



FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA

Estimativa de Custos Operacionais para o Gerenciamento

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM PREVENÇÃO, ATENÇÃO E REISERÇÃO - ÁLCOO E DORGRAS - CRRESGES

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 R\$
1.1	Superintendencia	1	8.000,00	0,77	14.160,00	220	60	64,36	5	321,82
1.2	Gerencia	1	6.299,25	0,77	11.149,67	220	100	50,68	25	1.267,01
1.3	Administrativo	5	3.000,00	0,77	17.310,00	220	180	78,68	60	4.720,91
1.4	Procedido	1	800,00	0,77	1.416,00	220	180	6,44	35	229,27
1.4	Regulador	2	1.100,00	0,77	3.047,00	220	180	13,85	220	3.047,00
1.4	Prestação de Contas	2	2.000,00	0,77	5.540,00	220	180	25,18	300	7.554,55
Subtotal			21.199,25		52.622,67	1320	680	239,19	640	17.136,55
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										17.136,55

2. DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	Despesas	R\$	Custo por Hora	
2.0	Administração Geral	1.000,00		
2.1	Material/Compras	1.500,00		
2.2	Financeira - Prestação de Contas	1.900,00		
2.3	Contabilidade	805,82		
2.5	Outros		34,71	
		5.205,82		22.385,03
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO				

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	17.136,55
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	22.385,03
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	39.521,58

3.0 OUTRAS DESPESAS					
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%		3.952,16	
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTOS				3.952,16	
			Total de Recursos do Projeto	395.215,75	
3.4 DESPESAS COM SERVIÇOS					
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$	
				Unitário	Total
3.4	ISS	2%			790,43
				TOTAL	39.521,58

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL X Nº DE MESES)	12	3.293,46
---	----	----------

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

**FAHUCAM - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HUCAM**  
**Projeto de Implantação do Centro Regional de Referência em Prevenção, Atenção e Reinserção - Álcool e Drogas - CRRESCES.**  
 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	4.000,00	0,870	7.481,81	200	180	20,00		25,00	500,00
1.2	Jurídico	1	3.500,00	0,870	6.545,00	100	50	35,00		15,00	525,00
1.3	Protocolo/Compras	1	1.315,00	0,870	2.459,05	200	180	6,58		13,00	85,54
1.4	Financeiro	1	2.500,00	0,775	4.438,38	200	150	12,50		21,00	262,50
1.5	Prestação de Contas	1	1.315,00	0,775	2.334,59	200	150	6,58		24,00	157,92
1.6	Secretaria	1	1.315,00	0,775	2.334,59	200	150	6,58		13,00	85,54
<b>Subtotal</b>		<b>4</b>			<b>25.593,42</b>		<b>660</b>	<b>87,24</b>		<b>111,00</b>	<b>1.616,50</b>

CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA

2.0 DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO											
Despesas			R\$	Custo por Hora							
2.1	Administração Geral		350,00								
2.2	Protocolo/Compras		350,00								
2.3	Financeiro/Prestação de Contas		250,00								
2.5	Contabilidade		1.200,00								
2.6	Outros			14,33							
			<b>2.150,00</b>								
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO											<b>1.591,00</b>

CUSTOS DE MAO DE OBRA DIRETA

CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS

CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO EM %

3.0 OUTRAS DESPESAS												
3.1	INVESTIMENTOS EM %	11%										352,83
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTO												3.560,33
											Total de Recursos do Projeto	395.215,75
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS											
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$								
				Unitário	Total							
3.41	ISS	2,00%			71,21							
3.42												
3.43												
TOTAL											3.631,53	

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL x N° DE MESES)

12 43.578,38

Mauren Alves Ghidalevich  
Gerente Geral FAHUCAM  
CRA/ES 17107

Mauren Alves Ghidalevich  
Gerente Geral FAHUCAM  
CRA/ES 17107