****

***Programa Campo Mourão + Ativa***

***CUSTOS 2020***

**CUSTOS COM BASE DE CÁLCULO/ JUNHO 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS HUMANOS** | **VALOR** |
| 5 PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA + ENCARGOS | 11.566,80 |
| ESTAGIÁRIO | 758,00 |
| 1 COORDENADORA (QUADRO EFETIVO) + ENCARGOS | 7.339,70 |
| **TOTAL POR MÊS** | **R$ 19.664,50** |

|  |  |
| --- | --- |
| **MATERIAL DE CONSUMO** | **VALOR** |
| CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (2.000 PIRÂMIDES 3D PARA O PROJETO ESCOLA + ATIVA) | 1.950,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| RECURSOS HUMANOS ANUAL | 235.974,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.950,00 |
| **VALOR TOTAL ANUAL DO PROGRAMA** | **237.924,00** |

* **CONSIDERANDO 1.300 PESSOAS CADASTRADAS NO PROJETO EM JUNHO DE 2020**
* CUSTO POR PESSOA POR MÊS = 19.827,00 REAIS MENSAIS / 1.300**=**

**15,25 REAIS POR PESSOA/MÊS**

* **CONSIDERANDO QUE CADA PESSOA TEM DIREITO A UMA MÉDIA DE 8 ATENDIMENTOS PRESENCIAIS POR MÊS (NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A PANDEMIA)**
* CUSTO POR ATENDIMENTO =15,25 REAIS/ 8 ATENDIMENTOS **=**

**1,90 REAIS POR ATENDIMENTO**

* **CONSIDERANDO A MÉDIA DE ATENDIMENTOS EFETIVA ATÉ O MOMENTO DO ANO DE 2020 (JANEIRO À JUNHO/2020) QUE É 4.251 ATENDIMENTOS.**
* CUSTO POR ATENDIMENTO EFETIVO=

19.827,00 REAIS / 4.251 ATENDIMENTOS EFETIVOS **= 4,62 REAIS POR ATENDIMENTO EFETIVO**

* **SE FOR LEVADA EM CONSIDERAÇÃO QUE DURANTE A PANDEMIA, A PARTIR DE 30 DE MARÇO OS BENEFICIÁRIOS DIRETOS TIVERAM ACESSO A 5 AULAS SEMANAIS ONLINE, DEVEMOS CONSIDERAR AO TODO 20 AULAS POR SEMANA FORAM DISPONIBILIZADAS, O CUSTO CAIRIA** (PORÉM É MUITO DIFÍCIL DE MENSURAR DADOS QUANTITATIVOS DE ATENDIMENTOS EFETIVOS NESTE PERÍODO):
* CUSTO POR ATENDIMENTO =15,25 REAIS/ 20 AULAS **=**

**0,76 REAIS POR AULA DISPONIBILIZADA.**