

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO/ATUAL MENSAL	FONTE1	FONTE 5	REALIZADO TOTAL
Recursos Humanos	R\$ 756.076,81	R\$ 763.978,64	R\$ -	R\$ 763.978,64
Remuneração Bruta Categoria	R\$ 388.730,15	R\$ 589.872,50	R\$ -	R\$ 589.872,50
Benefícios, Gratificações e Adicionais	R\$ 182.171,02	R\$ 70.472,30	R\$ -	R\$ 70.472,30
Encargos Sociais Obrigatórios	R\$ 38.279,17	R\$ 51.661,02	R\$ -	R\$ 51.661,02
Provisionamentos	R\$ 146.896,47	R\$ 51.972,82	R\$ -	R\$ 51.972,82
CEBAS/Pactuação	R\$ 119.622,39	R\$ 118.253,13	R\$ -	R\$ 118.253,13
Aluguel de Veicular (Coordenação e Coord. De Frota)	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
Aluguel de Equipamentos (TI)	R\$ 19.000,00	R\$ 9.150,07	R\$ -	R\$ 9.150,07
Apoio Operacional	R\$ 12.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assessoria institucional e comunicação	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
Combustível	R\$ 15.000,00	R\$ 12.162,59	R\$ -	R\$ 12.162,59
Despesas de Escritório	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Encargos Bancários	R\$ 350,00	R\$ 199,27	R\$ 2,69	R\$ 201,96
EPI e Uniformes	R\$ 12.000,00	R\$ 6.610,00	R\$ -	R\$ 6.610,00
Exames Laborais Periódicos	R\$ 4.300,00	R\$ 693,24	R\$ -	R\$ 693,24
Fornecimento de Água e Energia Elétrica	R\$ 5.500,00	R\$ 5.237,83	R\$ -	R\$ 5.237,83
Gases Medicinais	R\$ 7.000,00	R\$ 8.207,26	R\$ -	R\$ 8.207,26
Locação de Equipamentos	R\$ 35.100,00	R\$ 15.693,46	R\$ -	R\$ 15.693,46
Manutenção de Equipamentos Médicos e Embarcados / Climatizadores	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ -	R\$ 11.500,00
Manutenção Veicular	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00	R\$ -	R\$ 40.500,00
Manutenção Corretiva e Preventiva de Imóveis	R\$ 10.000,00	R\$ 10.291,53	R\$ -	R\$ 10.291,53
Materiais e medicamentos	R\$ 30.000,00	R\$ 14.523,55	R\$ -	R\$ 14.523,55
Material de Consumo (higienização, gêneros alimentícios e despesas de escritório)	R\$ 11.000,00	R\$ 3.472,35	R\$ -	R\$ 3.472,35
Rádio Comunicação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema de Regulação Médica e Gerenciamento de Frota	R\$ 36.000,00	R\$ 37.260,00	R\$ -	R\$ 37.260,00
Seguro -Frota, Tripulação e Embarcados	R\$ 15.000,00	R\$ 4.948,27	R\$ -	R\$ 4.948,27
Telecomunicações (telefonia e Internet)	R\$ 1.000,00	R\$ 118,92	R\$ -	R\$ 118,92
Total	R\$ 1.156.049,20	R\$ 1.077.800,11	R\$ 2,69	R\$ 1.077.802,80
Custeio Operacional OSS 6%	R\$ 69.362,95	R\$ 69.362,95	R\$ -	R\$ 69.362,95
ISS e IRPJ	R\$ -		R\$ -	R\$ -
TOTAL MENSAL	R\$ 1.225.412,15	R\$ 1.147.163,06	R\$ 2,69	R\$ 1.147.165,75