

Quadro Geral de Despesas 100% - Anexo II

IRAJÁ		DESPESAS UNIDADES
Quadro Geral de Despesas - Anexo		Total Projeto
DESPESA		
Descrição da Natureza		
AQUISIÇÕES PONTUAIS		R\$ 12.720,60
	Material de Consumo	R\$ 2.509,80
	Material Terapeutico e Pedagógico	R\$ 3.631,08
	Artesanato	R\$ 6.579,72
TOTAL DE DEPESAS		R\$ 12.720,60
DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 2.273.431,08
	Salários	R\$ 1.416.205,92
	Encargos Trabalhistas	R\$ 127.458,48
	Encargos para Provisão	R\$ 213.421,92
	Verbas Resisórias	R\$ 363.397,92
	Benefícios do Projeto - Parte Total - Subsídio da PCRJ	R\$ 152.946,84
	Custo Vale Transporte (VT) Mensal Total - Previsto	R\$ 86.275,20
	Custo Vale Transporte (VT) Mensal Parte > Funcional	R\$ 84.971,64
	Custo de Vale Transporte (VT) Mensal > Subsídio - PCRJ	R\$ 12.498,84
	Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Total - Previsto	R\$ 140.448,00
	Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Parte > Funcional	R\$ -
	Custo de Vale Alimentação (VA) Mensal Parte > Subsídio - PCRJ	R\$ 140.448,00
SUBTOTAL		R\$ 2.286.151,68
CUSTO OPERACIONAL PARA O PROJETO - 4%		R\$ 91.446,00
TOTAL		R\$ 2.377.597,68

Quadro Geral de Despesas

ANO DA QUE OCORRERÁ A DESPESA
Quadro Geral de Despesas - Anexo
DESPESA

Descrição da Natureza


AQUISIÇÕES PONTUAIS	2022												2023		Ano
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	2023 DESPESAS	2023 DESPESAS	
Material de Consumo	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 209,15	R\$ 2.509,80	R\$ 2.509,80	
Material Terapêutico e Pedagógico	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 302,59	R\$ 3.631,08	R\$ 3.631,08	
Artesanato	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 548,31	R\$ 6.579,72	R\$ 6.579,72	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 1.060,05	R\$ 12.720,00	R\$ 12.720,00	
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 189.452,59	R\$ 2.273.431,08	R\$ 2.273.431,08	
Salários	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 118.017,16	R\$ 1.416.205,92	R\$ 1.416.205,92	
Encargos Trabalhistas	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 10.621,54	R\$ 127.458,46	R\$ 127.458,46	
Encargos para Provisão	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 17.785,16	R\$ 213.421,92	R\$ 213.421,92	
Verbas Rescindidas	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 30.283,16	R\$ 363.397,92	R\$ 363.397,92	
Benefícios do Projeto - Parte Total - Substido de PCRU	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 12.745,57	R\$ 152.946,84	R\$ 152.946,84	
Costo Vale Transporte (VT) Mensal Total - Previsto	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 7.189,60	R\$ 86.275,20	R\$ 86.275,20	
Costo Vale Transporte (VT) Mensal Parte > Funcional	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 7.080,97	R\$ 84.971,64	R\$ 84.971,64	
Costo de Vale Transporte (VT) Mensal > Substido - PCRU	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 1.041,57	R\$ 12.498,84	R\$ 12.498,84	
Costo de Vale Alimentação (VA) Mensal Total - Previsto	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 140.448,00	R\$ 140.448,00	
Costo de Vale Alimentação (VA) Mensal Parte > Substido - PCRU	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 11.704,00	R\$ 140.448,00	R\$ 140.448,00	
SUBTOTAL	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 190.512,64	R\$ 2.286.151,88	R\$ 2.286.151,88	
CUSTO OPERACIONAL PARA O PROJETO - 4%	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 7.620,50	R\$ 91.446,00	R\$ 91.446,00	
TOTAL	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 2.377.597,88	R\$ 2.377.597,88	

