

ELEMENTO DE DESPESA	CUSTO/ATUAL MENSAL	FONTE1	FONTE 5	REALIZADO TOTAL
Recursos Humanos	R\$ 581.271,85	R\$ 460.625,19	R\$ 35.354,97	R\$ 495.980,16
Aluguel de Veicular (Coordenação e Coord. De Frota - Utilitário)	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
Aluguel de Equipamentos (TI)	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Apoio Operacional	R\$ 9.500,00	R\$ 10.666,50	R\$ 25.581,31	R\$ 36.247,81
Assessoria institucional,publicações, marketing digital para políticas de saúde e confecção de vídeos.	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 7.000,00
Combustível	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Escritório	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarifa Bancária	R\$ 1.000,00	R\$ 326,15	R\$ 67,75	R\$ 393,90
EPI e Uniformes	R\$ 8.000,00	R\$ 4.778,00	R\$ 7.984,30	R\$ 12.762,30
Exames Laborais Periódicos	R\$ 3.600,00	R\$ 221,40	R\$ -	R\$ 221,40
Fornecimento de Água e Energia Elétrica	R\$ 4.500,00	R\$ 2.873,66	R\$ -	R\$ 2.873,66
Gases Medicinais	R\$ 3.500,00	R\$ 2.221,40	R\$ 4.824,10	R\$ 7.045,50
Lavagem Veicular	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Equipamentos (03 monitor,03 respirador, 03 oxímetro de pulso portátil, 02 cardioversor com marcapasso e 03 ventiladores de transporte)	R\$ 35.100,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ 35.000,00
Manutenção de Equipamentos Médicos e Embarcados	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Manutenção Veicular	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 35.854,70	R\$ 35.854,70
Materiais e medicamentos	R\$ 65.400,00	R\$ 10.705,67	R\$ 17.923,36	R\$ 28.629,03
Material de higienização e gêneros alimentícios	R\$ 4.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rádio Comunicação	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema de Regulação Médica e Gerenciamento de Frota	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00
Seguro -Frota, Tripulação e Embarcados	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telecomunicações (telefonia e Internet)	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 841.271,85	R\$ 578.417,97	R\$ 143.590,49	R\$ 722.008,46
Custeio Operacional OSS	R\$ 50.476,31	R\$ 50.476,31	R\$ -	R\$ 50.476,31
ISS e IRPJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 891.748,17	R\$ 628.894,28	R\$ 143.590,49	R\$ 772.484,77