

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E ORÇAMENTO									
CUSTEIO –RESIDÊNCIA INCLUSIVA (20 vagas)									
CUSTO FOLHA	Salário Base	13º (1/12)	Férias (1/3)	SUBTOTAL	Qt.	Salário bruto	FGTS 8%	Patronal 27%	Total Mensal
Coordenador	R\$ 5.271,08	R\$ 439,26	R\$ 1.757,03	R\$ 7.467,36	1	R\$ 7.467,36	R\$ 597,39	R\$ 2.016,19	R\$ 10.080,94
Assistente Social	R\$ 3.671,62	R\$ 305,97	R\$ 1.223,87	R\$ 5.201,46	1	R\$ 5.201,46	R\$ 416,12	R\$ 1.404,39	R\$ 7.021,97
Psicólogo	R\$ 3.544,26	R\$ 295,36	R\$ 1.181,42	R\$ 5.021,04	1	R\$ 5.021,04	R\$ 401,68	R\$ 1.355,68	R\$ 6.778,40
Terapeuta Ocupacional	R\$ 1.102,50	R\$ 91,88	R\$ 367,50	R\$ 1.561,88	1	R\$ 1.561,88	R\$ 124,95	R\$ 421,71	R\$ 2.108,53
Cuidador	R\$ 1.830,00	R\$ 152,50	R\$ 610,00	R\$ 2.592,50	16	R\$ 41.480,00	R\$ 3.318,40	R\$ 11.199,60	R\$ 55.998,00
Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 1.825,36	R\$ 152,11	R\$ 608,45	R\$ 2.585,93	1	R\$ 2.585,93	R\$ 206,87	R\$ 698,20	R\$ 3.491,00
Motorista	R\$ 2.683,85	R\$ 223,65	R\$ 894,62	R\$ 3.802,12	1	R\$ 3.802,12	R\$ 304,17	R\$ 1.026,57	R\$ 5.132,86
Total	R\$ 17.244,82	R\$ 1.437,07	R\$ 5.748,27	R\$ 24.430,16	21	R\$ 63.317,66	R\$ 5.065,41	R\$ 17.095,77	R\$ 85.478,84

DESPESAS OPERACIONAIS	MÊS	ANO
1.1.Salário	R\$ 85.478,84	R\$ 1.025.746,12
1.2 Vale alimentação	R\$ 7.770,00	R\$ 93.240,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 93.248,84	R\$ 1.118.986,12

DESPESAS DIVERSAS	MÊS	ANO
1.3 Custo água	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
1.4 Custo energia elétrica	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
1.5 Custo telefone e internet	R\$ 270,00	R\$ 3.240,00
1.6 Custo gás	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
1.7 Locação imóvel	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
1.8 Gêneros alimentícios	R\$ 681,25	R\$ 8.175,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 8.751,25	R\$ 105.015,00

	MÊS	ANO
VALOR TOTAL	R\$ 102.000,09	R\$ 1.224.001,12
VALOR POR VAGA	R\$ 5.100,00	R\$ 61.200,06

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 os custos estimados para execução do serviço.