Processo nº 291.000.502/21
 Data da Autuação: 10/08/20
 Rubrica: on
 Fls. 1346

Quadro de Recursos Humanos						
CARGOS - EQUIPE	NÍVEL DE ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA	QUANTIDADE	SALÁRIOS 2023	TOTAL QUANT/SALÁRIOS	
Agente Administrativo	Nível Médio	40h	2	R\$ 1.638,31	R\$ 3.276,62	
Técnico de Informática	Nível Médio	40h	1	R\$ 1.638,31	R\$ 1.638,31	
Educador Social	Nível Médio II	40h	8	R\$ 1.750,00	R\$ 15.750,00	
Assistente Social	Nível Superior	30h	4	R\$ 3.763,86	R\$ 15.055,44	
Supervisor	Nível Superior	40h	3	R\$ 3.991,02	R\$ 11.943,06	
Fonoaudiólogo	Nível Superior	24h	4	R\$ 3.763,86	R\$ 15.055,44	
Fisioterapeuta	Nível Superior	24h	2	R\$ 3.763,86	R\$ 7.527,72	
Musicoterapeuta	Nível Superior	24h	1	R\$ 3.388,84	R\$ 3.388,84	
Psicólogo	Nível Superior	40h	2	R\$ 3.388,84	R\$ 6.777,68	
Pedagogo	Nível Superior	40h	1	R\$ 3.763,86	R\$ 3.763,86	
Educador Físico	Nível Superior	40h	2	R\$ 3.763,86	R\$ 7.527,72	
Terapeuta Ocupacional	Nível Superior	24h	4	R\$ 3.763,86	R\$ 15.055,44	
Coordenador	Nível Superior	40h	1	R\$ 4.523,88	R\$ 4.523,88	
Nutricionista	Nível Superior	30h	1	R\$ 3.763,86	R\$ 3.763,86	
Tradutor/Intérprete de Libras	Nível Superior	40h	1	R\$ 2.969,29	R\$ 2.969,29	
Subtotal "Pessoal"			38	R\$ 49.625,51	R\$ 118.017,16	

Projeção de Aumento Tarifário			
Nº de Dias Úteis	VT por Dia	Desconto	Valor VT
22	2	6%	R\$ 4,30
Nº de Dias Úteis	VA por Dia	Desconto	Valor VA
22	1	R\$ -	R\$ 14,00

R\$ VT por mês	Desconto Máx. VT	Subsídio VT PCRJ	R\$ VA por mês	Desconto Máx. VA
R\$ 379,40	R\$ 196,59	R\$ 181,81	R\$ 816,00	R\$ 0,00
R\$ 189,20	R\$ 98,29	R\$ 90,91	R\$ 308,00	R\$ 0,00
R\$ 1.702,80	R\$ 845,00	R\$ 757,80	R\$ 2.772,00	R\$ 0,00
R\$ 756,80	R\$ 803,32	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00	R\$ 0,00
R\$ 587,60	R\$ 716,58	R\$ 0,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00
R\$ 756,80	R\$ 903,32	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00	R\$ 0,00
R\$ 379,40	R\$ 451,66	R\$ 0,00	R\$ 816,00	R\$ 0,00
R\$ 189,20	R\$ 203,33	R\$ 0,00	R\$ 308,00	R\$ 0,00
R\$ 379,40	R\$ 406,66	R\$ 0,00	R\$ 816,00	R\$ 0,00
R\$ 189,20	R\$ 225,83	R\$ 0,00	R\$ 308,00	R\$ 0,00
R\$ 379,40	R\$ 451,66	R\$ 0,00	R\$ 816,00	R\$ 0,00
R\$ 756,80	R\$ 803,32	R\$ 0,00	R\$ 1.232,00	R\$ 0,00
R\$ 189,20	R\$ 271,43	R\$ 0,00	R\$ 308,00	R\$ 0,00
R\$ 189,20	R\$ 225,83	R\$ 0,00	R\$ 308,00	R\$ 0,00
R\$ 189,20	R\$ 176,15	R\$ 11,05	R\$ 308,00	R\$ 0,00
R\$ 7.189,60	R\$ 7.080,97	R\$ 1.041,57	R\$ 11.704,00	R\$ 0,00

