

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\$ 4.294,11	R\$ 357,84	R\$ 119,28	R\$ 4.771,23	1	R\$ 4.771,23	R\$ 1.288,23	R\$ 6.059,47	R\$ 72.713,60
Assistente Social	R\$ 2.559,28	R\$ 213,27	R\$ 71,09	R\$ 2.843,64	1	R\$ 2.843,64	R\$ 767,78	R\$ 3.611,43	R\$ 43.337,14
Psicólogo	R\$ 1.706,18	R\$ 142,18	R\$ 47,39	R\$ 1.895,76	1	R\$ 1.895,76	R\$ 511,85	R\$ 2.407,61	R\$ 28.891,31
Educador Físico	R\$ 2.000,00	R\$ 166,67	R\$ 55,56	R\$ 2.222,22	1	R\$ 2.222,22	R\$ 600,00	R\$ 2.822,22	R\$ 33.866,67
Oficineiro	R\$ 1.676,49	R\$ 139,71	R\$ 46,57	R\$ 1.862,77	1	R\$ 1.862,77	R\$ 502,95	R\$ 2.365,71	R\$ 28.388,56
Técnico de Enfermagem	R\$ 2.115,67	R\$ 176,31	R\$ 58,77	R\$ 2.350,74	1	R\$ 2.350,74	R\$ 634,70	R\$ 2.985,45	R\$ 35.825,35
Nutricionista	R\$ 3.022,50	R\$ 251,88	R\$ 83,96	R\$ 3.358,33	1	R\$ 3.358,33	R\$ 906,75	R\$ 4.265,08	R\$ 51.181,00
Cuidador	R\$ 1.464,50	R\$ 122,04	R\$ 40,68	R\$ 1.627,22	5	R\$ 8.136,11	R\$ 2.196,75	R\$ 10.332,86	R\$ 123.994,33
Técnico de Controle Administrativo	R\$ 2.284,61	R\$ 190,38	R\$ 63,46	R\$ 2.538,46	1	R\$ 2.538,46	R\$ 685,38	R\$ 3.223,84	R\$ 38.686,06
Auxiliar de cozinha	R\$ 1.478,40	R\$ 123,20	R\$ 41,07	R\$ 1.642,67	1	R\$ 1.642,67	R\$ 443,52	R\$ 2.086,19	R\$ 25.034,24
Auxiliar de serviços gerais	R\$ 1.515,00	R\$ 126,25	R\$ 42,08	R\$ 1.683,33	1	R\$ 1.683,33	R\$ 454,50	R\$ 2.137,83	R\$ 25.654,00
Cozinheiro	R\$ 1.478,40	R\$ 123,20	R\$ 41,07	R\$ 1.642,67	2	R\$ 3.285,33	R\$ 887,04	R\$ 4.172,37	R\$ 50.068,48
Motorista	R\$ 1.741,57	R\$ 145,13	R\$ 48,38	R\$ 1.935,08	1	R\$ 1.935,08	R\$ 522,47	R\$ 2.457,55	R\$ 29.490,59
TOTAL	R\$ 27.336,71	R\$ 2.278,06	R\$ 759,35	R\$ 30.374,12		R\$ 38.525,68	R\$ 10.401,93	R\$ 48.927,61	R\$ 587.131,33

DESPESAS OPERACIONAIS	Valor Mensal	Valor Anual
Salário+férias+1/3	R\$ 38.525,68	R\$ 462.308,13
Patronal 27%	R\$ 10.401,93	R\$ 124.823,20
Vale transporte (18 funcionários)	R\$ 4.672,80	R\$ 56.073,60
	R\$ 53.600,41	R\$ 643.204,93

OUTRAS DESPESAS	Valor Mensal	Valor Anual
Locação imóvel (Imóvel Proteção Social Alta Complexidade)	R\$ 4.058,97	R\$ 48.707,64
Energia Elétrica	R\$ 1.291,24	R\$ 15.494,88
Telefone	R\$ 284,87	R\$ 3.418,44
Gás	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
Água	R\$ 129,68	R\$ 1.556,16
	R\$ 6.204,76	R\$ 74.457,12

DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS	Valor anual
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 53.600,41	R\$ 643.204,93
Outras Despesas	R\$ 6.204,76	R\$ 74.457,12
	R\$ 59.805,17	R\$ 717.662,05

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 59.805,17
TOTAL POR VAGA	R\$ 1.993,51

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