

**ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS**

**CUSTOS SETOR PRIVADO**

**VALOR ESTIMADO SETOR PRIVADO**

<b>CUSTO FOLHA</b>	<b>Salário Base</b>	<b>13º (1/12)</b>	<b>Férias (1/3)</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>Qt.</b>	<b>Salário bruto</b>	<b>Patronal 27%</b>	<b>Total Mensal</b>	<b>Total Anual</b>
Coordenador	R\$ 5.200,00	R\$ 433,33	R\$ 144,44	R\$ 5.777,78	1	R\$ 5.777,78	R\$ 1.560,00	R\$ 7.337,78	R\$ 88.053,33
Assistente Social	R\$ 3.200,00	R\$ 266,67	R\$ 88,89	R\$ 3.555,56	1	R\$ 3.555,56	R\$ 960,00	R\$ 4.515,56	R\$ 54.186,67
Psicólogo	R\$ 3.728,91	R\$ 310,74	R\$ 103,58	R\$ 4.143,23	1	R\$ 4.143,23	R\$ 1.118,67	R\$ 5.261,91	R\$ 63.142,88
Cuidador	R\$ 1.603,95	R\$ 133,66	R\$ 44,55	R\$ 1.782,17	8	R\$ 14.257,33	R\$ 3.849,48	R\$ 18.106,81	R\$ 217.281,76
Auxiliar de cuidador	R\$ 1.318,75	R\$ 109,90	R\$ 36,63	R\$ 1.465,28	8	R\$ 11.722,22	R\$ 3.165,00	R\$ 14.887,22	R\$ 178.646,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.051,61</b>	<b>R\$ 1.254,30</b>	<b>R\$ 418,10</b>	<b>R\$ 16.724,01</b>		<b>R\$ 39.456,12</b>	<b>R\$ 10.653,15</b>	<b>R\$ 50.109,28</b>	<b>R\$ 601.311,30</b>

<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>Valor Mensal</b>	<b>Valor Anual</b>
Salário+férias+1/3	R\$ 39.456,12	R\$ 473.473,47
Patronal 27%	R\$ 10.653,15	R\$ 127.837,84
Vale transporte (19 funcionários)	R\$ 6.726,00	R\$ 80.712,00
Vale alimentação (19 funcionários)	R\$ 2.660,00	R\$ 31.920,00
Convênio (19 funcionários)	R\$ 2.611,36	R\$ 31.336,32
	<b>R\$ 62.106,64</b>	<b>R\$ 682.023,30</b>

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>Valor Mensal</b>	<b>Valor Anual</b>
Locação Imóvel (Imóvel Proteção Social Alta Complexidade)	R\$ 4.155,20	R\$ 49.862,40
Energia Elétrica	R\$ 720,93	R\$ 8.651,16
Telefone	R\$ 343,32	R\$ 4.119,84
Água	R\$ 340,84	R\$ 4.090,08

**Secretaria da Cidadania**

Limpeza	R\$ 1.572,50	R\$ 18.870,00
	<b>R\$ 7.132,79</b>	<b>R\$ 66.723,48</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>Valor anual</b>
Recursos Humanos e despesas operacionais	R\$ 62.106,64	R\$ 745.279,62
Outras Despesas	R\$ 7.132,79	R\$ 85.593,48
	<b>R\$ 69.239,43</b>	<b>R\$ 830.873,10</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 69.239,43</b>	
<b>TOTAL POR VAGA</b>	<b>R\$ 3.461,97</b>	

O valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 3.400,00 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.

**Clayton Cesar Marciel Lustosa**

**Secretário da Cidadania**