Processo nº 029/000.50269
 Data da Autuação: 20/08/20
 Rubrica: 
 Fis. 1344

Quadro de Recursos Humanos					
CARGOS - EQUIPE	NÍVEL DE ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA	QUANTIDADE	SALÁRIOS 2023	TOTAL QUANTISALÁRIOS
Agente Administrativo	Nível Médio	40h	2	R\$ 1.636,31	R\$ 3.272,62
Técnico de Informática	Nível Médio	40h	1	R\$ 1.636,31	R\$ 1.636,31
Educador Social	Nível Médio II	40h	9	R\$ 1.750,00	R\$ 15.750,00
Assistente Social	Nível Superior	30h	4	R\$ 3.763,68	R\$ 15.055,44
Supervisor	Nível Superior	40h	3	R\$ 3.981,02	R\$ 11.943,06
Fonoaudiólogo	Nível Superior	24h	4	R\$ 3.763,68	R\$ 15.055,44
Fisioterapeuta	Nível Superior	24h	2	R\$ 3.763,68	R\$ 7.527,72
Multiclerapeuta	Nível Superior	24h	1	R\$ 3.386,64	R\$ 3.386,64
Psicólogo	Nível Superior	40h	2	R\$ 3.386,64	R\$ 6.773,68
Pedagogo	Nível Superior	40h	1	R\$ 3.763,68	R\$ 3.763,68
Educador Físico	Nível Superior	40h	2	R\$ 3.763,68	R\$ 7.527,72
Terapeuta Ocupacional	Nível Superior	24h	4	R\$ 3.763,68	R\$ 15.055,44
Coordenador	Nível Superior	40h	1	R\$ 4.523,88	R\$ 4.523,88
Nutricionista	Nível Superior	30h	1	R\$ 3.763,68	R\$ 3.763,68
Tradutor/Intérprete de Libras	Nível Superior	40h	1	R\$ 2.969,29	R\$ 2.969,29
Subtotal "Pessoal"			38	R\$ 49.625,51	R\$ 118.017,16

Subtotal Pessoal	
MENSAL	ANUAL
R\$ 118.017,16	R\$ 1.416.205,92

Encargos e Provisão		MENSAL	ANUAL
Encargos Trabalhistas	9,00%	R\$ 10.021,54	R\$ 127.459,48
INSS Empregador	0,00%	R\$ -	R\$ -
Seguro Acidente de Trabalho	0,00%	R\$ -	R\$ -
INSS Terceiros	0,00%	R\$ -	R\$ -
FGTS	8,00%	R\$ 8.441,37	R\$ 113.256,44
PS	1,00%	R\$ 1.180,17	R\$ 14.162,04
Salário Educação (*)	0,00%	R\$ -	R\$ -
Sistema "S" (SESC/SEMAC, SENAI/SESI, Sobra)	0,00%	R\$ -	R\$ -
Encargos para Provisão	15,07%	R\$ 17.785,16	R\$ 213.421,92
13º Salário	8,33%	R\$ 8.830,92	R\$ 117.969,84
Encargos Trabalhistas sobre 13º Salário	2,88%	R\$ 3.516,81	R\$ 42.202,92
1/3 de Férias	2,77%	R\$ 3.249,07	R\$ 39.228,84
Encargos Trabalhistas sobre Férias	0,99%	R\$ 1.166,36	R\$ 14.020,32
Verbas Rescisórias	25,65%	R\$ 30.285,16	R\$ 363.397,92
Multa Rescisória FGTS	3,20%	R\$ 3.776,54	R\$ 45.318,48
Aviso Prévio Indenizado	8,33%	R\$ 8.830,92	R\$ 117.969,84
Encargos Trabalhistas sobre Aviso Prévio Indenizado	2,80%	R\$ 3.422,49	R\$ 41.069,88
13º Salário do Aviso Prévio Indenizado	8,33%	R\$ 8.830,92	R\$ 117.969,84
Encargos Trabalhistas sobre 13º Salário do Aviso Prévio Indenizado	2,80%	R\$ 3.422,49	R\$ 41.069,88
Total de Encargos e Verbas Rescisórias	49,73%	R\$ 58.689,86	R\$ 704.278,32
Subtotal "Salário Bruto" + "Encargos e Verbas Rescisórias"		R\$ 58.689,86	R\$ 704.278,32

p. 29/000 - 502/01
20/08/20
Fls. 9348

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O valor do presente PLANO DE TRABALHO é de R\$2.377.597,68 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos). O pagamento será de 12 (doze) parcelas, nos valores discriminados abaixo.

1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela	7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela	TOTAL
R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 198.133,14	R\$ 2.377.597,68

29/000.502/21
 20/08/21
 Fls. 2369