

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

CUSTOS SETOR PRIVADO										
VALOR ESTIMADO SETOR PRIVADO										
	CUSTO FOLHA	Salário Base	13º (1/12)	Férias (1/3)	SUBTOTAL	Qt.	Salário bruto	Patronal 27%	Total Mensal	Total Anual
Coordenador		R\$ 2.550,86	R\$ 212,57	R\$ 70,86	R\$ 2.834,29	1	R\$ 2.834,29	R\$ 765,26	R\$ 3.599,55	R\$ 43.194,56
Assistente Social		R\$ 2.428,80	R\$ 202,40	R\$ 67,47	R\$ 2.698,67	1	R\$ 2.698,67	R\$ 728,64	R\$ 3.427,31	R\$ 41.127,68
Psicólogo		R\$ 2.665,71	R\$ 222,14	R\$ 74,05	R\$ 2.961,90	1	R\$ 2.961,90	R\$ 799,71	R\$ 3.761,61	R\$ 45.139,36
Auxiliar de Serviços gerais		R\$ 1.263,42	R\$ 105,29	R\$ 35,10	R\$ 1.403,80	1	R\$ 1.403,80	R\$ 379,03	R\$ 1.782,83	R\$ 21.393,91
		R\$ 8.908,79	R\$ 742,40	R\$ 247,47	R\$ 9.898,66		R\$ 9.898,66	R\$ 2.672,64	R\$ 12.571,29	R\$ 150.855,51
DESPESAS OPERACIONAIS		Valor Mensal	Valor Anual							
Salário/13ª/Férias		R\$ 9.898,66	R\$ 118.783,87							
Patronal 27%		R\$ 2.672,64	R\$ 32.071,64							
		R\$ 12.571,29	R\$ 150.855,51							
OUTRAS DESPESAS		Valor Mensal	Valor Anual							
Locação Imóvel (Imóvel Proteção Social Alta Complexidade)		R\$ 3.804,10	R\$ 45.649,20							
Energia Elétrica		R\$ 94,89	R\$ 1.138,68							
Telefone		R\$ 149,99	R\$ 1.799,88							
Água – Valor Tarifa Mínima		R\$ 36,07	R\$ 432,84							
		R\$ 4.085,05	R\$ 49.020,60							
DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS	Valor anual							
Recursos Humanos e despesas operacionais		R\$ 12.571,29	R\$ 150.855,51							
Outras Despesas		R\$ 4.085,05	R\$ 49.020,60							
		R\$ 16.656,34	R\$ 199.876,11							
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 16.656,34								
TOTAL POR VAGA		R\$ 347,01								

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 297,40 considerando a destinação do orçamento da pasta por área de atendimento.

Há, ainda, a previsão de possível contrapartida conforme ANEXO III - Proposta de Preço de Trabalho.

Ressaltamos que os custos apurados tratam-se de valores estimativos, podendo haver variações.

Clayton Cesar Marciel Lustosa
Secretário da Cidadania