

## ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL II 2023/2024

ITEM	FUNÇÃO/CARGO	C. HORÁRIA SEMANAL	Qtd. Func.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	ANUAL	
<b>1</b>	<b>1. CUSTO DE PESSOAL</b>						
1.1	Coordenador Gerencial	40	1	4.309,52	4.309,52	51.714,24	
1.2	Supervisor/Coord. local	40	1	3.316,23	3.316,23	39.794,76	
1.3	Educador Social	40	1	1.564,83	1.564,83	18.777,96	
1.4	Assistente Social	30	1	2.324,71	2.324,71	27.896,52	
1.5	Pedagogo(a)	40	1	2.324,71	2.324,71	27.896,52	
1.6	Psicólogo(a)	40	1	2.324,71	2.324,71	27.896,52	
1.7	Cuidador Social	12 x 36	13	1.564,83	20.342,79	244.113,48	
1.8	Auxiliar de Serviços Gerais	12 x 36	2	1.320,00	2.640,00	31.680,00	
1.9	Cozinheira	12 x 36	2	1.350,00	2.700,00	32.400,00	
1.10	Folguista	12 x 36	1	1.564,83	1.564,83	18.777,96	
1.11	Tecnico Operacional	40	1	2.309,76	2.309,76	27.717,12	
1.12	Motorista 40h	40	1	1.468,56	1.468,56	17.622,72	
<b>SUB-TOTAL SALÁRIO</b>			<b>26</b>	<b>25.742,69</b>	<b>47.190,65</b>	<b>566.287,80</b>	
<b>1.2</b>	<b>1.2 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>REFERÊNCIA</b>	<b>%</b>	<b>BASE</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>
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%	1.564,83	215,60	2.587,19	
<b>SUB-TOTAL ADICIONAL NOTURNO</b>				<b>9.388,98</b>	<b>1.293,59</b>	<b>15.523,11</b>	
<b>3</b>	<b>1.3 INSALUBRIDADE</b>		<b>%</b>	<b>BASE</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>	
3.1	Adicional Insalubridade	0	20%	-	-	-	
<b>SUB-TOTAL INSALUBRIDADE</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2</b>	<b>2. ENCARGOS FUNCIONÁRIOS</b>		<b>%</b>	<b>BASE</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>	
2.1	FGTS		8,00%	48.484,24	3.878,74	46.544,87	
2.2	Multa Rescisória FGTS		50,00%	4.352,91	1.741,16	20.893,97	
2.3	Provisão 13º Salário		8,33%	48.484,24	4.040,35	48.484,24	
2.4	FGTS sobre 13º Salário		8,00%	4.040,35	323,23	3.878,74	
2.5	Provisão de Férias		8,33%	48.484,24	2.021,79	24.261,52	
2.6	Provisão 1/3 Férias		2,78%	48.484,24	1.346,78	16.161,41	
2.7	FGTS sobre 1/3 Férias		8,00%	1.346,78	107,74	1.292,91	
2.8	Aviso Prévio Indenizado		9,17%	12.000,00	540,00	6.480,00	
<b>SUB-TOTAL ENCARGOS</b>				<b>215.677,02</b>	<b>13.999,81</b>	<b>167.997,67</b>	
<b>3</b>	<b>3. BENEFÍCIOS</b>		<b>Qtd.</b>	<b>BASE</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>	
3.1	Tickt Alimentação		26	440,00	11.440,00	137.280,00	
3.2	Vale-Transporte		28	4,50	5.346,00	64.152,00	
3.3	Exame Admissional/Periódico		56	40,00	25,00	2.240,00	
<b>SUB-TOTAL BENEFÍCIOS</b>				<b>484,50</b>	<b>16.811,00</b>	<b>203.672,00</b>	
<b>4</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>C. HORÁRIA</b>	<b>Qtd.</b>	<b>BASE</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>
4.1	Total material de consumo			12		16.002,18	192.026,21
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>12</b>	<b>-</b>	<b>16.002,18</b>	<b>192.026,21</b>
<b>5</b>	<b>MATERIAL DE PERMANENTE</b>			<b>BASE</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>	
5.1	Total material permanente			12		1.255,41	15.064,90
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>1.255,41</b>	<b>15.064,90</b>	
<b>6</b>	<b>SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA</b>			<b>BASE</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>	
6.1	Total STPJ			12		5.577,19	66.926,32
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>-</b>	<b>5.577,19</b>	<b>66.926,32</b>	
<b>7</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS RH/OPERACIONAIS</b>			<b>BASE</b>	<b>MENSAL</b>	<b>ANUAL</b>	
7.1	Rateio de custos indiretos			12		3.708,41	44.500,92
<b>SUB-TOTAL ENCARGOS</b>				<b>-</b>	<b>3.708,41</b>	<b>44.500,92</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>629.427,70</b>	<b>193.195,35</b>	<b>1.271.998,93</b>	

BASE DE CALCULO VALE-TRANSPORTE	
NÚMERO DE DIAS ÚTEIS	22
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	26
CARTÃO DE SERVIÇO	1

BASE DE CALCULO RH/Encargos	
RH	581.810,91
ENCARGOS	167.997,67
BENEFICIOS	203.672,00
M. CONSUMO	192.026,21
M. PERMANENTE	15.064,90
STPJ	66.926,32
CUSTOS INDIRETOS	44.500,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.271.998,93</b>