

## 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\$ 5.000,00        | R\$ 416,67        | R\$ 138,89        | R\$ 5.555,56         | 1   | R\$ 5.555,56         | R\$ 1.500,00        | R\$ 7.055,56         | R\$ 84.666,67         |
| Assistente Social            | R\$ 3.158,01        | R\$ 263,17        | R\$ 87,72         | R\$ 3.508,90         | 1   | R\$ 3.508,90         | R\$ 947,40          | R\$ 4.456,30         | R\$ 53.475,64         |
| Cuidador                     | R\$ 1.429,03        | R\$ 119,09        | R\$ 39,70         | R\$ 1.587,81         | 2   | R\$ 3.175,62         | R\$ 857,42          | R\$ 4.033,04         | R\$ 48.396,48         |
| Auxiliar de cuidador         | R\$ 1.429,03        | R\$ 119,09        | R\$ 39,70         | R\$ 1.587,81         | 2   | R\$ 3.175,62         | R\$ 857,42          | R\$ 4.033,04         | R\$ 48.396,48         |
| 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         |
|                              | <b>R\$ 9.587,04</b> | <b>R\$ 798,92</b> | <b>R\$ 266,31</b> | <b>R\$ 13.643,88</b> |     | <b>R\$ 16.819,50</b> | <b>R\$ 4.541,27</b> | <b>R\$ 21.360,77</b> | <b>R\$ 186.538,79</b> |

  

| DESPESAS OPERACIONAIS | Valor Mensal         | Valor Anual           |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Salário/13º/Férias    | R\$ 16.819,50        | R\$ 201.834,00        |
| Patronal 27%          | R\$ 4.541,27         | R\$ 54.495,18         |
|                       | <b>R\$ 21.360,77</b> | <b>R\$ 256.329,18</b> |

  

| 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                                                      | R\$ 36,07           | R\$ 432,84           |
|                                                           | <b>R\$ 4.085,05</b> | <b>R\$ 49.020,60</b> |

  

| DESPESAS                                 | TOTAL DE DESPESAS    | Valor anual           |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Recursos Humanos e despesas operacionais | R\$ 21.360,77        | R\$ 256.329,18        |
| Outras Despesas                          | R\$ 4.085,05         | R\$ 49.020,60         |
|                                          | <b>R\$ 25.445,82</b> | <b>R\$ 305.349,78</b> |

  

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>R\$ 25.445,82</b> |
| <b>TOTAL POR VAGA</b>    | <b>R\$ 2.544,58</b>  |

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 1.870,62 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**