

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
Psicólogo	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	R\$ 83,33	R\$ 3.333,33	1	R\$ 3.333,33	R\$ 900,00	R\$ 4.233,33	R\$ 50.800,00
Profissional atividades socioculturais (Base Pedagogo)	R\$ 2.400,00	R\$ 200,00	R\$ 66,67	R\$ 2.666,67	1	R\$ 2.666,67	R\$ 720,00	R\$ 3.386,67	R\$ 40.640,00
Cuidador	R\$ 1.429,93	R\$ 119,16	R\$ 39,72	R\$ 1.588,81	4	R\$ 6.355,24	R\$ 1.715,92	R\$ 8.071,16	R\$ 96.853,93
Cozinheira	R\$ 1.700,65	R\$ 141,72	R\$ 47,24	R\$ 1.889,61	1	R\$ 1.889,61	R\$ 510,20	R\$ 2.399,81	R\$ 28.797,67
Auxiliar de limpeza	R\$ 1.417,31	R\$ 118,11	R\$ 39,37	R\$ 1.574,79	1	R\$ 1.574,79	R\$ 425,19	R\$ 1.999,98	R\$ 23.999,78
Auxiliar de lavanderia	R\$ 1.440,06	R\$ 120,01	R\$ 40,00	R\$ 1.600,07	1	R\$ 1.600,07	R\$ 432,02	R\$ 2.032,08	R\$ 24.385,02
	R\$ 19.545,96	R\$ 1.628,83	R\$ 463,57	R\$ 18.542,88		R\$ 26.484,17	R\$ 7.150,73	R\$ 33.634,89	R\$ 403.618,70

DESPESAS OPERACIONAIS	Valor Mensal	Valor Anual
Salário/13º/Férias	R\$ 26.484,17	R\$ 317.810,00
Patronal 27%	R\$ 7.150,73	R\$ 85.808,70
	R\$ 33.634,89	R\$ 403.618,70

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\$ 32,82	R\$ 393,84
	R\$ 4.081,80	R\$ 48.981,60

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 33.634,89	R\$ 403.618,70
Outras Despesas	R\$ 4.081,80	R\$ 48.981,60
	R\$ 37.716,69	R\$ 452.600,30

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 37.716,69
TOTAL POR VAGA	R\$ 2.514,45

Levantamento dos custos baseado no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 1.974,00 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