



FAHUCAM - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HUCAM

Centro Regional de Referência sobre Drogas do Espírito Santo: Uma Experiência Institucional e Intersetorial Vitória e Vila-Velha.

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		
						Empregado/ Mês	Disponíveis / MÊS	Custo / hora (R\$)	Tempo gasto serviço (h)	Custo MOB (R\$)
1.1	Gerência Geral	1	4.300,00	0,870	8.042,94	220	180	15,42	13,00	200,46
1.2	Protocolo/Compras	1	1.315,00	0,870	2.459,05	220	180	8,33	6,00	49,98
1.3	Financeiro	1	2.500,00	0,775	4.438,38	220	150	5,45	12,00	65,40
1.4	Prestação de Contas	1	1.315,00	0,775	2.334,59	220	150	5,45	12,00	65,40
1.5	Secretaria	1	1.315,00	0,775	2.334,59	220	150	5,45	5,90	32,16
Subtotal		4			19.609,56		810	40,10	48,90	413,40
CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA										413,40

2.0 DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO

	Despesas	R\$	Custo por Hora
2.1	Administração Geral	400,00	
2.2	Protocolo/Compras /Licitações	4.000,00	
2.3	Financeiro/Prestação de Contas	250,00	
2.4	Jurídico	709,00	
2.5	Contabilidade	2.500,00	
2.6	Outros		52,39
		7.859,00	
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO			
			2.562,03

CUSTOS DE MAO DE OBRA DIRETA	413,40
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.562,03
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO EM %	2.975,43

3.0 OUTRAS DESPESAS

3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%		
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTO				297,54
				3.272,97
			Total de Recursos do Projeto	R\$ 400.000,00
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS			
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$
				Unitário Total
3.41	ISS	2,00%		65,46
3.42				-
3.43				-
TOTAL				3.338,43

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL x Nº DE MESES)	12	40.000,00
--	-----------	------------------


 Mauren Alves Ghidalevich
 Gerente Geral FAHUCAM
 CRA/ES 17107