

ELEMENTO DE DESPESA	ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL	22889-3	22890-7	22891-5	TOTALIZADO
Recursos Humanos	R\$ 2.190.239,02	R\$ 1.644.134,20	R\$ -	R\$ 508.130,00	R\$ 2.152.264,20
Ativos Imoveis	R\$ 12.800,00	R\$ 541,00	R\$ -	R\$ 8.598,18	R\$ 9.139,18
Aluguel de Equipamentos - TI	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	R\$ -	R\$ 1.359,12	R\$ 23.759,12
Aluguel Veiculos (visita domiciliar e coordenacao)	R\$ 8.500,00	R\$ 6.217,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.217,81
Aluguel Veicular (apoio logistico, Central de Abastecimento Farmaceutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajuda	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Apoio Operacional	R\$ 13.000,00	R\$ 27.082,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.082,70
Assessoria Institucional, publicações, marketing digital para politicas de saúde e confecção de vídeos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
Combustivel	R\$ 4.500,00	R\$ 2.518,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.518,05
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\$ 32.491,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.491,70
Exames Laborais Periódicos	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.400,00
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\$ 14.613,75	R\$ -	R\$ 1.244,19	R\$ 15.857,94
Gases Medicinais	R\$ 6.000,00	R\$ 4.489,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.489,57
Gestão e Logística do Abastecimento Farmaceutico Medicamentos	R\$ 62.000,00	R\$ 61.318,70	R\$ -	R\$ 2.333,30	R\$ 63.652,00
Manutenção Corretiva 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 Corretiva e Preventiva - Imoveis	R\$ 80.000,00	R\$ 76.312,00	R\$ -	R\$ 3.704,00	R\$ 80.016,00
Material de higienização e generos alimenticios	R\$ 35.000,00	R\$ 39.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.700,00
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\$ 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\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitarios de Saúde - ACS	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.669,75	R\$ -	R\$ 271,00	R\$ 1.940,75
Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica	R\$ 25.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.000,00
Telecomunicações (telefone e internet)	R\$ 9.000,00	R\$ 9.459,54	R\$ -	R\$ 393,79	R\$ 9.853,33
Material de Expediente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 2.879.539,02	R\$ 2.319.576,95	R\$ -	R\$ 526.033,58	R\$ 2.845.610,53
Custeio Operacional OSS	R\$ 172.772,34	R\$ 172.772,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.772,34
ISS e IRPJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.052.311,36	R\$ 2.492.349,29	-	R\$ 526.033,58	R\$ 3.018.382,87

Joyce Moreira
Gerente Executiva
Instituto Nacional Rec. e Saúde