



ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA			PLANO DE TRABALHO	
5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$) - PARCELAS MENSAIS		2023	Meses: 10	
TERMO DE CONVÊNIO 63/2020 3º ADITIVO ADRA - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA		CUSTO OPERACIONAL Período Janeiro/2023 a Outubro/2023		
DESCRIÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR ACUMULADO
1 – Pessoal Geral				
1.1 – Pessoal				
COORDENADOR 40 H	1	R\$ 4.094,57	R\$ 4.094,57	R\$ 40.945,69
CUIDADOR SOCIAL 12 X 36	4	R\$ 1.493,13	R\$ 5.972,52	R\$ 59.725,20
COZINHEIRA 12 X 36	2	R\$ 1.326,13	R\$ 2.652,26	R\$ 26.522,60
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12 X 36	2	R\$ 1.302,00	R\$ 2.604,00	R\$ 26.040,00
TECNICO OPERACIONAL 40 H	1	R\$ 2.297,63	R\$ 2.297,63	R\$ 22.976,31
CUIDADOR SOCIAL IDOSOS 12 X 36	4	R\$ 1.655,87	R\$ 6.623,48	R\$ 66.234,77
CUIDADOR SOCIAL 12 X 36 (TECNICO DE ENFERMAGEM)	2	R\$ 1.655,87	R\$ 3.311,74	R\$ 33.117,38
ASSESSOR TECNICO 40 H	1	R\$ 3.423,65	R\$ 3.423,65	R\$ 34.236,48
SUBTOTAL PESSOAL PARCIAL	17		R\$ 30.979,84	R\$ 309.798,44
1.2 Adolescente Aprendiz				
Adolescente Aprendiz	1	R\$ 651,00	R\$ 651,00	R\$ 6.510,00
Subtotal Adolescente Aprendiz	1		R\$ 651,00	R\$ 6.510,00
SUBTOTAL PESSOAL GERAL	18		R\$ 31.630,84	R\$ 316.308,44
2 - Adicionais				
INSALUBRIDADE (20% DO SAL MIN R\$1.302,00)	17	R\$ 260,40	R\$ 4.426,80	R\$ 44.268,00
ADICIONAL NOTURNO ED SOCIAL 12 X 36 (IDOSOS)	2	R\$ 292,54	R\$ 585,08	R\$ 5.850,79
ADICIONAL NOTURNO ED SOCIAL 12 X 36	2	R\$ 267,70	R\$ 535,39	R\$ 5.353,91
			R\$ 5.547,27	R\$ 55.472,70
3 - Benefícios				
Vale-Transporte Intermunicipal (18 Func)	652	R\$ 4,50	R\$ 2.934,00	R\$ 29.340,00
TICKET	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 4.400,00
Subtotal			R\$ 3.374,00	R\$ 33.740,00
3 – Encargos Sociais - Pessoal				
FGTS (sobre Folha)	1	R\$ 2.922,17	R\$ 2.922,17	R\$ 29.221,70
Subtotal			R\$ 2.922,17	R\$ 29.221,70
4 – Encargos Sociais – Adolescente Aprendiz				
FGTS (sobre Folha)	1	R\$ 13,02	R\$ 13,02	R\$ 130,20
Subtotal			R\$ 13,02	R\$ 130,20
5 – Provisões – Pessoal				
Férias	1	R\$ 3.043,93	R\$ 3.043,93	R\$ 30.439,30
1/3 Férias	1	R\$ 1.014,64	R\$ 1.014,64	R\$ 10.146,40
13º Salário	1	R\$ 3.043,93	R\$ 3.043,93	R\$ 30.439,30
Subtotal			R\$ 7.102,50	R\$ 71.025,00
6 – Provisões – Adolescente Aprendiz				
Férias	1	R\$ 54,25	R\$ 54,25	R\$ 542,50
1/3 Férias	1	R\$ 18,08	R\$ 18,08	R\$ 180,80
13º Salário	1	R\$ 54,25	R\$ 54,25	R\$ 542,50
Subtotal			R\$ 126,58	R\$ 1.265,80
7 – Encargos Sociais - Provisões				
FGTS (sobre 13º salário e 1/3 Férias)	1	R\$ 324,69	R\$ 324,69	R\$ 3.246,90
FGTS Rescisão S/J Causa (sobre Folha, 1/3 Férias e 13º sal.)	1	R\$ 1.623,43	R\$ 1.623,43	R\$ 16.234,30
Subtotal			R\$ 1.948,12	R\$ 19.481,20
8 – Encargos Sociais – Provisões Adolescente Aprendiz				
FGTS (sobre 13º salário e 1/3 Férias)	1	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 14,50
Multa Art. 479 CLT (Término antecipado de contrato)	1	R\$ 54,25	R\$ 54,25	R\$ 542,50
Subtotal			R\$ 55,70	R\$ 557,00
9 - Material de Consumo				
9.1 - Alimentação MENSAL	1	R\$ 8.223,69	R\$ 8.223,69	R\$ 82.236,90
9.2 - Higiene pessoal e doméstica e descartáveis e EPI MENSAL	1	R\$ 2.295,08	R\$ 2.295,08	R\$ 22.950,80
9.3 - Energia, água, telefone e internet MENSAL	1	R\$ 3.864,00	R\$ 3.864,00	R\$ 38.640,00
9.4 - Medicamentos MENSAL	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 500,00
9.5 - Limpeza - ANUAL				
9.6 - Material Didático, Excitório e Enfeites datas comemorativas (EXPEDIENTE) - ANUAL	1			
9.7 - Vestuário (cama, mesa, banho, roupas, calçados e uniformes) - ANUAL	1			
9.8 - Utensílios de cozinha ANUAL	1			
9.9 - Equipamentos Permanentes (Escritório, Cozinha, Diversos) - ANUAL	1			
9.10 - Materiais para pequenos reparos - ANUAL	1			
9.11 - Móveis de plástico - ANUAL	1			
Subtotal Geral			R\$ 14.432,77	R\$ 144.327,70
10 – Serviços de Terceiros				
10.1 - Vale transporte serviço MENSAL	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
10.2 - Despesas com TAXI MENSAL	1		R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
10.3 - Locação de imóvel MENSAL	1		R\$ 7.700,00	R\$ 77.000,00
10.4 - Manutenção e pequenos reparos MENSAL	1		R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
10.5 - Manutenção e pequenos reparos para entrega do imóvel no final da locação MENSAL	1		R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
10.6 - Contratação de Plantonistas MENSAL	1		R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
10.7 - Confecção de crachá, recarqa de tonner, recarqa extintos e PPRA/PCMSO/LTCAT				R\$ -
Subtotal			R\$ 13.650,00	R\$ 136.500,00
11 – Itens de parcela única				
Exames médicos ocupacional admissional / periódico e ASG Clínico	1		-	
Taxa Adolescente Aprendiz	1		-	
Subtotal			-	-
TOTAL GERAL - RT				R\$ 808.029,74
TOTAL GERAL - RT 2023				R\$ 808.029,74
Saldo Anterior				R\$ 790.377,20
Diferença deste Aditivo				R\$ 17.652,54



**Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Sudeste
Brasileira**

ADRA SUDESTE CNPJ: 16.524.054/0007-81

