

N	Nome		Especialidade	Horas Semana	Horas Mês	Valor da Hora	Valor Mês Atual	Hora com 10%	Valor com reajuste 10%	Valor Anual
1	Alcino	APAE Saude	Coord. Projeto - Alcino	40	160	31,87	5.100,00	35,06	5.610,00	66.300,00
2	Mariana	APAE Saude	Aux. Administrativa - Mariana	40	160	14,37	2.300,00	15,81	2.530,00	29.900,00
3	Silvia	Habilitar	Aux Serviços Gerais	40	160	9,07	1.451,70	9,98	1.596,87	18.872,10
4	Claudia	Habilitar	Aux. Administrativa - Claudia	40	160	9,40	1.503,99	10,34	1.654,39	19.551,88
5	Nathalie	Habilitar	Assistente Social - Nathalie	30	120	23,45	2.814,10	25,80	3.096,00	36.588,20
6	Daniele	Habilitar	Fisoterapeuta - Daniele	30	120	25,83	3.100,00	28,41	3.410,00	40.300,00
7	Gabriela	Habilitar	Teapeuta Ocupacional - Gabriela	30	120	26,05	3.126,40	28,66	3.439,20	40.644,80
8	Luana	Habilitar	Fonoaudióloga - Luana	30	120	25,83	3.100,00	28,41	3.410,00	40.300,00
9	Ana Paula	Habilitar	Psicóloga - Ana Paula	30	120	25,83	3.100,00	28,41	3.410,00	40.300,00
10	Maria Tereza	Habilitar	Psiquiatra - Mª Tereza	6	24	143,78	3.450,72	158,16	3.795,84	44.859,84
11	Rafaela	Habilitar	Psicóloga - Rafaela	15	60	25,83	1.550,00	28,41	1.705,00	20.150,00
12	Desirre	Saude Mental	Psicóloga - Desiree	36	144	25,83	3.720,00	28,41	4.092,00	48.360,00
13	Glaucia	Saude Mental	Psicóloga - Glaucia	15	60	30,30	1.818,00	33,33	1.999,80	23.634,00
14	Cristiane	Saude Mental	Aux Administrativo - Cristiane	40	160	9,39	1.502,88	10,33	1.653,17	19.537,46
15	Luiz Fernando	Saude Mental	Psicologo - Luiz Fernando	30	120	25,83	3.100,00	28,41	3.410,00	40.300,00
16	Ciro	Saude Mental	Psicologo - Ciro	24	96	25,83	2.480,00	28,41	2.728,00	32.240,00
17	Silvana	Saude Mental	Psicologa - Silvana	30	120	25,83	3.100,00	28,41	3.410,00	40.300,00
19	Tiago	Saude Mental	Psicólogo - Tiago	15	60	25,83	1.550,00	28,41	1.705,00	20.150,00
							47.867,79		52.655,27	622.288,28
1	Laerte	Saude Mental	Psiquiatra - LM Clinica	15	60	203,00	12.180,00	203,00	12.180,00	146.160,00
2	Aguirre	Saude Mental	Fonoaudióloga - Aguirre	15	60	58,13	3.488,00	58,13	3.488,00	41.856,00
3	Fatima F.A Leme	Habilitar	Neuropediatra 2º Feira F.A Leme	6	24	191,67	4.600,00	191,67	4.600,00	55.200,00
4	Fatima F.A Leme	Saude Mental	Neuropediatra 5º Feira F.A Leme	8	32	151,25	4.840,00	151,25	4.840,00	58.080,00
5	Latini	Saude Mental	Psiquiatra - Latini	25	100	203,00	20.300,00	203,00	20.300,00	243.600,00
6	Latini	Saude Mental	Psiquiatra - Latini	5	20	145,00	2.900,00	145,00	2.900,00	34.800,00
7	T.O	Habilitar	Terapeuta Ocupacional - Yana	30	120	32,50	3.900,00	32,50	3.900,00	46.800,00
8	Dentista	Habilitar	Dentista - Luis Fernando	10	40	90,75	3.500,00	90,75	3.500,00	42.000,00
9	Erik	Habilitar	Coordenador Técnico - Erik	40	160	31,25	5.000,00	31,25	5.000,00	60.000,00
10	Carina	Habilitar	Fonoaudióloga - Carina	30	120	32,50	3.900,00	32,50	3.900,00	46.800,00
11	Giovanna	Habilitar	Fisoterapeuta - Giovanna	30	120	32,50	3.900,00	32,50	3.900,00	46.800,00
12	Psico	Habilitar	Psicologo a Contratar	30	120	32,50	3.900,00	32,50	3.900,00	46.800,00
							72.408,00		72.408,00	868.896,00

