



PLANO DE APLICAÇÃO - Abrigo Adulto

Abril de 2023 à Abril de 2024

CUSTO DIRETO				Meses:		12
1	Pessoal Geral	Carga Horária	Quant.	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Acumulado
1.1	Coordenador Local	40H	1	R\$ 3.316,26	R\$ 3.316,26	R\$ 39.795,12
1.2	Assistente Social	30H	2	R\$ 2.324,71	R\$ 4.649,42	R\$ 55.793,04
1.3	Psicólogo	40H	2	R\$ 2.324,71	R\$ 4.649,42	R\$ 55.793,04
1.4	Cozinheira	12x36	2	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00	R\$ 32.400,00
1.5	Auxiliar de Serviços Gerais	12x36	2	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00	R\$ 31.680,00
1.6	Cuidador Social	12x36	10	R\$ 1.564,83	R\$ 15.648,30	R\$ 187.779,60
1.7	Técnico Operacional	40H	1	R\$ 2.309,76	R\$ 2.309,76	R\$ 27.717,12
1.8	Motorista	40H	1	R\$ 1.468,56	R\$ 1.468,56	R\$ 17.622,72
1.9	Assistente Administrativo	40H	1	R\$ 1.934,18	R\$ 1.934,18	R\$ 23.210,16
Subtotal			22		R\$ 39.315,90	R\$ 471.790,80

2	Adicionais	Referência	Quant.	Valor Unitário	Mensal	Valor Acumulado
2.1	Insalubridade Grau Médio (20% Sal. Mínimo)	R\$ 1.320,00	21	R\$ 264,00	R\$ 5.544,00	R\$ 66.528,00
2.1	Adicional Noturno (Cuidador Social)		5	R\$ 264,01	R\$ 1.320,05	R\$ 15.840,60
Subtotal					R\$ 6.864,05	R\$ 82.368,60

3	Benefícios		Quant	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Acumulado
3.1	Ticket Alimentação		22	R\$ 440,00	R\$ 9.680,00	R\$ 116.160,00
3.2	Vale Transporte		800	R\$ 4,50	R\$ 3.600,00	R\$ 43.200,00
Subtotal					R\$ 13.280,00	R\$ 159.360,00

4	Encargos Sociais Pessoal		Porcent.	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Acumulado
4.1	FGTS (Sobre salário e adicionais)		8%	R\$ 3.694,40	R\$ 3.694,40	R\$ 44.332,80
Subtotal					R\$ 3.694,40	R\$ 44.332,80

5	Provisões Pessoal		Quant	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Acumulado
5.1	Férias		1	R\$ 3.848,33	R\$ 3.848,33	R\$ 46.179,96
5.2	1/3 Férias		1	R\$ 1.282,78	R\$ 1.282,78	R\$ 15.393,36
5.3	13º Salário		1	R\$ 3.848,33	R\$ 3.848,33	R\$ 46.179,96
5.4	Gestante		1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
5.5	Aviso Prévio Indenizado		1	R\$ 565,07	R\$ 565,07	R\$ 6.780,84
5.6	FGTS Multa Rescisória S/J Causa		40%	R\$ 1.641,96	R\$ 1.641,96	R\$ 19.703,47
Subtotal					R\$ 11.286,47	R\$ 135.437,59

6	Encargos Sociais Provisões Pessoal		%	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Acumulado
6.1	FGTS (sobre 13º salário e 1/3 Férias)		8%	R\$ 410,49	R\$ 410,49	R\$ 4.925,88
Subtotal					R\$ 410,49	R\$ 4.925,88

7	Despesas de Manutenção do Projeto			Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Acumulado
7.1	Material de consumo			R\$ 21.398,00	R\$ 21.398,00	R\$ 256.775,91
7.2	Material Permanente			R\$ 604,21	R\$ 604,21	R\$ 7.250,50
7.3	Pessoa Física / Jurídica			R\$ 17.763,41	R\$ 17.763,41	R\$ 213.160,82
Subtotal					R\$ 39.765,62	R\$ 477.187,23

CUSTO INDIRETO						
14	Serviços de Terceiros		Quant	Valor Unitário	Valor Mensal	Valor Acumulado
14.1	Rateio (Contabilidade / RH / Custo Operacional)		1	R\$ 4.156,11	R\$ 4.156,11	R\$ 49.873,32
Subtotal					R\$ 4.156,11	R\$ 49.873,32
					TOTAL CUSTOS INDIRETOS	R\$ 49.873,32

Custos Diretos 2023	R\$	1.375.402,90
Custos Indiretos 2023	R\$	49.873,32
TOTAL 2023	R\$	1.425.276,22