

ELEMENTO DE DESPESA		ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL	22889-3	22890-7	22891-5	TOTALIZADO
Recursos Humanos		R\$ 2.190.239,02	R\$ 1.919.998,72	R\$ -	R\$ 660.847,52	R\$ 2.580.846,24
Aluguéis Imóveis		R\$ 12.800,00	R\$ 13.248,65	R\$ -	R\$ 4.479,68	R\$ 17.728,33
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\$ 7.519,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.519,89
Aluguel Veicular (apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajud		R\$ 40.000,00	R\$ 75.476,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.476,00
Apoio Operacional		R\$ 13.000,00	R\$ 5.504,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.504,88
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\$ 3.910,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.910,79
Controle de Pragas		R\$ 2.000,00	R\$ 329,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 329,31
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\$ 9.141,47	R\$ -	R\$ 7.881,31	R\$ 17.022,78
Gases Medicinais		R\$ 6.000,00	R\$ 647,04	R\$ -	R\$ 3.272,71	R\$ 3.919,75
Gestão e Logística do Abasteciemnto Farmacêutico Medicamentos		R\$ 62.000,00	R\$ 61.940,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.940,00
Manutenção Corretiva e Preventiva - Equip, Médicos, Odontológicos, Rede de Gazes e Ar condicionado		R\$ 25.000,00	R\$ 59.970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.970,00
Manutenção Corretiva e Preventiva - Imóveis		R\$ 80.000,00	R\$ 75.496,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.496,00
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
Sistema Informatizado para Gestão Agentes Comunitários 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\$ 1.804,40	R\$ 271,00	R\$ 271,00	R\$ 2.346,40
Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica		R\$ 25.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.000,00
Telecomunicações (telefonia e Internet)		R\$ 9.000,00	R\$ 5.152,59	R\$ -	R\$ 1.823,28	R\$ 6.975,87
Material de Expediente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 2.879.539,02	R\$ 2.610.031,44	R\$ 271,00	R\$ 678.575,50	R\$ 3.288.877,94
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\$ 2.782.803,78	R\$ 271,00	R\$ 678.575,50	R\$ 3.461.550,28

Joyce Moreira
Gerente Executiva
Instituto Nacional Tec. e Saúde