

ELEMENTO DE DESPESA		ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL		22889-3	22890-7	22881-5	TOTALIZADO
Recursos Humanos	R\$	2.190.239,02	R\$	1.852.375,90	R\$	26.499,53	R\$ 1.375.339,71 R\$ 3.254.215,14
Aluguéis Imóveis	R\$	12.800,00	R\$	-	R\$	8.452,79	R\$ 4.696,26 R\$ 13.148,05
Aluguel de Equipamentos - TI	R\$	22.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 22.400,00 R\$ 22.400,00
Aluguel Veicular (visita domiciliar e coordenação)	R\$	8.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 9.031,56 R\$ 9.031,56
Aluguel Veicular (apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajuda	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 40.000,00 R\$ 40.000,00
Apoio Operacional	R\$	13.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 9.512,73 R\$ 9.512,73
Assessoria Institucional, publicações, marketing digital para políticas de saúde e confecção de vídeos	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 20.000,00 R\$ 20.000,00
Combustível	R\$	4.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 4.495,15 R\$ 4.495,15
Controle de Pragas	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ - R\$ -
EPI e Uniformes	R\$	32.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 32.491,70 R\$ 32.491,70
Exames Laborais Periódicos	R\$	4.400,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 6.089,30 R\$ 6.089,30
Extintores	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.600,00 R\$ 2.600,00
Fornecimento de Água e Energia Elétrica	R\$	12.600,00	R\$	-	R\$	3.797,26	R\$ 22.559,92 R\$ 26.357,18
Gases Medicinais	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	970,56	R\$ 3.903,56 R\$ 4.874,12
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\$	-	R\$	4.082,15	R\$ 132.930,82 R\$ 137.022,97
Material de higienização e gêneros alimentícios	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ - R\$ -
Lian Gong	R\$	9.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 9.000,00 R\$ 9.000,00
Locação de Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 35.000,00 R\$ 35.000,00
Sistema Informatizado para Gestão de Unidade de Saúde da Família - USF	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 100.630,00 R\$ 100.630,00
Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$	85.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 85.000,00 R\$ 85.000,00
Sistema Informatizado Mobile - Agendamento, portal de transparência e pesquisa de satisfação	R\$	42.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 41.370,00 R\$ 41.370,00
Tarifa Bancária	R\$	1.000,00	R\$	2.797,20	R\$	271,00	R\$ 354,60 R\$ 3.422,80
Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	1.560,03	R\$ 37.920,77 R\$ 39.500,90
Telecomunicações (telefone e Internet)	R\$	9.000,00	R\$	-	R\$	441,73	R\$ 10.433,23 R\$ 10.874,96
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ - R\$ -
TOTAL	R\$	2.879.539,02	R\$	1.855.173,10	R\$	46.105,05	R\$ 2.005.759,31 R\$ 3.907.037,46
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\$	1.855.173,10	R\$	46.105,05	R\$ 2.178.531,55 R\$ 4.079.809,80

Joyce Moreira
Gerente Executiva
Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde