

ELEMENTO DE DESPESA	ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL	22889-3	22890-7	22891-5	TOTALIZADO
Recursos Humanos	R\$ 2.190.239,02	R\$ 1.174.747,61	R\$ -	R\$ 421.095,19	R\$ 1.595.842,80
Aluguéis Imóveis	R\$ 12.800,00	R\$ 8.722,49	R\$ -	R\$ 12.739,36	R\$ 21.461,85
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\$ -	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Aluguel Veicular (apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajudante	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.298,00	R\$ 38.298,00
Apoio Operacional	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -
Controle de Pragas	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EPI e Uniformes	R\$ 32.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Exames Laborais Periódicos	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.129,40	R\$ 4.129,40
Extintores	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.554,50	R\$ 2.554,50
Fornecimento de Água e Energia Elétrica	R\$ 12.600,00	R\$ 4.391,22	R\$ -	R\$ 13.817,94	R\$ 18.209,16
Gases Medicinais	R\$ 6.000,00	R\$ 323,41	R\$ -	R\$ 5.289,25	R\$ 5.612,66
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\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Manutenção Corretiva e Preventiva - Imóveis	R\$ 80.000,00	R\$ 67.632,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.632,00
Material de higienização e generos alimentícios	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.000,00
Lian Gong	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00
Locação de Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.970,00	R\$ 34.970,00
Sistema Informatizado para Gestão de Unidade de Saúde da Família - USF	R\$ 100.000,00	R\$ 93.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.850,00
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\$ 39.417,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.417,00
Tarifa Bancária	R\$ 1.000,00	R\$ 4.441,53	R\$ -	R\$ 271,00	R\$ 4.712,53
Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Telecomunicações (telefonia e Internet)	R\$ 9.000,00	R\$ 274,86	R\$ -	R\$ 1.914,11	R\$ 2.188,97
Material de Expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 2.879.539,02	R\$ 1.539.972,62	R\$ -	R\$ 612.068,75	R\$ 2.152.041,37
Custeio Operacional OSS	R\$ 172.772,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ISS e IRPJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.052.311,36	R\$ 1.539.972,62	R\$ -	R\$ 612.068,75	R\$ 2.152.041,37

Joyce Moreira
Gestora Executiva
Instituto Nacional de Saúde