

ANEXO VI – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E ORÇAMENTO

CUSTEIO – ABRIGO INSTITUCIONAL (20 vagas)

CUSTO FOLHA	Salário Base	13º (1/12)	Férias (1/3)	SUBTOTAL	Qt.	Salário bruto	FGTS 8%	Patronal 27%	Total Mensal
Coordenador	R\$ 5.226,56	R\$ 435,55	R\$ 1.742,19	R\$ 7.404,29	1	R\$ 7.404,29	R\$ 592,34	R\$ 1.999,16	R\$ 9.995,80
Assistente Social	R\$ 3.754,60	R\$ 312,88	R\$ 1.251,53	R\$ 3.754,60	1	R\$ 3.754,60	R\$ 300,37	R\$ 1.013,74	R\$ 5.068,71
Psicólogo	R\$ 3.057,70	R\$ 254,81	R\$ 1.019,23	R\$ 4.331,74	1	R\$ 4.331,74	R\$ 346,54	R\$ 1.169,57	R\$ 5.847,85
Cuidador	R\$ 2.442,00	R\$ 203,50	R\$ 814,00	R\$ 3.459,50	8	R\$ 3.459,50	R\$ 276,76	R\$ 934,07	R\$ 4.670,33
Auxiliar de Cuidador	R\$ 2.007,00	R\$ 167,25	R\$ 669,00	R\$ 2.843,25	8	R\$ 25.589,25	R\$ 2.047,14	R\$ 6.909,10	R\$ 34.545,49
Serviços Gerais	R\$ 1.828,78	R\$ 152,40	R\$ 609,59	R\$ 2.590,77	1	R\$ 2.590,77	R\$ 207,26	R\$ 699,51	R\$ 3.497,54
Total	R\$ 18.316,64	R\$ 1.526,39	R\$ 6.105,55	R\$ 24.384,16	20	R\$ 47.130,16	R\$ 3.770,41	R\$ 12.725,14	R\$ 63.625,71

DESPESAS OPERACIONAIS	MÊS	ANO
1.1.Salário	R\$ 47.130,16	R\$ 565.561,88
1.2. Patronal	R\$ 12.725,14	R\$ 152.701,71
1.3 FGTS	R\$ 3.770,41	R\$ 45.244,95
1.4 Vale Transporte	R\$ 6.248,00	R\$ 74.976,00
1.5 Vale alimentação	R\$ 7.400,00	R\$ 88.800,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 77.273,71	R\$ 927.284,54

DESPESAS DIVERSAS	MÊS	ANO
1.4 Custo água	R\$ 1.181,22	R\$ 14.174,64
1.5 Custo energia elétrica	R\$ 1.755,78	R\$ 21.069,36
1.6 Custo telefone	R\$ 604,89	R\$ 7.258,68
1.7 Custo internet	R\$ 316,56	R\$ 3.798,72
1.8 Custo gás	R\$ 956,54	R\$ 11.478,48
1.9 Material de higiene e limpeza	R\$ 1.333,34	R\$ 16.000,08
1.10 Locação imóvel	R\$ 10.784,12	R\$ 129.409,44
1.11 Gêneros alimentícios	R\$ 7.713,85	R\$ 92.566,20
TOTAL DESPESAS	R\$ 24.646,30	R\$ 295.755,60

	MÊS	ANO
VALOR TOTAL	R\$ 101.920,01	R\$ 1.223.040,14
VALOR POR VAGA	R\$ 5.096,00	R\$ 61.152,01

Observação 1: As despesas foram baseadas em pesquisa de mercado, contratos vigentes com objetos semelhantes e convenção coletiva de trabalho.

Observação 2: O demonstrativo retrata custos estimados para execução do serviço.

