

ELEMENTO DE DESPESA	ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL	FORTE 01 22889-3	FORTE 02 22889-7	FORTE 06 22891-5	REALIZADO
Recursos Humanos	R\$ 2.190.239,02	R\$ 947.579,73	R\$ -	R\$ 273.419,23	R\$ 1.220.998,96
Aluguéis Imóveis	R\$ 12.800,00	R\$ 20.976,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.976,10
Aluguel de Equipamentos - TI	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.400,00
Aluguel Veículos (visita domiciliar e coordenação)	R\$ 8.500,00	R\$ 4.294,35	R\$ -	R\$ 3.574,64	R\$ 7.868,99
Aluguel Veicular (apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajudante	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Apoio Operacional	R\$ 13.000,00	R\$ 10.215,43	R\$ -	R\$ 11.750,13	R\$ 21.965,56
Assessoria Institucional, publicações, marketing digital para políticas de saúde e confecção de vídeos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
Combustível	R\$ 4.500,00	R\$ 4.473,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.473,59
Controle de Pragas	R\$ 2.000,00	R\$ 439,08	R\$ -	R\$ 7.544,24	R\$ 7.983,32
EPI e Uniformes	R\$ 32.500,00	R\$ 32.491,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.491,70
Exames Laborais Periódicos	R\$ 4.400,00	R\$ 4.334,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.334,00
Extintores	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.600,00
Fornecimento de Água e Energia Elétrica	R\$ 12.600,00	R\$ 16.078,24	R\$ -	R\$ 7.526,68	R\$ 23.604,92
Gases Medicinais	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.484,23	R\$ 6.484,23
Gestão e Logística do Abastecimento Farmacêutico Medicamentos	R\$ 62.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Corretiva e Preventiva - Equip. Médicos, Odontológicos, Rede de Gases e Ar condicionado	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Corretiva e Preventiva - Imóveis	R\$ 80.000,00	R\$ 90.590,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.590,42
Material de higienização e gêneros alimentícios	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00
Lian Gong	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Locação de Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema Informatizado para Gestão de Unidade de Saúde da Família - USF	R\$ 100.000,00	R\$ 100.453,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.453,00
Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$ 85.000,00	R\$ 83.725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.725,00
Sistema Informatizado Mobile - Agendamento, portal de transparência e pesquisa de satisfação	R\$ 42.000,00	R\$ 39.417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.417,00
Tarifa Bancária	R\$ 1.000,00	R\$ 1.639,30	R\$ 271,00	R\$ 271,00	R\$ 2.181,30
Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica	R\$ 25.000,00	R\$ 18.250,80	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 42.250,80
Telecomunicações (telefone e internet)	R\$ 9.000,00	R\$ 5.565,95	R\$ -	R\$ 2.653,01	R\$ 8.218,96
Material de Expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 2.879.539,02	R\$ 1.460.523,69	R\$ 271,00	R\$ 435.223,16	R\$ 1.896.017,85
Custeio Operacional OSS	R\$ 172.772,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.772,34	R\$ 172.772,34
ISS e IRPJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.052.311,36	R\$ 1.460.523,69	R\$ 271,00	R\$ 607.995,50	R\$ 2.068.790,19

Joyce Moreira
Gerente Executiva
Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde