

## PLANO DE TRABALHO 2024 ALTERAÇÕES

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 07/2022**

**Nº DO TERMO: 079/2022**

**PROCESSO: 9577/2022**

**VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024**

### I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

**Nº do Termo de Colaboração:**

Processo nº: 9577/2022 PMF/SEDAS

Colaboração nº: 079/2022

**Nome do Serviço, conforme Tipificação:** Serviço de Acolhimento Institucional Noturno e Unidade de Atendimento Dia de Pessoas em Situação de Rua.

**Endereço de execução:** Rua Coronel Tamarindo, nº 2851, Vila Nicácio, Franca - SP.

**Público alvo:** Pessoas adultas ou grupo familiar, com ou sem crianças, que se encontram em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, ou ainda pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento.

**Ciclo etário:** Maiores de 18 (dezoito) anos e, quando menores de idade, acompanhados do responsável legal.

**Meta cofinanciada:** Acolhimento Noturno: 1.500 pernoites por mês e 50 pessoas/noite.  
Unidade Atendimento Dia: 2.400 pessoas por mês e 80 pessoas/dia.

**Região de abrangência territorial:** Municipal (com atendimento de público originário de todas as regiões da cidade) e Migrantes e Itinerantes (de outros Municípios, Estados e Países).

**Unidade Estatal de Referência:** CREAS POP (Centro POP).

### II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

**Entidade:** Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca    **CNPJ:** 56.885.262/0019-64

**Endereço:** Rua Coronel Tamarindo, 2851

**Cidade:** Franca

**UF:** SP

**CEP:** 14405-140

**Telefone:** (16) 3721-8723

**E-mail:** [coordenacaocasabompastor.pamen@gmail.com](mailto:coordenacaocasabompastor.pamen@gmail.com)

**Possui CEBAS:** Sim ( ) Não ( X )

## VIII – RECEITAS

VIII – RECEITAS		
ORIGEM	MENSAL R\$	ANUAL R\$
Cofinanciamento Municipal (janeiro a setembro)	R\$ 243.569,27	R\$ 2.192.123,43
Cofinanciamento Municipal (outubro a dezembro)	R\$ 241.569,27	R\$ 724.707,81
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.916.831,24</b>

## XIX – PLANO DE APLICAÇÃO – AQUISIÇÕES

IX - PLANO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÕES				
AQUISIÇÃO	NATUREZA DE DESPEZA	QTD.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
COORDENADOR	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 6.100,95	R\$ 73.211,40
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSISTENTE SOCIAL	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 3.728,29	R\$ 44.739,48
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PSICOLOGO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 3.728,29	R\$ 44.739,48
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CUIDADORES	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 14.913,16	R\$ 178.957,92
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CUIDADORES NOTURNO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 8.897,32	R\$ 106.767,84
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURANÇA DIURNO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 4.448,66	R\$ 53.383,92
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURANÇA NOTURNO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 4.448,66	R\$ 53.383,92
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PORTEIRO NOTURNO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 4.448,66	R\$ 53.383,92
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PORTEIRO DIURNO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 8.897,32	R\$ 106.767,84
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AJUDANTE GERAL	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 6.507,00	R\$ 78.084,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AJUDANTE GERAL	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 1.626,75	R\$ 19.521,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 Vencimentos e salários	12	R\$ 2.429,10	R\$ 29.149,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
COZINHEIRO	1.1 Vencimentos e salários	3	R\$ 8.280,00	R\$ 24.840,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AUXILIAR DE COZINHA	1.1 Vencimentos e salários	3	R\$ 3.800,00	R\$ 11.400,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ADICIONAL NOTURNO (30%)	1.8 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	12	R\$ 5.338,39	R\$ 64.060,70
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		

INSALUBRIDADE (40%)	1.8 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	12	R\$ 2.842,00	R\$ 34.104,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PERICULOSIDADE	1.8 Outras despesas variáveis – Pessoal Civil	12	R\$ 6.672,99	R\$ 80.075,88
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
1/3 FÉRIAS	1.2 - Férias indenizadas, vencidas e proporcionais	12	R\$ 1.782,18	R\$ 21.386,11
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
13º SALÁRIO	1.3 - 13 Salários	12	R\$ 5.346,53	R\$ 64.158,32
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AVISO PRÉVIO	1.9 - TRCT	12	R\$ 534,65	R\$ 6.415,83
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TAXA NEGOCIAÇÃO	2.6 - Outras Obrigações Patronais	12	R\$ 351,00	R\$ 4.212,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
INSS	2.1 – Contribuições previdenciárias – INSS	12	R\$ 23.984,81	R\$ 287.817,72
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS	2.2 - FGTS	12	R\$ 6.934,00	R\$ 83.208,05
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS RECISÃO	2.3 - FGTS Multa Rescisória	12	R\$ 2.773,60	R\$ 33.283,22
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PIS	2.5 PIS/PASEP Sobre folha de pagamento	12	R\$ 895,01	R\$ 10.740,15
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CESTA BÁSICA	3.1 Auxílio alimentação	12	R\$ 5.049,10	R\$ 60.589,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	3.2 Fornecimento de alimentação funcionários	9	R\$ 6.100,00	R\$ 54.900,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
VALE TRANSPORTE	3.3 - Vale Transporte	12	R\$ 1.349,92	R\$ 16.199,04
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSISTENCIA SAUDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURO DE VIDA	4.2 Seguro de vida	12	R\$ 351,00	R\$ 4.212,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
1/3 FÉRIAS	1.2 - Férias indenizadas, vencidas e proporcionais	3	R\$ 335,56	R\$ 1.006,67
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
13º SALÁRIO	1.3 - 13 Salários	3	R\$ 1.006,67	R\$ 3.020,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
AVISO PRÉVIO	1.9 - TRCT	3	R\$ 100,67	R\$ 302,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TAXA NEGOCIAÇÃO	2.6 - Outras Obrigações Patronais	3	R\$ 78,00	R\$ 234,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
INSS	2.1 – Contribuições previdenciárias – INSS	3	R\$ 3.698,24	R\$ 11.094,72
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		

FGTS	2.2 - FGTS	3	R\$ 1.081,83	R\$ 3.245,49
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FGTS RECISÃO	2.3 - FGTS Multa Rescisória	3	R\$ 432,73	R\$ 1.298,20
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PIS	2.5 PIS/PASEP Sobre folha de pagamento	3	R\$ 139,56	R\$ 418,67
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CESTA BÁSICA	3.1 Auxílio alimentação	3	R\$ 1.149,12	R\$ 3.447,36
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
VALE TRANSPORTE	3.3 - Vale Transporte	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
ASSISTENCIA SAUDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	3	R\$ 240,00	R\$ 720,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SEGURO DE VIDA	4.2 Seguro de vida	3	R\$ 78,00	R\$ 234,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	5.3 - Gêneros de alimentação	9	R\$ 60.050,02	R\$ 540.450,18
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMATICA	5.7 - Material de Expediente	12	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
CAMA, MESA E BANHO	5.9 Material de cama mesa e banho	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL DIDÁTICO	5.18 - Material didático	12	R\$ 18,00	R\$ 216,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 - Material de limpeza e Produtos de higienização	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.13 - Material para manutenção de bens imóveis	12	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 Material de proteção e segurança	12	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
GÁS DE COZINHA	5.2 Gás engarrafado	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
GENEROS ALIMENTICIOS	5.3 - Gêneros de alimentação	3	R\$ 38.125,91	R\$ 114.377,73
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COPA E COZINHA)	5.10 Material de copa e cozinha	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
HIGIENE E LIMPEZA	5.11 - Material de limpeza e Produtos de higienização	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.15 Material de proteção e segurança	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MANUTENÇÃO PREDIAL	7.13 Manutenção e conservação de bens moveis	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS)	7.14 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.18 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (Escritório Central)	12	R\$ 2.067,00	R\$ 24.804,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	7.28 - Serviços Técnicos Profissionais	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	7.32 Outras despesas com locomoção	9	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	7.32 Outras despesas com locomoção	3	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SERVIÇO DE TRANSPORTE	7.32 Outras despesas com locomoção	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SERVIÇOS DE TI/INFORMATICA	7.36 – Outros serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
PORTEIRO/SEGURANÇA	7.37 - Outros Serviços de Terceiro	12	R\$ 24.700,00	R\$ 296.400,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
NUTRICIONISTA	7.28 Serviços técnicos profissionais	3	R\$ 423,74	R\$ 1.271,22
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
SUPERVISOR	7.37 - Outros Serviços de Terceiro	3	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
INTERNET E TELEFONE	8.3 - Serviços de telecomunicação	12	R\$ 574,91	R\$ 6.898,86
	Fonte 1	Prefeitura Municipal de Franca		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 2.706.381,19</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 66.150,02</b>	<b>R\$ 198.450,05</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.000,00</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>

## X – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

X - PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA	
NATUREZA DE DESPESA	VALOR
<b>1. Recursos Humanos</b>	<b>R\$ 92.690,90</b>
1.1 - Vencimentos e salários	R\$ 70.174,16
1.2 - Férias indenizadas, vencidas e proporcionais	R\$ 1.782,18
1.3 - 13 Salário	R\$ 5.346,53
1.9 - TRCT	R\$ 534,65
1.8 Outras despesas variáveis	R\$ 14.853,38
<b>2. Encargos trabalhistas – Sociais</b>	<b>R\$ 34.938,43</b>
2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	R\$ 23.984,81
2.6 - Outras Obrigações Patronais	R\$ 351,00
2.2 - FGTS	R\$ 6.934,00
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	R\$ 2.773,60
2.5 PIS/PASEP sobre folha de pagamento	R\$ 895,01
<b>3. Benefícios</b>	<b>R\$ 13.499,02</b>
3.1 - Auxílio Alimentação	R\$ 5.049,10
3.2 Fornecimento de alimentação funcionários	R\$ 6.100,00
3.3 - Vale-transporte	R\$ 1.349,92
3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	R\$ 1.000,00
<b>4. Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 351,00</b>
4.2 Seguro de vida	R\$ 351,00
<b>5. Materiais de consumo</b>	<b>R\$ 65.618,02</b>
5.3 - Gêneros de alimentação	R\$ 60.050,02
5.5 - Material Educativo e esportivo	R\$ 0,00
5.7 - Material de expediente	R\$ 450,00
5.9 Material de cama mesa e banho	R\$ 400,00
5.18 - Material didático	R\$ 18,00
5.11 - Material de limpeza e produtos de higienização	R\$ 4.000,00
5.13 - Material para manutenção de bens imóveis	R\$ 300,00
5.15 Material de proteção e segurança	R\$ 400,00
<b>7. Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 35.897,00</b>
7.13 Manutenção e conservação de bens moveis	R\$ 1.000,00
7.14 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	R\$ 600,00
7.18 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (Escritório Central)	R\$ 2.067,00
7.28 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 380,00
7.32 Outras despesas com locomoção	R\$ 7.000,00
7.36 – Outros serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 150,00
7.37 - Outros Serviços de Terceiro	R\$ 24.700,00
<b>8. Utilidades Públicas (Concessionárias)</b>	<b>R\$ 574,91</b>
8.3 - Serviços de telecomunicação	R\$ 574,91

## XI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

<b>XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>						
<b>AQUISICÃO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUN</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	R\$ 92.690,90	R\$ 92.690,90	R\$ 92.690,90	R\$ 92.690,90	R\$ 92.690,90	R\$ 92.690,90
<b>2. Encargos trabalhistas – Sociais</b>	R\$ 34.938,43	R\$ 34.938,43	R\$ 34.938,43	R\$ 34.938,43	R\$ 34.938,43	R\$ 34.938,43
<b>3. Benefícios</b>	R\$ 13.499,02	R\$ 13.499,02	R\$ 13.499,02	R\$ 13.499,02	R\$ 13.499,02	R\$ 13.499,02
<b>4. Despesas com Pessoal</b>	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00
<b>5. Materiais de consumo</b>	R\$ 65.618,02	R\$ 65.618,02	R\$ 65.618,02	R\$ 65.618,02	R\$ 65.618,02	R\$ 65.618,02
<b>7. Serviços de Terceiros</b>	R\$ 35.897,00	R\$ 35.897,00	R\$ 35.897,00	R\$ 35.897,00	R\$ 35.897,00	R\$ 35.897,00
<b>8. Utilidades Públicas (Concessionárias)</b>	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>
<b>AQUISICÃO</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
<b>1. Recursos Humanos</b>	R\$ 92.690,90	R\$ 92.690,90	R\$ 92.690,90	R\$ 106.213,79	R\$ 106.213,77	R\$ 106.213,77
<b>2. Encargos trabalhistas – Sociais</b>	R\$ 34.938,43	R\$ 34.938,43	R\$ 34.938,43	R\$ 40.368,79	R\$ 40.368,78	R\$ 40.368,78
<b>3. Benefícios</b>	R\$ 13.499,02	R\$ 13.499,02	R\$ 13.499,02	R\$ 14.968,14	R\$ 14.968,22	R\$ 14.968,22
<b>4. Despesas com Pessoal</b>	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 429,00
<b>5. Materiais de consumo</b>	R\$ 65.618,02	R\$ 65.618,02	R\$ 65.618,02	R\$ 42.443,91	R\$ 42.443,91	R\$ 42.443,91
<b>7. Serviços de Terceiros</b>	R\$ 35.897,00	R\$ 35.897,00	R\$ 35.897,00	R\$ 36.570,74	R\$ 36.570,74	R\$ 36.570,74
<b>8. Utilidades Públicas (Concessionárias)</b>	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 241.569,27</b>	<b>R\$ 241.569,32</b>	<b>R\$ 241.569,32</b>
<b>TOTAL TERMO</b>						
<b>R\$ 2.916.831,36</b>						

**XI - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - AQUISIÇÃO**

<b>AQUISIÇÃO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
COORDENADOR	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	<b>R\$ 73.211,40</b>
ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	<b>R\$ 44.739,48</b>
PSICOLOGO	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	<b>R\$ 44.739,48</b>
CUIDADORES	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	R\$ 14.913,16	<b>R\$ 178.957,92</b>
CUIDADORES NOTURNO	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	<b>R\$ 106.767,84</b>
SEGURANÇA DIURNO	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	<b>R\$ 53.383,92</b>
SEGURANÇA NOTURNO	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	<b>R\$ 53.383,91</b>
PORTEIRO NOTURNO	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	R\$ 4.448,66	<b>R\$ 53.383,92</b>
PORTEIRO DIURNO	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	R\$ 8.897,32	<b>R\$ 106.767,84</b>
AJUDANTE GERAL	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	R\$ 6.507,00	<b>R\$ 78.084,00</b>
AJUDANTE GERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	<b>R\$ 19.521,00</b>
COZINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.280,00	R\$ 8.280,00	R\$ 8.280,00	<b>R\$ 24.840,00</b>
AUXILIAR DE COZINHA ADICIONAL NOTURNO (30%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	<b>R\$ 11.400,00</b>
INSALUBRIDADE (40%)	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	<b>R\$ 34.104,00</b>
PERICULOSIDADE	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	R\$ 6.672,99	<b>R\$ 80.075,88</b>
1/3 FÉRIAS	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	R\$ 1.782,18	<b>R\$ 21.386,11</b>
13º SALÁRIO	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	R\$ 5.346,53	<b>R\$ 64.158,32</b>
AVISO PRÉVIO	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	R\$ 534,65	<b>R\$ 6.415,83</b>
TAXA NEGOCIAÇÃO	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	<b>R\$ 4.212,00</b>
INSS	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	R\$ 23.984,81	<b>R\$ 287.817,72</b>
FGTS	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	R\$ 6.934,00	<b>R\$ 83.208,05</b>
FGTS RECISÃO	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	<b>R\$ 33.283,22</b>
PIS	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	R\$ 895,01	<b>R\$ 10.740,15</b>
CESTA BÁSICA	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	R\$ 5.049,10	<b>R\$ 60.589,20</b>
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 54.900,00</b>



VALE TRANSPORTE	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 1.349,92	R\$ 16.199,04
ASSISTENCIA SAUDE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 4.212,00
1/3 FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,56	R\$ 335,56	R\$ 335,56	R\$ 1.006,67
13° SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006,67	R\$ 1.006,67	R\$ 1.006,67	R\$ 3.020,00
AVISO PRÉVIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,67	R\$ 100,67	R\$ 100,67	R\$ 302,00
TAXA NEGOCIAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 234,00
INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 11.094,72
FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,83	R\$ 1.081,83	R\$ 1.081,83	R\$ 3.245,49
FGTS RECISÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,73	R\$ 432,73	R\$ 432,73	R\$ 1.298,20
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,56	R\$ 139,56	R\$ 139,56	R\$ 418,67
CESTA BÁSICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.149,12	R\$ 1.149,12	R\$ 1.149,12	R\$ 3.447,36
VALE TRANSPORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 240,00
ASSISTENCIA SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 720,00
SEGURO DE VIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 234,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATENDIDOS	R\$ 60.050,02	R\$ 60.050,02	R\$ 60.050,02	R\$ 60.050,02	R\$ 60.050,02	R\$ 60.050,02	R\$ 60.050,02	R\$ 60.050,02	R\$ 60.050,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.450,18
SECRETARIA, EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
CAMA, MESA E BANHO	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	R\$ 216,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
MATERIAL PARA AÇÕES DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
GÁS DE COZINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.125,91	R\$ 38.125,91	R\$ 38.125,91	R\$ 114.377,73
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COPA E COZINHA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00

MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	<b>R\$ 7.200,00</b>
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	R\$ 2.067,00	<b>R\$ 24.804,00</b>
MEDICINA SEGURA DO TRABALHO	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	<b>R\$ 4.560,00</b>
TRANSPORTE PARA ATENDIDOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	<b>R\$ 66.000,00</b>
SERVIÇO DE TRANSPORTE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 12.000,00</b>
SERVIÇOS DE TI/INFORMATICA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	<b>R\$ 1.800,00</b>
PORTEIRO/SEGURANÇA	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	R\$ 24.700,00	<b>R\$ 296.400,00</b>
NUTRICIONISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 423,74	R\$ 423,74	R\$ 423,74	R\$ 423,74	<b>R\$ 1.271,22</b>
SUPERVISOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	<b>R\$ 6.750,00</b>
INTERNET E TELEFONE	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	R\$ 574,91	<b>R\$ 6.898,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 243.569,27</b>	<b>R\$ 241.569,27</b>	<b>R\$ 241.569,27</b>	<b>R\$ 241.569,27</b>	<b>R\$ 241.569,27</b>	<b>R\$ 2.916.831,24</b>

## XII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA A ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

A. SALÁRIOS											
QTDE	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO	APS/ PPS	ADICIONAL NOTURNO	INSALUBRIDADE	PERICULOSIDADE	RESCISÃO PROVISIONAMENTO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO				1% A CADA 2 ANOS	30%	40% SALÁRIO MÍNIMO	30%	FGTS RESCISORIO + TRCT (3 DIAS)	-	-	-
1	COORDENADOR	44	R\$ 6.100,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,39	R\$ 6.370,34	R\$ 6.370,34	R\$ 76.444,09
1	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.728,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,62	R\$ 3.892,91	R\$ 3.892,91	R\$ 46.714,98
1	PSICOLOGO	30	R\$ 3.728,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,62	R\$ 3.892,91	R\$ 3.892,91	R\$ 46.714,98
4	CUIDADORES	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,92	R\$ 2.365,25	R\$ 9.461,01	R\$ 113.532,18
4	CUIDADORES NOTURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,92	R\$ 3.032,55	R\$ 12.130,21	R\$ 145.562,53
2	SEGURANÇA DIURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 119,57	R\$ 3.011,20	R\$ 6.022,40	R\$ 72.268,78
2	SEGURANÇA NOTURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 90,02	R\$ 3.648,95	R\$ 7.297,89	R\$ 87.574,72
2	PORTEIRO NOTURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 90,02	R\$ 3.648,95	R\$ 7.297,89	R\$ 87.574,72
4	PORTEIRO DIURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,30	R\$ 119,57	R\$ 3.011,20	R\$ 12.044,80	R\$ 144.537,56
4	AJUDANTE GERAL	12X36	R\$ 1.626,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568,40	R\$ 0,00	R\$ 90,02	R\$ 2.285,17	R\$ 9.140,68	R\$ 109.688,10
1	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.626,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568,40	R\$ 0,00	R\$ 90,02	R\$ 2.285,17	R\$ 2.285,17	R\$ 27.422,03
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 2.429,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,26	R\$ 2.536,36	R\$ 2.536,36	R\$ 30.436,30
4	COZINHEIRO	12X36	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,40	R\$ 2.161,40	R\$ 8.645,61	R\$ 103.747,30
2	AUXILIAR DE COZINHA	12X36	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,90	R\$ 1.983,90	R\$ 3.967,79	R\$ 47.613,49
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$ 39.980,96</b>	<b>R\$ 82.372,58</b>	<b>R\$ 988.470,96</b>
									<b>R\$4.145,30</b>	<b>R\$12.613,40</b>	<b>R\$151.360,79</b>

OBS.: O valor total da Tabela A não soma no Total Geral do Custo do RH.

B. ENCARGOS												
FUNÇÃO/ CARGO	QTDD	SALÁRIO MENSAL	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	INSS Cota Patronal	PIS	FGTS RECISÃO	AVISO PRÉVIO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO) MENSAL	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO)
PERCENTUAIS/ BASE DE CALCULO			SALÁRIO /12 MESES	(SALÁRIO/3) /12	8%	26,50%	1%	40%	SALÁRIO /30*(3/12)	-	-	-
COORDENADOR	1	R\$ 6.100,95	R\$ 508,41	R\$ 169,47	R\$ 546,37	R\$ 1.867,78	R\$ 70,48	R\$ 218,55	R\$ 50,84	R\$ 3.431,91	R\$ 3.431,91	R\$ 41.182,92
ASSISTENTE SOCIAL	1	R\$ 3.728,29	R\$ 310,69	R\$ 103,56	R\$ 333,89	R\$ 1.141,40	R\$ 43,07	R\$ 133,56	R\$ 31,07	R\$ 2.097,24	R\$ 2.097,24	R\$ 25.166,88
PSICOLOGO	1	R\$ 3.728,29	R\$ 310,69	R\$ 103,56	R\$ 333,89	R\$ 1.141,40	R\$ 43,07	R\$ 133,56	R\$ 31,07	R\$ 2.097,24	R\$ 2.097,24	R\$ 25.166,88
CUIDADORES	4	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 199,20	R\$ 692,29	R\$ 26,12	R\$ 79,68	R\$ 18,54	R\$ 1.262,98	R\$ 5.051,90	R\$ 60.622,84
CUIDADORES NOTURNO	4	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 252,59	R\$ 869,12	R\$ 32,80	R\$ 101,03	R\$ 18,54	R\$ 1.521,22	R\$ 6.084,88	R\$ 73.018,59
SEGURANÇA DIURNO	2	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 252,59	R\$ 863,46	R\$ 32,58	R\$ 101,03	R\$ 18,54	R\$ 1.515,35	R\$ 3.030,70	R\$ 36.368,36
SEGURANÇA NOTURNO	2	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 305,97	R\$ 1.032,47	R\$ 38,96	R\$ 122,39	R\$ 18,54	R\$ 1.765,47	R\$ 3.530,93	R\$ 42.371,19
PORTEIRO NOTURNO	2	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 305,97	R\$ 1.032,47	R\$ 38,96	R\$ 122,39	R\$ 18,54	R\$ 1.765,47	R\$ 3.530,93	R\$ 42.371,19
PORTEIRO DIURNO	4	R\$ 2.224,33	R\$ 185,36	R\$ 61,79	R\$ 252,59	R\$ 930,20	R\$ 32,58	R\$ 101,03	R\$ 18,54	R\$ 1.582,09	R\$ 6.328,35	R\$ 75.940,24
AJUDANTE GERAL	4	R\$ 1.626,75	R\$ 135,56	R\$ 45,19	R\$ 191,16	R\$ 653,47	R\$ 24,66	R\$ 76,46	R\$ 13,56	R\$ 1.140,05	R\$ 4.560,21	R\$ 54.722,55
AJUDANTE GERAL	1	R\$ 1.626,75	R\$ 135,56	R\$ 45,19	R\$ 191,16	R\$ 653,47	R\$ 24,66	R\$ 76,46	R\$ 13,56	R\$ 1.140,05	R\$ 1.140,05	R\$ 13.680,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 2.429,10	R\$ 202,43	R\$ 67,48	R\$ 217,54	R\$ 743,67	R\$ 28,06	R\$ 87,02	R\$ 20,24	R\$ 1.366,43	R\$ 1.366,43	R\$ 16.397,14
COZINHEIRO	4	R\$ 2.070,00	R\$ 172,50	R\$ 57,50	R\$ 185,38	R\$ 633,72	R\$ 23,91	R\$ 74,15	R\$ 17,25	R\$ 1.164,42	R\$ 4.657,67	R\$ 13.973,01
AUXILIAR DE COZINHA	2	R\$ 1.900,00	R\$ 158,33	R\$ 52,78	R\$ 170,16	R\$ 581,68	R\$ 21,95	R\$ 68,06	R\$ 15,83	R\$ 1.068,79	R\$ 2.137,58	R\$ 6.412,73
<b>SUBTOTAL</b>											<b>R\$ 42.250,78</b>	<b>R\$ 507.009,41</b>
											<b>R\$ 6.795,25</b>	<b>R\$ 20.385,74</b>

C. BENEFÍCIOS												
QTDD	CARGO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	VALE TRANSPORTE	SEGURO DE VIDA	Assistência saúde	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR - SINDICATO	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTALUNITÁRIO MENSAL)	TOTAL GERAL (QNTDD X TOTAL UNITÁRIO)
1	COORDENADOR	44	R\$ 6.100,95	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 257,52	R\$ 3.090,24
1	ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.728,29	R\$ 0,00	R\$ 130,55	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 156,55	R\$ 156,55	R\$ 1.878,60
1	PSICOLOGO	30	R\$ 3.728,29	R\$ 0,00	R\$ 130,55	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 156,55	R\$ 156,55	R\$ 1.878,60
4	CUIDADORES	12X36	R\$ 3.728,29	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 1.030,08	R\$ 12.360,96
4	CUIDADORES NOTURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 1.030,08	R\$ 12.360,96
2	SEGURANÇA DIURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 515,04	R\$ 6.180,48
2	SEGURANÇA NOTURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 515,04	R\$ 6.180,48
2	PORTEIRO NOTURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 515,04	R\$ 6.180,48
4	PORTEIRO DIURNO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 150,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 407,52	R\$ 1.630,08	R\$ 19.560,96
4	AJUDANTE GERAL	12X36	R\$ 1.626,75	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 150,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 407,52	R\$ 1.630,08	R\$ 19.560,96
1	AJUDANTE GERAL	44	R\$ 1.626,75	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 149,92	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 407,44	R\$ 407,44	R\$ 4.889,28
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	R\$ 2.429,10	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 257,52	R\$ 3.090,24
4	COZINHEIRO	12X36	R\$ 2.070,00	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 257,52	R\$ 1.030,08	R\$ 3.090,24
2	AUXILIAR DE COZINHA	12X36	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 191,52	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 40,00	R\$ 13,00	R\$ 297,52	R\$ 595,04	R\$ 1.785,12
<b>SUBTOTAL</b>											<b>R\$ 8.101,02</b>	<b>R\$ 97.212,24</b>
											<b>R\$ 1.625,12</b>	<b>R\$ 4.875,36</b>

TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS										
QTDD	CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIOS TOTAIS (QUANTIDADE X SALÁRIO MENSAL)	ENCARGOS TOTAIS	BENEFÍCIOS TOTAIS	DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
1	COORDENADOR	NIVEL SUPERIOR	44	R\$ 6.100,95	R\$ 6.100,95	R\$ 3.431,91	R\$ 257,52	R\$ 0,00	R\$ 9.790,38	R\$ 117.484,56
1	ASSISTENTE SOCIAL	NIVEL SUPERIOR	30	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 2.097,24	R\$ 156,55	R\$ 0,00	R\$ 5.982,08	R\$ 71.784,96
1	PSICOLOGO	NIVEL SUPERIOR	30	R\$ 3.728,29	R\$ 3.728,29	R\$ 2.097,24	R\$ 156,55	R\$ 0,00	R\$ 5.982,08	R\$ 71.784,96
4	CUIDADORES	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 3.728,29	R\$ 14.913,16	R\$ 5.051,90	R\$ 1.030,08	R\$ 0,00	R\$ 20.995,14	R\$ 251.941,72
4	CUIDADORES NOTURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 8.897,32	R\$ 6.084,88	R\$ 1.030,08	R\$ 2.669,20	R\$ 18.681,48	R\$ 224.177,74
2	SEGURANÇA DIURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 4.448,66	R\$ 3.030,70	R\$ 515,04	R\$ 1.334,60	R\$ 9.328,99	R\$ 111.947,93
2	SEGURANÇA NOTURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 4.448,66	R\$ 3.530,93	R\$ 515,04	R\$ 2.669,20	R\$ 11.163,83	R\$ 133.965,95
2	PORTEIRO NOTURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 4.448,66	R\$ 3.530,93	R\$ 515,04	R\$ 2.669,20	R\$ 11.163,83	R\$ 133.965,95
4	PORTEIRO DIURNO	NIVEL MEDIO	12X36	R\$ 2.224,33	R\$ 8.897,32	R\$ 6.328,35	R\$ 1.630,08	R\$ 2.669,20	R\$ 19.524,95	R\$ 234.299,39
4	AJUDANTE GERAL	NIVEL FUNDAMENTAL	12X36	R\$ 1.626,75	R\$ 6.507,00	R\$ 4.560,21	R\$ 1.630,08	R\$ 2.273,60	R\$ 14.970,89	R\$ 179.650,71
1	AJUDANTE GERAL	NIVEL FUNDAMENTAL	44	R\$ 1.626,75	R\$ 1.626,75	R\$ 1.140,05	R\$ 407,44	R\$ 568,40	R\$ 3.742,64	R\$ 44.911,72
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NIVEL MEDIO	44	R\$ 2.429,10	R\$ 2.429,10	R\$ 1.366,43	R\$ 257,52	R\$ 0,00	R\$ 4.053,05	R\$ 48.636,58
4	COZINHEIRO	NIVEL FUNDAMENTAL	12X36	R\$ 2.070,00	R\$ 8.280,00	R\$ 4.657,67	R\$ 1.030,08	R\$ 0,00	R\$ 13.967,75	R\$ 41.903,25
2	AUXILIAR DE COZINHA	NIVEL FUNDAMENTAL	12X36	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00	R\$ 2.137,58	R\$ 595,04	R\$ 0,00	R\$ 6.532,62	R\$ 19.597,85
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 135.379,35</b>	<b>R\$ 1.624.552,15</b>
									<b>R\$ 20.500,37</b>	<b>R\$ 61.501,10</b>

### XIII – REMANEJAMENTO

TOTAL GERAL - DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS										
QTDD	CARGO	FORMAÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL	SALÁRIOS TOTAIS (QUANTIDADE X SALÁRIO MENSAL)	ENCARGOS TOTAIS	BENEFÍCIOS TOTAIS	DIREITOS TRABALHISTAS TOTAIS	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
4	COZINHEIRO	NIVEL FUNDAMENTAL	12X36	R\$ 2.070,00	R\$ 8.280,00	R\$ 4.657,67	R\$ 1.030,08	R\$ 0,00	R\$ 13.967,75	R\$ 41.903,25
2	AUXILIAR DE COZINHA	NIVEL FUNDAMENTAL	12X36	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00	R\$ 2.137,58	R\$ 595,04	R\$ 0,00	R\$ 6.532,62	R\$ 19.597,86
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 20.500,37</b>	<b>R\$ 61.501,11</b>

4.1. MATERIAL DE CONSUMO		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 38.125,91	R\$ 114.377,73
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COPA E COZINHA)	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
GÁS DE COZINHA	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 42.975,91</b>	<b>R\$ 128.927,73</b>

4.2. SERVIÇOS DE TERCEIROS		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL
SUPERVISOR	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00
NUTRICIONISTA	R\$ 423,74	R\$ 1.271,22
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.673,74</b>	<b>R\$ 8.021,22</b>

---

**Ovídio José Alves de Andrade**  
Presidente do Conselho Diretor  
Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca