

## ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL III 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                                | 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                                | Pedagogo(a)                                | 40                 | 0           | 2.324,71          | -                 | -                 |
| 1.5                                | Psicólogo(a)                               | 40                 | 1           | 2.324,71          | 2.324,71          | 27.896,52         |
| 1.6                                | Cuidador Social                            | 12 x 36            | 10          | 1.564,83          | 15.648,30         | 187.779,60        |
| 1.7                                | Auxiliar de Serviços Gerais                | 12 x 36            | 2           | 1.320,00          | 2.640,00          | 31.680,00         |
| 1.8                                | Cozinheira                                 | 12 x 36            | 2           | 1.350,00          | 2.700,00          | 32.400,00         |
| 1.9                                | Motorista                                  | 40h                | 1           | 1.468,56          | 1.468,56          | 17.622,72         |
| <b>SUB-TOTAL SALÁRIO</b>           |  |                    | <b>19</b>   | <b>19.123,41</b>  | <b>31.987,34</b>  | <b>383.848,08</b> |
| <b>1.2</b>                         | <b>1.2 ADICIONAL NOTURNO</b>               | <b>R\$</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          |
| <b>SUB-TOTAL ADICIONAL NOTURNO</b> |  |                    |             | <b>7.824,15</b>   | <b>1.077,99</b>   | <b>12.935,93</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%       | 33.065,33         | 2.645,23          | 31.742,72         |
| 2.2                                | Multa Rescisória FGTS                      |                    | 50,00%      | 2.960,74          | 1.184,30          | 14.211,56         |
| 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%       | 6.000,00          | 270,00            | 3.240,00          |
| <b>SUB-TOTAL ENCARGOS</b>          |  |                    |             | <b>144.896,00</b> | <b>9.446,19</b>   | <b>113.354,25</b> |
| <b>3</b>                           | <b>3. BENEFÍCIOS</b>                       |                    | <b>Qtd.</b> | <b>BASE</b>       | <b>MENSAL</b>     | <b>ANUAL</b>      |
| 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                |                    | 42          | 40,00             | 140,00            | 1.680,00          |
| <b>SUB-TOTAL BENEFÍCIOS</b>        |  |                    |             | <b>484,50</b>     | <b>12.262,00</b>  | <b>147.144,00</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          |                   | 9.515,80          | 114.189,58        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                   |  |                    |             | <b>12</b>         | <b>9.515,80</b>   | <b>114.189,58</b> |
| <b>5</b>                           | <b>MATERIAL DE PERMANENTE</b>              |                    |             | <b>BASE</b>       | <b>MENSAL</b>     | <b>ANUAL</b>      |
| 5.1                                | Total material permanente                  |                    | 12          |                   | -                 | -                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                   |  |                    |             | <b>12</b>         | <b>-</b>          | <b>-</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          |                   | 8.429,28          | 101.151,39        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                   |  |                    |             | <b>12</b>         | <b>8.429,28</b>   | <b>101.151,39</b> |
| <b>7</b>                           | <b>SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA</b>   |                    |             | <b>BASE</b>       | <b>MENSAL</b>     | <b>ANUAL</b>      |
| 7.1                                | Total STPF                                 |                    | 12          |                   | 4.000,00          | 48.000,00         |
| <b>SUB-TOTAL</b>                   |  |                    |             | <b>12</b>         | <b>4.000,00</b>   | <b>48.000,00</b>  |
| <b>8</b>                           | <b>CUSTOS INDIRETOS RH/OPERACIONAIS</b>    |                    |             | <b>BASE</b>       | <b>MENSAL</b>     | <b>ANUAL</b>      |
| 8.1                                | Rateio de custos indiretos                 |                    | 12          |                   | 2.781,31          | 33.375,72         |
| <b>SUB-TOTAL ENCARGOS</b>          |  |                    |             |                   | <b>2.781,31</b>   | <b>33.375,72</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                 |  |                    |             | <b>629.427,70</b> | <b>193.195,35</b> | <b>690.657,98</b> |

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

| BASE DE CALCULO RH/Encargos |            |
|-----------------------------|------------|
| RH                          | 396.784,01 |
| ENGARGOS                    | 113.354,25 |
| BENEFICIOS                  | 147.144,00 |
| M. CONSUMO                  | 114.189,58 |
| M. PERMANENTE               | -          |
| STPJ                        | 101.151,39 |
| STPF                        | 48.000,00  |
| CUSTOS INDIRETOS            | 33.375,72  |

|             |            |
|-------------|------------|
| TOTAL GERAL | 953.998,95 |
|-------------|------------|