

ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL I 2023/2024

| ITEM | FUNÇÃO/CARGO | C. HORÁRIA SEMANAL | Qtd. Func. | VALOR UNITÁRIO | VALOR MENSAL | ANUAL | |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 1. CUSTO DE PESSOAL | | | | | | |
| 1.1 | Supervisor local | 40 | 1 | 3.316,23 | 3.316,23 | 39.794,76 | |
| 1.2 | Educador Social | 40 | 1 | 1.564,83 | 1.564,83 | 18.777,96 | |
| 1.3 | Assistente Social | 30 | 1 | 2.324,71 | 2.324,71 | 27.896,52 | |
| 1.4 | Psicólogo(a) | 40 | 1 | 2.324,71 | 2.324,71 | 27.896,52 | |
| 1.5 | Cuidador Social | 12 x 36 | 10 | 1.564,83 | 15.648,30 | 187.779,60 | |
| 1.6 | Auxiliar de Serviços Gerais | 12 x 36 | 2 | 1.320,00 | 2.640,00 | 31.680,00 | |
| 1.7 | Cozinheira | 12 x 36 | 2 | 1.350,00 | 2.700,00 | 32.400,00 | |
| 1.8 | Motorista | 40 | 1 | 1.468,56 | 1.468,56 | 17.622,72 | |
| SUB-TOTAL SALÁRIO | | | 19 | 15.233,87 | 31.987,34 | 383.848,08 | |
| 1.2 | 1.2 ADICIONAL NOTURNO | | REFERÊNCIA | % | BASE | MENSAL | ANUAL |
| 1.2.1 | Cuidador Social | 124 | 20% | 1.564,83 | 215,60 | 2.587,19 | |
| 1.2.2 | Cuidador Social | 124 | 20% | 1.564,83 | 215,60 | 2.587,19 | |
| 1.2.3 | Cuidador Social | 124 | 20% | 1.564,83 | 215,60 | 2.587,19 | |
| 1.2.4 | Cuidador Social | 124 | 20% | 1.564,83 | 215,60 | 2.587,19 | |
| 1.2.5 | Cuidador Social | 124 | 20% | 1.564,83 | 215,60 | 2.587,19 | |
| 1.2.6 | Cuidador Social | 124 | 20% | - | - | - | |
| SUB-TOTAL ADICIONAL NOTURNO | | | | 7.824,15 | 1.077,99 | 12.935,93 | |
| 3 | 1.3 INSALUBRIDADE | | % | BASE | MENSAL | ANUAL | |
| 3.1 | Adicional Insalubridade | 10 | 20% | - | - | - | |
| SUB-TOTAL INSALUBRIDADE | | | | - | - | - | |
| 2 | 2. ENCARGOS FUNCIONÁRIOS | | % | BASE | MENSAL | ANUAL | |
| 2.1 | FGTS | | 8,00% | 33.065,33 | 2.645,23 | 31.742,72 | |
| 2.2 | Multa Rescisória FGTS | | 50,00% | 2.981,33 | 1.192,53 | 14.310,40 | |
| 2.3 | Provisão 13º Salário | | 8,33% | 33.065,33 | 2.755,44 | 33.065,33 | |
| 2.4 | FGTS sobre 13º Salário | | 8,00% | 2.755,44 | 220,44 | 2.645,23 | |
| 2.5 | Provisão de Férias | | 4,17% | 33.065,33 | 1.378,82 | 16.545,89 | |
| 2.6 | Provisão 1/3 Férias | | 2,78% | 33.065,33 | 918,48 | 11.021,78 | |
| 2.7 | FGTS sobre 1/3 Férias | | 8,00% | 918,48 | 73,48 | 881,74 | |
| 2.8 | Aviso Prévio Indenizado | | 4,50% | 11.720,00 | 527,40 | 6.328,80 | |
| 2.9 | Auxílio Doença | | 1,90% | - | - | - | |
| SUB-TOTAL ENCARGOS | | | | 150.636,59 | 9.711,82 | 116.541,89 | |
| 3 | 3. BENEFÍCIOS | | Qtd. | BASE | MENSAL | ANUAL | |
| 3.1 | Tickt Alimentação | | 19 | 440,00 | 8.360,00 | 100.320,00 | |
| 3.2 | Vale-Transporte | | 19 | 4,50 | 3.762,00 | 45.144,00 | |
| 3.3 | Exame Admissional/Periódico | | 43 | 40,00 | 143,33 | 1.720,00 | |
| SUB-TOTAL BENEFÍCIOS | | | | 484,50 | 12.265,33 | 147.184,00 | |
| 4 | MATERIAL DE CONSUMO | | C. HORÁRIA | Qtd. | BASE | MENSAL | ANUAL |
| 4.1 | Total material de consumo | | | 12 | - | 15.522,19 | 186.266,28 |
| SUB-TOTAL | | | | 12 | - | 15.522,19 | 186.266,28 |
| 5 | MATERIAL DE PERMANENTE | | | Qtd. | BASE | MENSAL | ANUAL |
| 5.1 | Total material permanente | | | 12 | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | | | 12 | - | - | - |
| 6 | SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | | | Qtd. | BASE | MENSAL | ANUAL |
| 6.1 | Total STPJ | | | 12 | - | 6.153,91 | 73.846,97 |
| SUB-TOTAL | | | | 12 | - | 6.153,91 | 73.846,97 |
| 7 | SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA | | | Qtd. | BASE | MENSAL | ANUAL |
| 7.1 | Total STPF | | | 12 | - | - | - |
| SUB-TOTAL | | | | 12 | - | - | - |
| 8 | CUSTOS INDIRETOS RH/OPERACIONAIS | | | Qtd. | BASE | MENSAL | ANUAL |
| 8.1 | Rateio de custos indiretos | | | 12 | - | 2.781,31 | 33.375,72 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2.781,31 | 33.375,72 |
| TOTAL GERAL | | | | | 629.427,70 | 193.195,35 | 953.998,88 |

| BASE DE CALCULO VALE-TRANSPORTE | |
|---------------------------------|----|
| NÚMERO DE DIAS ÚTEIS | 22 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS | 19 |
| CARTÃO DE SERVIÇO | 0 |

| BASE DE CALCULO RH/Encargos | |
|-----------------------------|-------------------|
| RH | 396.784,01 |
| ENCARGOS | 116.541,89 |
| BENEFÍCIOS | 147.184,00 |
| M. CONSUMO | 186.266,28 |
| M. PERMANENTE | - |
| STPJ | 73.846,97 |
| STPF | - |
| CUSTOS INDIRETOS | 33.375,72 |
| TOTAL GERAL | 953.998,87 |