

ESTRUTURA ED COMPARTILHADA - VG

EQUIPE			
Recursos humanos	Unidade	Salário bruto mensal	compartilhamento (%) 15%
Diretor geral	1	R\$ 20.000,00	R\$ 3.000,00
Coordenador técnico	1	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500,00
Coordenador administrativo financeiro	1	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500,00
Coordenador secretária executiva	1	R\$ 10.000,00	R\$ 1.500,00
Coordenador jurídico	1	R\$ 7.000,00	R\$ 1.050,00
Analista de TI	1	R\$ 6.000,00	R\$ 900,00
Coordenador de licitação	1	R\$ 7.000,00	R\$ 1.050,00
* Analista administrativo (curso superior)	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
* Analista técnico (curso superior)	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
* Assistente nível médio	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
* Estagiário	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
TOTAL	14	R\$ 83.800,00	-

obs. Para ficar no escritório local serão 1 analista administrativo superior, 1 estagiário e 1 assistente nível médio

ESTRUTURA

Descrição	Valor mensal	Valor anual
Aluguel	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Condomínio	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
IPTU	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internet/telefonia	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Segurança	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
Serviços terceirizados limpeza	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Serviços terceirizados manutenção rede e computadores	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Serviços terceirizados impressoras	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Despesas com diárias, combustível e locação de veículos equipe APV	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
Serviços de publicações editais	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Serviços terceirizados contabilidade e auditoria, compartilhado 15%	R\$ 1.875,00	R\$ 22.500,00

Material administrativo e manutenção	R\$ 417,00	R\$ 5.004,00
Aquisição de material permanente	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Fundo de contingência	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Pequenas despesas	R\$ 850,00	R\$ 10.200,00
Gráfica	R\$ 100,00	R\$ 2.004,00
TOTAL	R\$ 13.342,00	R\$ 160.908,00

TOTAL GERAL	R\$ 733.116,00
--------------------	-----------------------

valor arrecadado necessário

obs. Compartilhamento:

40 % SF

30% VE

15% PA

15% VG 15%

Arrecadação ANA/Verde Grande

2019	R\$ 175.532,00	R\$ 13.164,90
2020	R\$ 130.656,00	R\$ 9.799,20
2021	R\$ 156.686,00	R\$ 11.751,45

custo anual da estrutura atual: 350 mil repassados do orçamento da ANA

Encargos mensais	Benefícios mensais (vale alimentação, vale transporte)	Custo mensal individual	Custo anual total
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 4.351,00	R\$ 56.563,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 2.851,00	R\$ 37.063,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 2.851,00	R\$ 37.063,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 2.851,00	R\$ 37.063,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 2.401,00	R\$ 31.213,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 2.251,00	R\$ 29.263,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 2.401,00	R\$ 31.213,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 7.351,00	R\$ 95.563,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 9.351,00	R\$ 121.563,00
R\$ 945,00	R\$ 406,00	R\$ 5.351,00	R\$ 69.563,00
R\$ 0,00	R\$ 406,00	R\$ 2.006,00	R\$ 26.078,00
R\$ 9.450,00	R\$ 4.466,00	R\$ 44.016,00	R\$ 572.208,00

R\$ 259.441,00

R\$ 312.767,00

el médio

R\$ 9.774.880,00