

**PSF - SUZANO JULHO 2021**

| ELEMENTO DE DESPESA  | ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL | FONTE 1                 | FONTE 2              | FONTE 5                 | TOTALIZADO              |
|--|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Recursos Humanos   | R\$ 2.875.037,57           | R\$ 2.052.042,81        | R\$ 84.248,46        | R\$ 768.859,76          | R\$ 2.905.151,03        |
| Aluguéis Imóveis   | R\$ 12.800,00              | R\$ 8.249,34            | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 8.249,34            |
| 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\$ 12.980,15           | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 12.980,15           |
| Aluguel Veicular ( apoio logístico, Central de Abastecimento Farmacêutico) Caminhão baú refrigerado com motorista e ajudante | R\$ 40.000,00              | R\$ 47.000,00           | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 47.000,00           |
| Apoio Operacional  | R\$ 13.000,00              | R\$ 19.956,91           | R\$ 70,10            | R\$ -                   | R\$ 20.027,01           |
| 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\$ 4.447,97            | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 4.447,97            |
| Controle de Pragas   | R\$ 2.000,00               | R\$ 329,31              | R\$ -                | R\$ 7.276,50            | R\$ 7.605,81            |
| 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\$ 143,00              | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 143,00              |
| Fornecimento de Água e Energia Elétrica  | R\$ 12.600,00              | R\$ 17.994,75           | R\$ 120,92           | R\$ 3.815,46            | R\$ 21.931,13           |
| Gases Medicinais   | R\$ 6.000,00               | R\$ 5.018,46            | R\$ -                | R\$ 392,58              | R\$ 5.411,04            |
| Gestão e Logística do Abastecimento Farmacêutico Medicamentos  | R\$ 62.000,00              | R\$ 163.386,10          | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 163.386,10          |
| Manutenção Corretiva e Preventiva - Equip. Médicos, Odontológicos, Rede de Gases e Ar condicionado                           | R\$ 25.000,00              | R\$ 145.425,74          | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 145.425,74          |
| Manutenção Corretiva e Preventiva - Imóveis  | R\$ 80.000,00              | R\$ 79.954,55           | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 79.954,55           |
| Material de higienização e generos alimenticios  | R\$ 35.000,00              | R\$ 37.457,00           | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 37.457,00           |
| Lian Gong  | R\$ 9.000,00               | R\$ 18.000,00           | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 18.000,00           |
| Locação de Equipamentos Médico-Hospitalar  | R\$ 35.000,00              | R\$ 34.870,00           | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 34.870,00           |
| Sistema Informatizado para Gestão de Unidade de Saúde da Família - USF   | R\$ 100.000,00             | R\$ -                   | R\$ -                | R\$ 96.000,00           | R\$ 96.000,00           |
| 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           |
| Transporte de Exames Laboratoriais de Imunobiológicos  | R\$ 57.000,00              | R\$ 56.500,00           | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 56.500,00           |
| Tarifa Bancária  | R\$ 1.000,00               | R\$ 720,80              | R\$ 280,00           | R\$ 45,10               | R\$ 1.045,90            |
| Segurança e Monitoramento das Unidades de Atenção Básica   | R\$ 25.000,00              | R\$ 34.363,90           | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ 34.363,90           |
| Telecomunicações ( telefonia e Internet )  | R\$ 9.000,00               | R\$ 8.826,84            | R\$ -                | R\$ 1.648,27            | R\$ 10.475,11           |
| Material de Expediente   | R\$ -                      | R\$ -                   | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ -                   |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 3.621.337,57</b>    | <b>R\$ 2.953.959,33</b> | <b>R\$ 84.719,48</b> | <b>R\$ 878.037,67</b>   | <b>R\$ 3.916.716,48</b> |
| Custeio Operacional OSS  | R\$ 217.280,25             | R\$ 12.029,36           | R\$ -                | R\$ 172.772,34          | <b>R\$ 184.801,70</b>   |
| ISS e IRPJ   | R\$ -                      | R\$ -                   | R\$ -                | R\$ -                   | R\$ -                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 3.838.617,82</b>    | <b>R\$ 2.965.988,69</b> | <b>R\$ 84.719,48</b> | <b>R\$ 1.050.810,01</b> | <b>R\$ 4.101.518,18</b> |