

ELEMENTO DE DESPESA	ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL	22889-3	22890-7	22891-5	TOTALIZADO
Recursos Humanos	R\$ 2.190.239,02	R\$ 1.346.226,94	R\$ -	R\$ 249.392,04	R\$ 1.595.618,98
Aluguéis Imóveis	R\$ 12.800,00	R\$ 8.670,30	R\$ -	R\$ 4.612,75	R\$ 13.283,05
Aluguel de Equipamentos - TI	R\$ 22.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00
Aluguel Veículos (visita domiciliar e coordenação)	R\$ 8.500,00	R\$ 1.359,12	R\$ -	R\$ 6.771,90	R\$ 8.131,02
Aluguel Veicular (apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajuda	R\$ 40.000,00	R\$ 38.288,00	R\$ -	R\$ 1.712,00	R\$ 40.000,00
Apoio Operacional	R\$ 13.000,00	R\$ 15.283,20	R\$ -	R\$ 3.453,66	R\$ 18.736,86
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\$ 8.801,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.801,28
Controle de Pragas	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EPI e Uniformes	R\$ 32.500,00	R\$ 64.983,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.983,40
Exames Laborais Periódicos	R\$ 4.400,00	R\$ 8.845,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.845,40
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\$ 105,66	R\$ -	R\$ 21.440,81	R\$ 21.546,47
Gases Medicinais	R\$ 6.000,00	R\$ 2.264,64	R\$ -	R\$ 4.591,81	R\$ 6.856,45
Gestão e Logística do Abastecimento Farmacêutico Medicamentos	R\$ 62.000,00	R\$ 61.318,70	R\$ -	R\$ 61.940,00	R\$ 123.258,70
Manutenção Correlativa e Preventiva - Equip. Médicos, Odontológicos, Rede de Gases e Ar condicionado	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00
Manutenção Correlativa e Preventiva - Imóveis	R\$ 80.000,00	R\$ 85.096,00	R\$ -	R\$ 3.568,00	R\$ 88.664,00
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\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Locação de Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$ 35.000,00	R\$ 34.970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.970,00
Sistema Informatizado para Gestão de Unidade de Saúde da Família - USF	R\$ 100.000,00	R\$ 95.554,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.554,60
Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$ 85.000,00	R\$ 5.227,50	R\$ -	R\$ 79.772,50	R\$ 85.000,00
Sistema Informatizado Mobile - Agendamento, portal de transparência e pesquisa de satisfação	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.000,00
Tarifa Bancária	R\$ 1.000,00	R\$ 3.884,09	R\$ -	R\$ 271,00	R\$ 4.155,09
Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Telecomunicações (telefonia e Internet)	R\$ 9.000,00	R\$ 8.555,71	R\$ -	R\$ 6.772,93	R\$ 15.328,64
Material de Expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 2.879.539,02	R\$ 1.894.034,54	R\$ -	R\$ 496.699,40	R\$ 2.390.733,94
Custeio Operacional OSS	R\$ 172.772,34	R\$ 345.544,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 345.544,68
ISS e IRPJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.052.311,36	R\$ 2.239.579,22	R\$ -	R\$ 496.699,40	R\$ 2.736.278,62

Joyce Moreira
 Gerente Executiva
 Instituto Nacional Rec e Saúde