

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS MENSAIS

1

TRANSPORTE HEMODIÁLISE

1. CUSTO TRANSPORTE

a) MÃO DE OBRA

MOTORISTA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO	SUB TOTAL	TOTAL
Horas Normais	Hora	220	5,82	1.280,00	
Horas Extras	Hora	0	0,00	0,00	
Insalubridade	%	0	0,00	0,00	
SOMA					1.280,00
Encargos Sociais	%	70		1.280,00	896,00
Total por Motorista					2.176,00
Total Efetivo	Homem	1			
Valor a Transportar					2.176,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS

2.176,00

2. COMPOSIÇÃO DA FROTA

a) DEPRECIÇÃO CUSTO DE AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Custo do Ônibus	1	350.000,00	350.000,00
Depreciação	20%	350.000,00	1.166,67
Total			1.166,67
Valor a Transportar			1.166,67

b) REMUNERAÇÃO DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Custo Equipamentos	1	350.000,00	350.000,00
Remuneração Capital (a.m)	0,80%		2.800,00
Total			2.800,00
Valor a Transportar			2.800,00

c) IMPOSTOS E SEGUROS

DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
IPVA, Seguros	1	8.000,00	666,67
Valor a Transportar			666,67

3. OPERAÇÃO DA FROTA

a) CONSUMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Estimativa de Consumo	km/litro	3
Preço do Óleo Combustível	R\$/litro	2,19
Km estimada veículo/mês	Km	3060
Total de Veículos	Ônibus	1
Total de KMs para frota/mês	Km	3060
Total	R\$	2.233,80
Valor a Transportar		2.233,80

b) MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANT	UNIT	TOTAL
Custo Equipamentos	1	350.000,00	350.000,00
Custo Manutenção	5%		17.500,00
Custo Mês de Manutenção			1.458,33
Valor a Transportar			1.458,33

c) PNEUS E CÂMARAS

DESCRIÇÃO	QUANT	UNIT	TOTAL
Pneus	10	1.300,00	13.000,00
Custo Jogo Completo			13.000,00
Estimativa reposição jogo (km)			100.000,00
Estimativa Rodagem Mês			3.060,00
Necessidade de Jogos Mês			0,0306
Custo mensal pneus e câmaras			397,80
Valor a Transportar			397,80

d) CUSTO DOS LUBRIFICANTES

Óleo Motor, Transm, Hidr, Graxas			550,00
----------------------------------	--	--	---------------

CUSTOS OPERACIONAIS 11.449,27

4. DESPESAS ADMINISTRATIVAS + OUTROS

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO	SUB TOTAL	TOTAL
Despesas Administrativas	%	3,00	11.449,27	343,48	
Total do item 4					343,48
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					343,48

5. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
Benefícios e Despesas Indiretas BDI	%	10,00	11.792,74	1.179,27
TOTAL DO ITEM 5 - BDI				1.179,27

6. IMPOSTOS E TAXAS

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
ISS	%	3,5	12.972,02	454,02
PIS/COFINS (9,25% - 5,6%)	%	3,65	12.972,02	473,48
IR	%	1,5	12.972,02	194,58
TOTAL DO ITEM 6 -				1.122,08

CUSTO TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS (100%) 14.094,10

CUSTO TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS (50%) 7.047,05

OBSERVAÇÃO: Levando-se em consideração que o veículo será utilizado pela Prefeitura somente três (03) dias por semana, ficará o mesmo disponível para a realização de outras viagens, razão pela qual será considerado somente 50% do Custo Total Mensal dos Serviços acima estimado, totalizando a presente planilha em R\$ 7.047,05.

Caçapava do Sul, 28 de Maio de 2013

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE