

| ELEMENTO DE DESPESA  |  | ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL | FONTE 01              | FONTE 02          | FONTE 05                | TOTAL GERAL             |
|--|--|----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Recursos Humanos   |  | R\$ 2.875,037,57           | R\$ 153.843,96        | -                 | R\$ 2.349.828,58        | R\$ 2.503.672,54        |
| Aluguéis Imóveis   |  | R\$ 12.800,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ 13.850,64           | R\$ 13.850,64           |
| Aluguel de Equipamentos - IT   |  | R\$ 22.400,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ 85.000,00           | R\$ 85.000,00           |
| Aluguel Veículos (visita domiciliar e coordenação)   |  | R\$ 8.500,00               | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Aluguel Veicular ( apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajudante |  | R\$ 40.000,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Apoio Operacional  |  | R\$ 13.000,00              | R\$ 566,50            | -                 | R\$ 26.814,32           | R\$ 27.380,82           |
| Assessoria institucional,publicações, marketing digital para politicus de saúde e confecção de vídeos                        |  | R\$ 20.000,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ 20.000,00           | R\$ 20.000,00           |
| Combustível  |  | R\$ 4.500,00               | R\$ -                 | -                 | R\$ 4.574,23            | R\$ 4.574,23            |
| Controle de Pragas   |  | R\$ 7.700,00               | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| EPI e Uniformes  |  | R\$ 32.500,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ 32.491,70           | R\$ 32.491,70           |
| Exames Laborais Periódicos   |  | R\$ 4.400,00               | R\$ -                 | -                 | R\$ 4.400,00            | R\$ 4.400,00            |
| Extintores   |  | R\$ 2.600,00               | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Fornecimento de Agua e Energia Elétrica  |  | R\$ 12.600,00              | R\$ 920,10            | -                 | R\$ 30.169,16           | R\$ 31.089,26           |
| Gases Medicinais   |  | R\$ 6.000,00               | R\$ 592,77            | -                 | R\$ -                   | R\$ 592,77              |
| Gestão e Logística do Abastecimento Farmacêutico Medicamentos  |  | R\$ 62.000,00              | R\$ 11.250,00         | -                 | R\$ 27.950,00           | R\$ 39.200,00           |
| Manutenção Corretiva e Preventiva - Equip. Médicos, Odontológicos, Rede de Gases e Ar condicionado                           |  | R\$ 25.000,00              | R\$ 2.461,64          | -                 | R\$ 2.662,50            | R\$ 5.124,14            |
| Manutenção Corretiva e Preventiva - Imóveis  |  | R\$ 80.000,00              | R\$ 4.395,34          | -                 | R\$ 75.573,58           | R\$ 79.968,92           |
| Material de higienização e generos alimenticios  |  | R\$ 35.000,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Lian Gong  |  | R\$ 9.000,00               | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Locação de Equipamentos Médico-Hospitalar  |  | R\$ 35.000,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Sistema Informatizado para Gestão de Unidade de Saúde da Família - USF   |  | R\$ 100.000,00             | R\$ -                 | -                 | R\$ 95.350,00           | R\$ 95.350,00           |
| Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitarios de Saúde - ACS  |  | R\$ 85.000,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| Sistema Informatizado Mobile - Agendamento, portal de transparência e pesquisa de satisfação                                 |  | R\$ 42.000,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ 7.233,00            | R\$ 7.233,00            |
| Transporte de Exames Laboratoriais de Imunobiológicos  |  | R\$ 57.000,00              | R\$ 3.107,50          | -                 | R\$ 53.392,50           | R\$ 56.500,00           |
| Tarifa Bancária  |  | R\$ 1.000,00               | R\$ 5,00              | 300,00            | R\$ 736,15              | R\$ 1.041,15            |
| Segurancu e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica   |  | R\$ 60.000,00              | R\$ -                 | -                 | R\$ 69.800,00           | R\$ 69.800,00           |
| Telecomunicações ( telefonia e Internet )  |  | R\$ 9.000,00               | R\$ -                 | -                 | R\$ 8.950,29            | R\$ 8.950,29            |
| <b>Total</b>   |  | <b>R\$ 3.662.037,57</b>    | <b>R\$ 177.142,81</b> | <b>R\$ 300,00</b> | <b>R\$ 2.908.776,65</b> | <b>R\$ 3.086.219,46</b> |
| Custeio Operacional OSS  |  | R\$ 219.080,25             | R\$ -                 | -                 | R\$ 182.600,99          | R\$ 182.600,99          |
| ISS e IRPJ   |  | R\$ -                      | R\$ -                 | -                 | R\$ -                   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>R\$ 3.881.117,82</b>    | <b>R\$ 177.142,81</b> | <b>R\$ 300,00</b> | <b>R\$ 3.091.377,64</b> | <b>R\$ 3.268.820,45</b> |