

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

VALOR ESTIMADO SETOR PRIVADO – Organizações que realizam o serviço no município, sendo: Bethel, Vale da benção, Momunes, Acridas, Casa Nossa Senhora das Graças

CUSTO FOLHA	Salário Base	13º (1/12)	Férias (1/3)	SUBTOTAL	Qt.	Salário bruto	Patronal 27%	Total Mensal	Total Anual
Coordenador	R\$ 5.133,36	R\$ 427,78	R\$ 142,59	R\$ 5.703,73	1	R\$ 5.703,73	R\$ 1.540,01	R\$ 7.243,74	R\$ 86.924,90
Assistente Social	R\$ 3.552,89	R\$ 296,07	R\$ 98,69	R\$ 3.947,66	1	R\$ 3.947,66	R\$ 1.065,87	R\$ 5.013,52	R\$ 60.162,27
Psicólogo	R\$ 3.514,78	R\$ 292,90	R\$ 97,63	R\$ 3.905,31	1	R\$ 3.905,31	R\$ 1.054,43	R\$ 4.959,75	R\$ 59.516,94
Cuidador	R\$ 1.856,32	R\$ 154,69	R\$ 51,56	R\$ 2.062,58	4	R\$ 8.250,31	R\$ 2.227,58	R\$ 10.477,90	R\$ 125.734,74
Auxiliar de Cuidador	R\$ 2.015,94	R\$ 168,00	R\$ 56,00	R\$ 2.239,93	8	R\$ 17.919,47	R\$ 4.838,26	R\$ 22.757,72	R\$ 273.092,67
Assistente Administrativo	R\$ 1.882,87	R\$ 156,91	R\$ 52,30	R\$ 2.092,08	1	R\$ 2.092,08	R\$ 564,86	R\$ 2.656,94	R\$ 31.883,27
Serviços gerais	R\$ 1.850,11	R\$ 154,18	R\$ 51,39	R\$ 2.055,68	1	R\$ 2.055,68	R\$ 555,03	R\$ 2.610,71	R\$ 31.328,53
Motorista	R\$ 2.172,80	R\$ 181,07	R\$ 60,36	R\$ 2.414,22	1	R\$ 2.414,22	R\$ 651,84	R\$ 3.066,06	R\$ 36.792,75
Cozinheira	R\$ 1.850,11	R\$ 154,18	R\$ 51,39	R\$ 2.055,68	1	R\$ 2.055,68	R\$ 555,03	R\$ 2.610,71	R\$ 31.328,53
TOTAL	R\$ 23.829,18	R\$ 1.985,77	R\$ 661,92	R\$ 26.476,87	22	R\$ 48.344,13	R\$ 13.052,92	R\$ 61.397,05	R\$ 736.764,59

DESPESAS OPERACIONAIS	MÊS	ANO
1.1.Salário	R\$ 48.344,13	R\$ 580.129,60
1.2. Patronal	R\$ 13.052,92	R\$ 156.634,99
1.3 Vale Transporte	R\$ 5.156,60	R\$ 61.879,20
1.4 Vale alimentação	R\$ 3.960,00	R\$ 47.520,00
	R\$ 70.513,65	R\$ 846.163,79

DESPESAS DIVERSAS	MÊS	ANO
1.5 Custo água	R\$ 1.165,87	R\$ 13.990,44
1.6 Custo Energia Elétrica	R\$ 999,80	R\$ 11.997,60
1.7 Custo Telefônica	R\$ 119,97	R\$ 1.439,64
1.8 Locação Imóvel	R\$ 5.436,54	R\$ 65.238,48
1.9 Internet	R\$ 164,85	R\$ 1.978,20
2. Alimentação almoço/jantar	R\$ 7.784,67	R\$ 93.416,04
2.1 Material de limpeza	R\$ 2.107,26	R\$ 25.287,12

Secretaria da Cidadania

2.2 Locação de Veículo	R\$ 2.743,75	R\$ 32.925,00
2.3 Combustível	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00
2.4 Medicamentos	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
2.5 Manutenção	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
	R\$ 25.422,71	R\$ 305.072,52
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 95.936,36	R\$ 1.151.236,31
TOTAL POR VAGA	R\$ 4.796,82	R\$ 57.561,82

*** OBS: Conforme acordo firmado através do processo 1011757-11.2023.8.26.0602 o valor a ser para a OSC que executará o serviço será de R\$ 4.900,00 a per capita, os custos apresentados, são custos básicos para execução do serviço.**

Levantamento de custos realizados no ano de 2024, após o período do levantamento, algumas categorias profissionais tiveram direito ao dissídio das categorias.

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 4.900,00 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.

Ana Claudia Martini Fauaz

Secretária da Cidadania