

| ELEMENTO DE DESPESA                                                                                                       |     | ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL |     | Fonte 1      | Fonte 2 | Fonte 5    | TOTALIZADO |              |     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------|---------|------------|------------|--------------|-----|--------------|
| Recursos Humanos                                                                                                          | R\$ | 2.219.004,16               | R\$ | 1.669.980,21 | R\$     | 136.925,07 | R\$        | 1.632.029,02 | R\$ | 3.438.934,30 |
| Alugueis Imóveis                                                                                                          | R\$ | 12.800,00                  | R\$ | 7.310,36     | R\$     | -          | R\$        | 6.249,34     | R\$ | 13.559,70    |
| Aluguel de Equipamentos - TI                                                                                              | R\$ | 22.400,00                  | R\$ | 28.982,18    | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 28.982,18    |
| Aluguel Veículos (visita domiciliar e coordenação)                                                                        | R\$ | 8.500,00                   | R\$ | 4.026,65     | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 4.026,65     |
| Aluguel Veicular ( apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajuda | R\$ | 40.000,00                  | R\$ | 40.000,00    | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 40.000,00    |
| Apoio Operacional                                                                                                         | R\$ | 13.000,00                  | R\$ | 8.766,40     | R\$     | 127,10     | R\$        | 3.014,58     | R\$ | 11.908,08    |
| 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\$ | -            | R\$     | -          | R\$        | 4.489,19     | R\$ | 4.489,19     |
| Controle de Pragas                                                                                                        | R\$ | 2.000,00                   | R\$ | 5.658,18     | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 5.658,18     |
| 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\$ | 4.510,70     | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 4.510,70     |
| Extintores                                                                                                                | R\$ | 2.600,00                   | R\$ | -            | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | -            |
| Fornecimento de Água e Energia Elétrica                                                                                   | R\$ | 12.600,00                  | R\$ | 13.419,69    | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 13.419,69    |
| Gases Medicinais                                                                                                          | R\$ | 6.000,00                   | R\$ | 3.145,80     | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 3.145,80     |
| Gestão e Logística do Abastecimento Farmacêutico Medicamentos                                                             | R\$ | 62.000,00                  | R\$ | 97.437,40    | R\$     | -          | R\$        | 25.200,00    | R\$ | 122.637,40   |
| 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\$ | 79.483,45    | R\$     | -          | R\$        | 7.171,26     | R\$ | 86.654,71    |
| Material de higienização e gêneros alimentícios                                                                           | R\$ | 35.000,00                  | R\$ | 35.143,00    | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 35.143,00    |
| Lian Gong                                                                                                                 | R\$ | 9.000,00                   | R\$ | -            | R\$     | 9.000,00   | R\$        | -            | R\$ | 9.000,00     |
| 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\$ | 96.433,00    | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 96.433,00    |
| Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitários de Saúde - ACS                                                     | R\$ | 85.000,00                  | R\$ | 79.772,50    | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 79.772,50    |
| Sistema Informatizado Mobile - Agendamento, portal de transparência e pesquisa de satisfação                              | R\$ | 42.000,00                  | R\$ | 45.567,00    | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 45.567,00    |
| Tarifa Bancária                                                                                                           | R\$ | 1.000,00                   | R\$ | 3.178,00     | R\$     | 271,00     | R\$        | 271,00       | R\$ | 3.720,00     |
| Segurança e Monitoriamento das Unidades de Atenção Básica                                                                 | R\$ | 25.000,00                  | R\$ | 37.920,77    | R\$     | -          | R\$        | 1.580,03     | R\$ | 39.500,80    |
| Telecomunicações ( telefonia e Internet)                                                                                  | R\$ | 9.000,00                   | R\$ | 8.227,28     | R\$     | 1.470,78   | R\$        | 461,64       | R\$ | 10.159,68    |
| Material de Expediente                                                                                                    | R\$ | -                          | R\$ | -            | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | -            |
| Total                                                                                                                     | R\$ | 2.908.304,16               | R\$ | 2.288.962,55 | R\$     | 147.793,95 | R\$        | 1.712.957,76 | R\$ | 4.149.714,26 |
| Custeio Operacional OSS                                                                                                   | R\$ | 174.498,25                 | R\$ | 172.772,34   | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | 172.772,34   |
| ISS e IRPJ                                                                                                                | R\$ | -                          | R\$ | -            | R\$     | -          | R\$        | -            | R\$ | -            |
| TOTAL                                                                                                                     | R\$ | 3.082.802,41               | R\$ | 2.461.734,89 | R\$     | 147.793,95 | R\$        | 1.712.957,76 | R\$ | 4.322.486,60 |

*Joyce Moreira*  
Gerente Executiva  
Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde