

Projeto de Desenvolvimento de Técnicas Analíticas de Caracterização e Quantificação de Parafinas em Petróleo com Focos nas Atividades de Logística e Abastecimento

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA										
	Função	Qt	Salário (R\$)	Encargos e Benefícios (%)	Salário + Encargos + Benefícios (R\$)	Horas		Custo Serviço		
						Empregado / mês	Disponíveis / Mês	Custo/ Hora (R\$)	Tempo Gasto Serviço (h)	Custo MOB (RS)
1.1	Superintendencia	1	8.000,00	0,77	14.160,00	220	60	64,36	160	10.298,18
1.2	Gerencia	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	120	6.081,64
1.3	Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,68	40	3.147,27
1.4	Protocolo	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	40	257,45
1.5	Financeiro	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	40	554,00
1.6	Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	40	1.007,27
Subtotal			21.199,25		52.622,67	1320	880	239,19	440	21.345,82
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										21.345,82

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.1	Administração Geral	3177,29		
2.2	Protocolo/Compras	700		
2.3	Financeiro / Prestação de Contas	1000		
2.4	Contabilidade	745,89		
2.5	Outros	0	37,49	
		5623,18		16.494,66
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	21.345,82
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	16.494,66
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	37.840,48

3.0 OUTRAS DESPESAS										
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%								3.784,05
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS										3.784,05
								Total de Recursos do Projeto	855.194,84	
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS									
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$						
				Unitário	Total					
3.41	ISS	2%			31,53					
TOTAL										37.840,48

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	24	1.576,69
---	----	----------

Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Sandra Milian Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.967-56



PLANILHA DE CUSTOS OPERACIONAIS

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE PARAFINAS EM PETRÓLEOS COM FOCO NAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA E ABASTECIMENTO

Custo Total 24 meses

1.0 MÃO-DE-OBRA DIRETA - MDO										
Gerência	Qt	Média Salarial		Encargos	Salário + encargos R\$	HORAS		Custo Serviço		
		R\$	%			Empregado/ Mês	Disponíveis / MÊS	Custo / hora R\$	Tempo gasto no serviço (h)	Custo MDO (R\$)
1.1	Gerência de Projetos	6	1.590,20	34,50	12.832,91	200	1200	10,69	24,00	256,66
1.2	Gerência Administrativa	6	1.444,33	34,50	11.655,74	200	1200	9,71	21,00	203,98
1.3	Gerência Financeira	3	2.045,93	34,50	8.255,33	200	600	13,76	18,00	247,66
1.4	Núcleo de Licitação	3	1.754,50	34,50	7.079,41	200	600	11,80	17,00	200,58
1.5	Núcleo de Recursos Humanos	5	1.521,52	34,50	10.232,22	200	1000	10,23	16,00	163,72
1.6	Núcleo de Redes e Sistemas	2	1.776,13	34,50	4.777,79	200	400	11,94	1,00	11,94
1.7	Núcleo de Prestação de Contas	5	1.618,93	34,50	10.887,30	200	1000	10,89	19,00	206,86
1.8	Protocolo / Serviços Gerais	11	872,16	34,50	12.903,61	194	2134	6,05	2,00	12,09
1.9	Assessoria Jurídica	4	4.181,64	34,50	22.497,22	180	720	31,25	1,00	31,25
1.10	Superintendência	0	0,00	34,50	-	200	0	-	0,00	-
1.11	Gabinete da Fundação	3	1.730,48	34,50	6.982,49	200	600	11,64	1,00	11,64
1.12							0			
1.13	Sub-total	48	0		108.104,03		9454	11,43	120	1.346,37
1.14	CUSTO DA MOD									1.346,37
2.0 DESPESAS VARIÁVEIS										
2.1 DESPESAS										
2.1.1	Despesas Administrativas com Pessoa Jurídica				1.594.916,46					
2.1.2	Despesas Administrativas com Pessoa Física				166.148,56					
2.1.3	Despesas Financeiras				319.730,14					
2.1.4	Receitas Financeiras				-1.030,73					
2.1.5	Despesas Tributárias				47.330,97					
2.1.6	Vale Transporte				16.745,50					
2.1.7	Vale Refeição				159.695,32					
2.1.8	Exames Periódicos				2.162,00					
2.1.9	Plano de Saúde				207.285,90					
	TOTAL DESPESAS				2.512.984,12					
2.2 CARGA HORÁRIA FUNCIONÁRIOS										
2.2.1	Carga Horária Mensal de todos funcionários				11.960,00					
2.2.2	Carga Horária Anual				143.520,00					
2.3	VALOR DESPESAS VARIÁVEIS (DESPESAS/CH ANUAL)				17,51					
2.4 Despesas Variáveis (valor da despesa variável x horas disponíveis por mês)										
2.4.1	Gerência Projetos				21.011,57					
2.4.2	Gerência Administrativa				21.011,57					
2.4.3	Gerência Financeira				10.505,79					
2.4.4	Núcleo de Licitações e Compras				10.505,79					
2.4.5	Núcleo de Recursos Humanos				17.509,64					
2.4.6	Núcleo de Redes e Sistemas				7.003,86					
2.4.7	Núcleo de Prestação de Contas				17.509,64					
2.4.8	Protocolo / Serviços Gerais				37.365,58					
2.4.9	Assessoria Jurídica				12.606,94					
2.4.10	Superintendência				-					
2.4.11	Gabinete da Fundação				10.505,79					
2.5 TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS										
3	RATEIO DESP. VARIÁVEIS	165.536,18	PELAS HORAS DISPONÍVEIS NO MÊS			9454				165.536,18
4	DESP FIXA DO SERVIÇO = RATEIO DA DESP. VARIÁVEL					17,51	X	TEMPO GASTO SERV.	120,00	2.101,16
5	CUSTO DA TOTAL DA MDO =	MDO (Item 1.14)	1.346,37	+						3.447,53
6	CUSTO DO SERVIÇO MENSAL =									3.447,53
7	CUSTO FINAL = (Preço Unitário do Serviço x Número de Meses)									82.740,72
8	APOIO INSTITUCIONAL FCAA									35.705,00
9	VALOR MENSAL DO CUSTO OPERACIONAL									1.959,82
10	VALOR TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL									47.035,72

OBS: FACE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA E JULGADA (PROC MS 024010197846) NÃO HÁ INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE O CUSTO OPERACIONAL DA FCAA.
Vitória-ES, 20 de Dezembro de 2013

Hygor Dias Silva
Assesor de Projetos de Relevância Institucional
Superintendência
(27) 4009-7868 / 9988-2499

Luiz Oscar Rodrigues Bobadilha
Superintendente - FCAA