

75



FAHUCAM - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HUCAM

Projeto Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico do Centro de Ciências da Saúde da UFES
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	3.700,00	0,870	6.920,67	200	180	15,42	90,00	1.387,80
1.2	Jurídico	1	2.500,00	0,870	4.675,00	100	50	12,00	30,00	360,00
1.3	Protocolo/Compras	1	2.000,00	0,870	3.740,00	200	180	8,33	30,00	249,90
1.4	Financeiro	1	1.315,00	0,775	2.334,59	200	150	5,45	60,00	327,00
1.5	Prestação de Contas	1	1.315,00	0,775	2.334,59	200	150	5,45	60,00	327,00
1.6	C.P.D.	1	1.315,00	0,775	2.334,59	200	150	5,45	28,70	156,42
Subtotal		6			22.339,44		860	52,10	298,70	2.808,12
CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA										2.808,12

2.0 DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO			
	Despesas	R\$	Custo por Hora
2.1	Administração Geral	1.000,00	
2.2	Protocolo/Compras	500,00	
2.3	Financeiro/Prestação de Contas	250,00	
2.5	Contabilidade	4.300,00	
2.6	Outros		40,33
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO		6.050,00	
			12.047,57

CUSTOS DE MÃO DE OBRA DIRETA	
CUSTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.808,12
CUSTO DAS DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO	12.047,57
CUSTO DAS DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO EM %	14.855,68

3.0 OUTRAS DESPESAS					
3.1	INVESTIMENTOS EM %	10%			
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO + INVESTIMENTO					1.485,57
Total de Recursos do Projeto					R\$ 4.000.000,00
16.341,25					
3.4	DESPESAS COM SERVIÇOS				
	Serviços	Unid	Qt	PREÇO R\$	
				Unitário	Total
3.4.1	ISS	2,00%			326,82
3.4.3					
TOTAL					16.668,07

PREÇO DO SERVIÇO TOTAL ESTIMADO = (PREÇO DO SERV. MENSAL x Nº DE MESES)	24	400.000,00
--	-----------	-------------------

Mauren Alves Ghidalevich
Gerente Geral FAHUCAM
CRA/ES 17107