28	813,60	884,80	1.210,94	1.200,33	1.203,37	1.081,51
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	4,48	1,39	3,09	1,32	1,19	0,00	1,98	3,04	2,29	3,26	2,12	1,18	2,11
OUTROS MATERIAIS	0,00	200,00	348,00	0,00	0,00	116,25	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	56,85
Total Materiais de Consumo Geral	801,05	201,39	1.504,82	2.301,79	1.031,83	1.413,62	1.118,26	816,64	887,09	1.362,36	3.443,33	1.204,55	1.340,56

Gerais

SERVICOS TERCEIROS GERAIS E EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	28,26	20,42	46,83	44,61	34,51	0,00	47,81	37,82	27,73	51,64	66,66	21,13	35,62
FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Total Gerais	28,26	20,42	46,83	44,61	34,51	534,00	1.947,81	37,82	27,73	51,64	66,66	21,13	238,45

Total Custos diretos	8.420,20	6.767,27	8.117,66	8.905,91	7.909,68	8.865,61	11.256,70	11.128,39	7.597,56	11.036,00	14.866,80	5.235,48	9.175,60
----------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------

Custos indiretos

Gerais

ENERGIA ELETRICA (IND)	85,02	93,21	91,89	95,90	85,55	84,27	74,44	79,86	88,70	94,78	95,86	96,73	88,85
AGUA (IND)	61,88	23,15	24,08	32,15	31,38	29,20	34,44	31,04	30,12	31,76	31,57	29,40	32,51
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	2,53	5,55	3,55	0,01	0,69	0,10	1,92	1,30	6,38	0,88	3,08	0,42	2,20
Total Gerais	149,43	121,91	119,53	128,06	117,62	113,57	110,79	112,20	125,21	127,43	130,51	126,55	123,57

Total Custos indiretos	149,43	121,91	119,53	128,06	117,62	113,57	110,79	112,20	125,21	127,43	130,51	126,55	123,57
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Rateios recebidos

38030210 - ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,59	173,58	444,55	312,32	93,75
38030233 - GERADOR	23,78	23,63	37,76	24,74	24,60	32,04	23,84	24,52	23,08	22,48	21,02	22,11	25,30
38030214 - SCIH (SERV CONTR INFECCAO HOSPITALAR)	275,41	273,21	316,36	343,45	331,77	0,00	0,00	311,51	320,97	312,39	284,48	0,00	230,79

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030300 - DIRETORIA GERAL	748,44	741,06	715,65	732,72	960,80	904,73	321,30	419,16	350,28	364,46	369,66	218,40	570,56
38030305 - FATURAMENTO	43,77	32,63	41,07	40,33	50,16	49,36	56,96	71,24	48,20	68,57	112,74	47,24	55,19
38030302 - RECURSOS HUMANOS	105,47	116,16	96,26	103,78	136,88	126,85	82,00	90,57	69,12	50,43	95,61	49,40	93,55
38030303 - SESMT	106,58	92,52	91,00	89,11	105,91	103,29	107,57	70,39	54,30	60,53	45,31	37,26	80,31
Total	1.303,46	1.279,20	1.298,10	1.334,13	1.610,12	1.216,26	591,68	987,38	1.060,53	1.052,43	1.373,38	686,73	1.149,45
Total Rateios recebidos	1.303,46	1.279,20	1.298,10	1.334,13	1.610,12	1.216,26	591,68	987,38	1.060,53	1.052,43	1.373,38	686,73	1.149,45

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Custos diretos + indiretos	8.569,64	6.889,18	8.237,19	9.033,97	8.027,30	8.979,19	11.367,49	11.240,58	7.722,76	11.163,42	14.997,31	5.362,02	9.299,17
Custo total do centro	9.873,10	8.168,38	9.535,29	10.368,10	9.637,42	10.195,45	11.959,17	12.227,97	8.783,29	12.215,86	16.370,68	6.048,75	10.448,62
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	1,45
Nº de Funcionários	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	1,45
Critério - Kms Rodados	80,00	1.030,00	1.115,00	730,00	949,00	642,00	496,00	616,00	415,00	448,00	453,00	475,00	620,75
Custo unitário	123,41	7,93	8,55	14,20	10,16	15,88	24,11	19,85	21,16	27,27	36,14	12,73	16,83

