

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

CUSTOS SETOR PRIVADO -										
		VALOR ESTIMADO								
	CUSTO FOLHA	Salário Base	13º (1/12)	Férias (1/3)	SUBTOTAL	Qt.	Salário bruto	Patronal 27%	Total Mensal	Total Anual
Assistente Social		R\$ 2.428,80	R\$ 202,40	R\$ 67,47	R\$ 2.698,67	5	R\$ 13.493,33	R\$ 3.643,20	R\$ 17.136,53	R\$ 205.638,40
Psicólogo		R\$ 2.665,71	R\$ 222,14	R\$ 74,05	R\$ 2.961,90	5	R\$ 14.809,50	R\$ 3.998,57	R\$ 18.808,07	R\$ 225.696,78
Fisioterapeuta/Fonoaudiólogo/TO		R\$ 2.796,48	R\$ 233,04	R\$ 77,68	R\$ 3.107,20	5	R\$ 15.536,00	R\$ 4.194,72	R\$ 19.730,72	R\$ 236.768,64
Orientador Social ou Orientador (Base Agente Social)		R\$ 1.821,36	R\$ 151,78	R\$ 50,59	R\$ 2.023,73	5	R\$ 10.118,67	R\$ 2.732,04	R\$ 12.850,71	R\$ 154.208,48
Serviços Gerais		R\$ 1.263,42	R\$ 105,29	R\$ 35,10	R\$ 1.403,80	5	R\$ 7.019,00	R\$ 1.895,13	R\$ 8.914,13	R\$ 106.969,56
		R\$ 10.975,77	R\$ 914,65	R\$ 304,88	R\$ 12.195,30		R\$ 60.976,50	R\$ 16.463,66	R\$ 77.440,16	R\$ 929.281,86
DESPESAS OPERACIONAIS		Valor Mensal	Valor Anual							
Salário/13º/Férias		R\$ 60.976,50	R\$ 731.718,00							
Patronal 27%		R\$ 16.463,66	R\$ 197.563,86							
		R\$ 77.440,16	R\$ 929.281,86							
OUTRAS DESPESAS		Valor Mensal	Valor Anual							
Locação Imóvel (Valor aluguel/ parceria com menor valor)		R\$ 19.020,50	R\$ 228.246,00							
Energia Elétrica		R\$ 1.397,05	R\$ 16.764,60							
Telefone		R\$ 749,95	R\$ 8.999,40							
Água		R\$ 180,35	R\$ 2.164,20							
		R\$ 21.347,85	R\$ 256.174,20							
DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS	Valor anual							
Recursos Humanos e despesas operacionais		R\$ 77.440,16	R\$ 929.281,86							
Outras Despesas		R\$ 21.347,85	R\$ 256.174,20							
		R\$ 98.788,01	R\$ 1.185.456,06							
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 98.788,01								
TOTAL POR VAGA		R\$ 997,86								

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 857,00 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