

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\$ 1.429,03	R\$ 119,09	R\$ 39,70	R\$ 1.587,81	3	R\$ 4.763,43	R\$ 1.286,13	R\$ 6.049,56	R\$ 72.594,72
Auxiliar de Serviços Gerais		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
		R\$ 16.416,07	R\$ 1.368,01	R\$ 456,00	R\$ 18.240,08		R\$ 23.003,51	R\$ 5.353,53	R\$ 25.181,42	R\$ 302.177,03
DESPESAS OPERACIONAIS		Valor Mensal	Valor Anual							
Salário/13º/Férias		R\$ 23.003,51	R\$ 276.042,13							
Patronal 27%		R\$ 5.353,53	R\$ 64.242,36							
Vale transporte (Valor un. R\$ 5,90* 352 vale transporte)		R\$ 2.336,40	R\$ 28.036,80							
Vale alimentação (média apresentada em outras OSCs)		R\$ 2.439,00	R\$ 29.268,00							
		R\$ 33.132,44	R\$ 397.589,29							
OUTRAS DESPESAS		Valor Mensal	Valor Anual							
Locação Imóvel (Imóvel Proteção Social Alta Complexidade)		R\$ 3.804,10	R\$ 45.649,20							
Energia Elétrica		R\$ 151,57	R\$ 1.818,84							
Telefone		R\$ 392,52	R\$ 4.710,24							
Água		R\$ 125,61	R\$ 1.507,32							
		R\$ 4.473,80	R\$ 53.685,60							
DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS	Valor anual							
Recursos Humanos e despesas operacionais		R\$ 33.132,44	R\$ 397.589,29							
Outras Despesas		R\$ 4.473,80	R\$ 53.685,60							
		R\$ 37.606,24	R\$ 451.274,89							
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 37.606,24								
TOTAL POR VAGA		R\$ 1.880,31								

Levantamento dos custos baseado no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 1.870,65 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