

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

CUSTOS SETOR PRIVADO									
VALOR ESTIMADO SETOR PUBLICO									
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	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
Fisioterapeuta/Fonoaudiólogo/TO	R\$ 2.796,48	R\$ 233,04	R\$ 77,68	R\$ 3.107,20	1	R\$ 3.107,20	R\$ 838,94	R\$ 3.946,14	R\$ 47.353,73
Orientador Social ou Orientador (Base Agente Social)	R\$ 1.821,36	R\$ 151,78	R\$ 50,59	R\$ 2.023,73	1	R\$ 2.023,73	R\$ 546,41	R\$ 2.570,14	R\$ 30.841,70
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\$ 10.975,77	R\$ 914,65	R\$ 304,88	R\$ 12.195,30		R\$ 12.195,30	R\$ 3.292,73	R\$ 15.488,03	R\$ 185.856,37

DESPESAS OPERACIONAIS	Valor Mensal	Valor Anual
Salário/13º/Férias	R\$ 12.195,30	R\$ 146.343,60
Patronal 27%	R\$ 3.292,73	R\$ 39.512,77
	R\$ 15.488,03	R\$ 185.856,37

OUTRAS DESPESAS	Valor Mensal	Valor Anual
Locação Imóvel	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00
Energia Elétrica	R\$ 94,89	R\$ 1.138,68
Telefone	R\$ 149,99	R\$ 1.799,88
Água	R\$ 32,82	R\$ 393,84
	R\$ 1.927,70	R\$ 23.132,40

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 15.488,03	R\$ 185.856,37
Outras Despesas	R\$ 1.927,70	R\$ 23.132,40
	R\$ 17.415,73	R\$ 208.988,77

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 17.415,73
TOTAL POR VAGA	R\$ 580,52

Levantamento dos custos baseado no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 412,78 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