

ANEXO 3

/ PREVISÃO DE DESPESAS

DISCRIMINAÇÃO DAS POSSÍVEIS DESPESAS MENSAS

DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISÃO MENSAL	OBSERVAÇÃO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 104.254,80	
Salário de pessoal	mês	R\$ 50.340,00	21 Colaboradores Memória de Cálculo Anexa
Encargos, 13ª, férias e benefícios	mês	R\$ 36.244,80	72% do valor da folha
Alimentação	mês	R\$ 13.650,00	21 pessoas X R\$ 25,00 X 26 Dias
Uniformes	mês	R\$ 420,00	21 pessoas X 2 conjuntos X R\$ 60,00 / 6 meses
Telefonia	mês	R\$ 900,00	Valor estimado para 9 linhas
Internet	mês	R\$ 1.200,00	Valor Estimado
IPTU	mês	R\$ 0,00	Imunidade
Software de Controle e ERP	mês	R\$ 1.500,00	Licença mensal de Software
UTILIDADES PÚBLICAS		R\$ 43.000,00	
Energia	mês	R\$ 18.000,00	Valor estimado com base em equipamento similar adequando ao porte
Água	mês	R\$ 25.000,00	Valor estimado com base em equipamento similar adequando ao porte
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		R\$ 169.883,35	
Segurança	mês	R\$ 40.369,97	Memória de cálculo anexa
Conservação e Limpeza e Roçagem	mês	R\$ 71.114,53	Memória de cálculo anexa
Remoção de Lixo	mês	R\$ 19.500,00	Memória de cálculo anexa
Destinação Final de Lixo - Taxa da Prefeitura	mês	R\$ 587,37	Valor estimado com base em equipamento similar de 800 toneladas por mês, peso específico: 136,2 kg/m3, tarifa: R\$ 0,10 por litro.
Desobstrução Caixa de Esgoto - Valor por caixa	und	R\$ 600,00	Valor médio de 03 empresas de Salvador - BA em junho/19 - 1 caixa por mês
Manutenção Predial	mês	R\$ 15.421,91	Memória de cálculo anexa
Controle de Pragas	mês	R\$ 1.800,00	Valor estimado com base em equipamento similar. Controle de pragas incluindo ratos, baratas e formigas
Higienização Reservatorios	mês	R\$ 116,67	Valor Ref. Ceasinha - Salvador - 70.000 litros - 2x ao ano
Brigada de Incêndio - NBR 14608	mês	R\$ 16.037,90	Aguardando posição de especialista
Veiculo Utilitário - Aluguel, Combustível e Manutenção	und	R\$ 4.335,00	Sinapi 92145 - 50 horas produtivas
MANUTENÇÃO		R\$ 1.500,00	
Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica		R\$ 500,00	Valor estimado
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 1.000,00	Ar condicionado, SPDA, Sistema de CFTV, Sistema de incêndio, sistema de alarme
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.400,00	
Materias de Escritório e Expediente		R\$ 500,00	Valor estimado
Produtos Limpeza		R\$ 1.000,00	Valor estimado
Copa e Cozinha		R\$ 200,00	Valor estimado
Serviços Bancários (boletos, tarifas..)		R\$ 700,00	Valor estimado
TOTAL		R\$ 321.038,15	