Observação 3: A Organização que optar pela modalidade Casa-Lar, sendo duas unidades, poderá compartilhar exclusivamente a coordenação e equipe técnica, conforme previsto no Projeto Básico.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (20 vagas)

ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Mobiliário			
Camas Individuais	20	R\$ 459,08	R\$ 9.181,60
Colchões D33 (padrão hospitalar)	20	R\$ 287,14	R\$ 5.742,80
Guarda-roupas Individuais	20	R\$ 339,00	R\$ 6.780,00
Mesas de refeição com cadeiras 10 lugares	4	R\$ 5.061,20	R\$ 20.244,80
Sofás 2 e 3 lugares para sala de convivência	6	R\$ 2.424,03	R\$ 14.544,18
Armários Cozinha	6	R\$ 1.099,96	R\$ 6.599,76
Armários Lavanderia	4	R\$ 1.263,99	R\$ 5.055,96
Estante de Livro	4	R\$ 789,99	R\$ 3.159,96
Painel para Televisão	6	R\$ 697,41	R\$ 4.184,46
Eletrodomésticos e Eletrônicos			
Geladeiras (Frost Free ou Duplex)	6	R\$ 2.516,55	R\$ 15.099,30
Freezer Horizontal/Vertical	2	R\$ 1.439,91	R\$ 2.879,82
Fogões Industriais (6 Bocas)	4	R\$ 1.928,60	R\$ 7.714,40

Micro-ondas	6	R\$ 645,58	R\$ 3.873,48
Máquina de Lavar Roupas	6	R\$ 1.939,03	R\$ 11.634,18
Televisão (43 polegadas)	6	R\$ 1.842,05	R\$ 11.052,30
Bebedouro Industrial 100litros	6	R\$ 1.477,77	R\$ 8.866,62
Informática e Comunicação			
Computadores Desktop ou Notebooks	24	R\$ 1.571,65	R\$ 37.719,60
Impressora Multifuncional	4	R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
Aparelho Telefônico Fixo	6	R\$ 149,90	R\$ 899,40
Estabilizadores / Nobreaks	24	R\$ 884,10	R\$ 21.218,40
TOTAL			R\$ 197.951,02

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – CASA-LAR (10 vagas)			
ITENS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Mobiliário			
Camas Individuais	10	R\$ 459,08	R\$ 4.590,80
Colchões D33 (padrão hospitalar)	10	R\$ 287,14	R\$ 2.871,40
Guarda-roupas Individuais	10	R\$ 339,00	R\$ 3.390,00
Mesas de refeição com cadeiras 10 lugares	2	R\$ 5.061,20	R\$ 10.122,40
Sofás 2 e 3 lugares para sala de convivência	3	R\$ 2.424,03	R\$ 7.272,09
Armários Cozinha	3	R\$ 1.099,96	R\$ 3.299,88
Armários Lavanderia	2	R\$ 1.263,99	R\$ 2.527,98
Estante de Livro	2	R\$ 789,99	R\$ 1.579,98
Painel para Televisão	3	R\$ 697,41	R\$ 2.092,23
Eletrodomésticos e Eletrônicos			
Geladeiras (Frost Free ou Duplex)	3	R\$ 2.516,55	R\$ 7.549,65
Freezer Horizontal/Vertical	1	R\$ 1.439,91	R\$ 1.439,91
Fogões Industriais (6 Bocas)	2	R\$ 1.928,60	R\$ 3.857,20
Micro-ondas	3	R\$ 645,58	R\$ 1.936,74
Máquina de Lavar Roupas	3	R\$ 1.939,03	R\$ 5.817,09
Televisão (43 polegadas)	3	R\$ 1.842,05	R\$ 5.526,15
Bebedouro Industrial 100litros	3	R\$ 1.477,77	R\$ 4.433,31
Informática e Comunicação			
Computadores Desktop ou Notebooks	12	R\$ 1.571,65	R\$ 18.859,80
Impressora Multifuncional	2	R\$ 375,00	R\$ 750,00
Aparelho Telefônico Fixo	3	R\$ 149,90	R\$ 449,70
Estabilizadores / Nobreaks	12	R\$ 884,10	R\$ 10.609,20
TOTAL			R\$ 98.975,51

Observação 1: As despesas foram baseadas em pesquisa de mercado.

Observação 2: O demonstrativo retrata custos estimados para execução do serviço.