

19

FAHUCAM - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HUCAM										
PROJETO "2º CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM BASES FISIOLÓGICAS DO EXERC. FÍSICO E TREINAMENTO"										
Estimativa de Custos Operacionais para o gerenciamento										
1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA - M.O.D.										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benef.(%)	Salário + encargos + Benefícios(R\$)	HORAS		Custo Serviço		
						Empregado/ Mês	Disponíveis / MÊS	Custo / hora (R\$)	Tempo gasto serviço (h)	Custo MDO (R\$)
1.1	Gerência Geral	1	3.228,30	0,870	3.256,40	200	200	16,28	7,0	113,97
1.2	Protocolo/Compras	1	525,00	0,775	932,06	200	200	4,66	2,0	9,32
1.3	Financeiro/Prestação de Contas	2	2.415,00	0,775	4.287,48	200	200	21,44	2,5	53,59
1.4	C.P.D.	1	2.100,00	0,775	3.728,24	200	200	18,64	2,0	37,28
	Subtotal	4			12.204,18		800		14	214,17
CUSTO DA M.O.D. DO SERVIÇO										214,17
2.0 DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO										
	Despesas		R\$							
2.1	Administração Geral		648,50							
2.2	Protocolo/Compras		240,00							
2.3	Financeiro/Prestação de Contas		100,00							
2.5	Contabilidade		1.200,00							
2.6	Jurídico		165,00							
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO										2.353,50
3.0	RATEIO DO CUSTO D. OPERACIONALIZAÇÃO(CUSTO D. OPERACIONALIZAÇÃO / HORAS DISPONÍVEIS MENSAIS)									11,77
4.0	D. OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO(RATEIO CUSTO D. OPERACIONALIZAÇÃO x TEMPO GASTO NO SERVIÇO)									158,86
5.0	D. OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO + CUSTO DA M.O.D. DO SERVIÇO									373,03
6.0 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO										
6.1	Despesas	%								
	CPMF									
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO EM %										-
7.0	INVESTIMENTOS EM %									-
8.0	DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTO EM %									-
9.0	PREÇO DO SERVIÇO MENSAL ESTIMADO ⇨ (DESP. OPER. SERV. + CUSTO M.O.D. SERV.) x 100 {100 - [(%) DESP. COM. + (%) INVEST.]}									373,03
10.0 DESPESAS COM SERVIÇOS										
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
10.1										
10.2										
10.3										
11.0	PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL x N° DE MESES)									6.341,54

Elana Bassani Bezerra
Gerente Geral do FAHUCAM