

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

O

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	2	R\$ 11.111,11	R\$ 3.000,00	R\$ 14.111,11	R\$ 169.333,33
Assistente Social	R\$ 2.428,80	R\$ 202,40	R\$ 67,47	R\$ 2.698,67	2	R\$ 5.397,33	R\$ 1.457,28	R\$ 6.854,61	R\$ 82.255,36
Psicólogo	R\$ 2.782,54	R\$ 231,88	R\$ 77,29	R\$ 3.091,71	2	R\$ 6.183,42	R\$ 1.669,52	R\$ 7.852,95	R\$ 94.235,35
Cuidador	R\$ 1.361,43	R\$ 113,45	R\$ 37,82	R\$ 1.512,70	24	R\$ 36.304,80	R\$ 9.802,30	R\$ 46.107,10	R\$ 553.285,15
Auxiliar de Cuidador	R\$ 1.361,43	R\$ 113,45	R\$ 37,82	R\$ 1.512,70	24	R\$ 36.304,80	R\$ 9.802,30	R\$ 46.107,10	R\$ 553.285,15
Orientador social	R\$ 1.869,50	R\$ 155,79	R\$ 51,93	R\$ 2.077,22	4	R\$ 8.308,89	R\$ 2.243,40	R\$ 10.552,29	R\$ 126.627,47
Serviços gerais	R\$ 1.298,18	R\$ 108,18	R\$ 36,06	R\$ 1.442,42	4	R\$ 5.769,69	R\$ 1.557,82	R\$ 7.327,50	R\$ 87.930,06
	R\$ 16.101,88	R\$ 1.341,82	R\$ 447,27	R\$ 17.890,98		R\$ 109.380,04	R\$ 29.532,61	R\$ 138.912,66	R\$ 1.452.394,35

DESPESAS OPERACIONAIS	Valor Mensal	Valor Anual
Salário/13º/Férias	R\$ 109.380,04	R\$ 1.312.560,53
Patronal 27%	R\$ 29.532,61	R\$ 354.391,34
	R\$ 138.912,66	R\$ 1.666.951,88

OUTRAS DESPESAS	Valor Mensal	Valor Anual
Locação Imóvel (Imóvel Proteção Social Alta Complexidade) 4 locações	R\$ 15.216,40	R\$ 182.596,80
Energia Elétrica (4 imóveis – 20 pessoas em cada)	R\$ 1.117,64	R\$ 13.411,68
Telefone (4 imóveis)	R\$ 599,96	R\$ 7.199,52
Água (4 imóveis – Tarifa Mínima)	R\$ 144,28	R\$ 1.731,36
	R\$ 17.078,28	R\$ 204.939,36

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 138.912,66	R\$ 1.666.951,88
Outras Despesas	R\$ 17.078,28	R\$ 204.939,36
	R\$ 155.990,94	R\$ 1.871.891,24

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 155.990,94
TOTAL POR VAGA	R\$ 1.949,89

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 1.870,70 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