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação

Custos individualizado por centro

Filial 38 - HOSPITAL E MATERNIDADE DE SÃO ROQUE - CEJAM - POSTO DA DENGUE - Com Recursos Externos - Absoluto - Analítico - Com Mat/Med - Com Honorários / Serviços Médicos

38030163 - POSTO DA DENGUE

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	-------

Custos diretos

Pessoal Não Médico

ORDENADOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	14.846,36	49.531,75	51.722,45	50.631,28	31.081,67	25.061,99	23.092,58	0,00	0,00	0,00	20.497,34
ENCARGOS SOCIAIS NAO MEDICOS	0,00	0,00	3.284,01	10.956,42	11.441,01	11.199,64	6.875,27	5.543,71	5.108,08	0,00	0,00	0,00	4.534,01
BENEFICIOS NAO MEDICOS	0,00	0,00	1.307,60	3.505,89	3.819,87	4.159,94	2.046,60	1.936,64	1.960,24	0,00	0,00	0,00	1.561,40
HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	2.008,95	2.212,29	5.186,65	1.999,13	2.856,27	1.316,70	0,00	0,00	0,00	1.298,33
ENCARGOS SOCIAIS HORA EXTRA NAO MEDICOS	0,00	0,00	0,00	444,38	489,36	1.147,29	442,21	631,81	291,25	0,00	0,00	0,00	287,19
RATEIOS INSTITUCIONAL - PESSOAL	0,00	0,00	643,59	1.422,36	1.360,28	1.481,93	1.755,70	637,93	613,71	0,00	0,00	0,00	659,63
RATEIOS INSTITUCIONAL - TERCEIROS	0,00	0,00	105,78	244,99	247,97	326,48	341,33	121,26	116,66	0,00	0,00	0,00	125,37
Total Pessoal Não Médico	0,00	0,00	20.187,35	68.114,74	71.293,23	74.133,21	44.541,90	36.789,61	32.499,23	0,00	0,00	0,00	28.963,27

Pessoal Médico

SERVICOS DE TERCEIROS ASSISTENCIAIS - PESSOAL - FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
Total Pessoal Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00

Materiais e Medicamentos de uso no Paciente

DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.147,21	9.054,68	5.598,48	538,01	7.480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,26
MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.045,13	6.701,00	3.083,22	370,75	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,51
Total Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	0,00	0,00	4.192,34	15.755,68	8.681,70	908,77	7.490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,77

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Materiais de Consumo Geral													
MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	0,00	1.046,44	999,72	716,08	248,16	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,43
MATERIAIS DE LIMPEZA - LAVANDERIA - DESCARTAVEIS	0,00	0,00	696,23	279,91	235,91	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35
MATERIAIS DE CONSERVACAO E REPAROS	0,00	0,00	370,16	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05
PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	3.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,16
RATEIOS INSTITUCIONAL - MATERIAIS	0,00	0,00	13,07	12,92	12,32	0,00	20,89	10,87	10,46	0,00	0,00	0,00	6,71
OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	3.162,20	129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,32
Total Materiais de Consumo Geral	0,00	0,00	9.118,00	1.422,23	966,77	336,36	63,59	10,87	10,46	0,00	0,00	0,00	994,02
Gerais													
RATEIOS INSTITUCIONAL - GERAIS	0,00	0,00	198,00	435,58	357,54	0,00	505,16	135,12	126,44	0,00	0,00	0,00	146,49
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	623,17	701,94	651,75	647,45	3.094,82	2.823,81	2.008,76	0,00	0,00	0,00	879,31
Total Gerais	0,00	0,00	821,17	1.668,78	1.009,29	647,45	3.599,98	2.958,93	2.135,20	0,00	0,00	0,00	1.070,07
Total Custos diretos	0,00	0,00	34.318,86	86.961,44	81.950,99	76.025,78	118.936,20	39.759,42	34.644,88	0,00	0,00	0,00	39.383,13
Custos indiretos													
Gerais													
ENERGIA ELETRICA (IND)	0,00	0,00	1.156,41	1.206,87	1.076,61	1.060,47	936,77	1.005,05	1.116,28	0,00	0,00	0,00	629,87
AGUA (IND)	0,00	0,00	199,50	267,66	261,30	243,17	286,75	258,44	250,80	0,00	0,00	0,00	147,30
SEGUROS (IND)	0,00	0,00	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95	115,99	0,00	0,00	0,00	28,38
JARDINAGEM (IND)	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
IMPOSTOS E TAXAS (IND)	0,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
Total Gerais	0,00	0,00	1.623,93	1.474,53	1.337,91	1.303,64	1.223,52	1.372,43	1.483,08	0,00	0,00	0,00	818,25
Total Custos indiretos	0,00	0,00	1.623,93	1.474,53	1.337,91	1.303,64	1.223,52	1.372,43	1.483,08	0,00	0,00	0,00	818,25

