

77
P

FAHUCAM - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HUCAM	Vitória, 29 de março de 2012.
Projeto: Produção de 6.200.000 de Kits de HIV para o Ministério da Saúde	
Estimativa de Custos Operacionais para o gerenciamento	

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA											
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benef.(%)	Salário + encargos + Benefícios(R\$)	HORAS		Custo Serviço			Custo MOB (R\$)
						Empregado/ Mês	Disponíveis / MÊS	Custo / hora (R\$)	Tempo gasto serviço (h)		
1.1	Gerência Geral	1	2.800,00	0,870	5.237,27	200	200	26,18	300,00		7.854,00
1.2	Jurídico	1	1.050,00	0,870	1.963,50	100	100	19,63	210,00		4.122,30
1.3	Assistente Administrativo	4	1.030,00	0,870	1.926,10	200	200	6,30	310,00		1.953,00
1.4	Protocolo/Compras	1	525,00	0,775	932,06	200	200	6,30	225,00		1.417,50
1.5	Financeiro/Prestação de Contas	2	1.550,00	0,775	2.751,80	200	200	21,11	273,00		5.763,03
1.6	C.P.D.	1	800,00	0,775	1.420,28	200	200	7,11	32,99		234,56
Subtotal		4			14.231,01		1100	86,63	1.350,99		21.344,39
CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA											21.344,39

DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO			
	Despesas	R\$	Custo por Hora
2.1	Administração Geral	500,00	
2.2	Protocolo/Compras	500,00	
2.3	Financeiro/Prestação de Contas	200,00	
2.5	Contabilidade	1.200,00	
2.6	Outros	-	12,00
		2.400,00	
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO			16.211,88

CUSTOS DE MAO DE OBRA DIRETA	21.344,39
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	16.211,88
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO EM %	37.556,27

3.0 OUTRAS DESPESAS					
3.1	INVESTIMENTOS EM %		7%		2.628,94
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTO					40.185,21
Total de Recursos do Projeto					21.080.000,00
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS				
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$	
				Unitário	Total
3.41	ISS	2,00%			803,70
3.42					-
TOTAL					40.988,91

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL x Nº DE MESES)	18	737.800,00
--	-----------	-------------------


Mauren A. Ghidalevich
 Gerente da FAHUCAM


 59