Rateios recebidos

Descrição	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
38030240 - HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	4.232,89	4.880,06	4.925,74	5.201,38	5.082,99	5.157,57	5.014,73	0,00	0,00	0,00	2.874,61
38030242 - SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.760,84	2.329,74	2.159,87	1.763,33	1.457,10	1.712,81	1.377,64	0,00	0,00	0,00	1.046,78
Total	0,00	0,00	5.993,73	7.209,80	7.085,61	6.964,71	6.540,10	6.870,38	6.392,37	0,00	0,00	0,00	3.921,39
Total Rateios recebidos	0,00	0,00	5.993,73	7.209,80	7.085,61	6.964,71	6.540,10	6.870,38	6.392,37	0,00	0,00	0,00	3.921,39

Resumo do centro de custo	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Média
Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos diretos + indiretos	0,00	0,00	35.942,79	88.435,97	83.288,90	77.329,43	120.159,72	41.131,85	36.127,97	0,00	0,00	0,00	40.201,39
Custo total do centro	0,00	0,00	41.936,52	95.645,77	90.374,51	84.294,13	126.699,82	48.002,23	42.520,33	0,00	0,00	0,00	44.122,78
Resultado	0,00	0,00	-41.936,52	-95.645,77	-90.374,51	-84.294,13	-126.699,82	-48.002,23	-42.520,33	0,00	0,00	0,00	-44.122,78
Nº de Funcionários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de Funcionários Não Médicos	0,00	0,00	14,00	17,00	17,00	18,00	16,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,17
Nº de Funcionários	0,00	0,00	14,00	17,00	17,00	18,00	16,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,17
Produção - Pacientes Atendidos	0,00	0,00	785,00	1.008,00	623,00	194,00	20,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	219,33
Receita líquida unitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo unitário	0,00	0,00	53,42	94,89	145,06	434,51	6.334,99	48.002,23	42.520,33	0,00	0,00	0,00	201,17

Competência	Aderente à metodologia	Último rateio	Data base fechamento	Observação
1/2025	Sim	05/06/2025 14:14:22	26/02/2025	Sem observação
2/2025	Sim	05/06/2025 14:17:04	24/03/2025	Sem observação
3/2025	Sim	05/06/2025 12:46:22	30/04/2025	Sem observação
4/2025	Sim	05/06/2025 14:27:27	05/06/2025	Sem observação
5/2025	Sim	01/07/2025 10:14:03	23/06/2025	Sem observação
6/2025	Sim	01/08/2025 14:00:58	28/07/2025	Sem observação
7/2025	Sim	26/11/2025 17:12:52	26/09/2025	Sem observação
8/2025	Sim	26/11/2025 17:13:36	07/10/2025	Sem observação
9/2025	Sim	26/11/2025 17:14:10	04/11/2025	Sem observação
10/2025	Sim	02/02/2026 15:17:32	18/12/2025	Sem observação
11/2025	Sim	09/01/2026 17:54:10	08/01/2026	Sem observação
12/2025	Sim	13/02/2026 09:54:11	11/02/2026	Sem observação