1.2 III – 6.				
OUTRAS DESPESAS JURÍDICAS				
Item	NOME RAZÃO SOCIAL OU NOME DO SERVIÇO	CNPJ	Valor previsto mês R\$	Valor previsto ano (12 MESES) R\$
1	AGUIRRE & CAMPOS - FONOAUDIOLOGIA LTDA - ANA LUCIA		R\$ 3.488,00	R\$ 41.856,00
2	LM CLINICA MÉDICA E PSIQUIATRIA LTDA ME - LAERTE		R\$ 12.180,00	R\$ 146.160,00
3	F.A LEME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - FATIMA - 2ª FEIRA		R\$ 4.600,00	R\$ 55.200,00
4	F.A LEME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - FATIMA - 5ª FEIRA		R\$ 4.840,00	R\$ 58.080,00
5	LATINI & CARVALHO CLINICA MÉDICA LTDA - ME - JOÃO RICARDO		R\$ 20.300,00	R\$ 243.600,00
6	LATINI & CARVALHO CLINICA MÉDICA LTDA - ME - JOÃO RICARDO		R\$ 2.900,00	R\$ 34.800,00
7	TERAPEUTA OCUPACIONAL - YANA		R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00
8	DENTISTA - LUIS FERNANDO		R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
9	ERIK YUSKE KOBAYASHI		R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
10	PSICÓLOGO - À CONTRATAR		R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00
11	CARINA OLIVEIRA MARTINS (PAGO POR NF: PESSOA FISICA CPF: 314.549.538-02)		R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00
12	GCP FISIOTERAPIA - GIOVANNA		R\$ 3.900,00	R\$ 46.800,00
		TOTAL	R\$ 72.408,00	R\$ 868.896,00

0

Assinatura do Presidente

Assinatura do Coordenador do Projeto

DESPEAS TRABALHISTAS em R\$

Encargos com Pessoal	Aliquota %	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	Total
Total Salários mês (TSM)		47.867,79	47.867,79	52.655,27	52.655,27	52.655,27	52.655,27	52.655,27	52.655,27	52.655,27	52.655,27	52.655,27	52.655,27	622.288,28
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIARIA (INSS)*	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)	8,00%	3.829,42	3.829,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	49.783,06
Sub. Total 1		3.829,42	3.829,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	4.212,42	49.783,06
Pis sobre Folha	1,00%	478,68	478,68	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	6.222,88
13º Salário	1/12 Avos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.655,27	52.655,27
Encargos Sobre o 13º Salário (FGTS)	8,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.212,42	4.212,42
Pis Sobre o 13º Salário													526,55	526,55
1/3 Sobre as Férias													17.551,71	17.551,71
Encargos sobre 1/3 das Férias (FGTS)	8,00%												1.404,14	1.404,14
Pis Sobre 1/3 das Férias													175,52	175,52
Sub. Total 2		478,68	478,68	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	526,55	77.052,16	82.748,49
Vale Transporte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Seguro de Vida Funcionarios		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	266,00	266,00	266,00	2.868,00
Cesta Básica +Vale Refeição		3.620,00	3.620,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	6.960,00	47.950,00
Sub. Total 3		3.950,00	3.950,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.116,00	4.116,00	7.326,00	52.018,00
Previsão de Adicional de Tempo de Serviço	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva para Rescisão Contratual	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub. Total 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (1,2,3 E 4)		8.258,10	8.258,10	8.818,97	8.818,97	8.818,97	8.818,97	8.818,97	8.818,97	8.818,97	8.854,97	8.854,97	88.590,58	184.549,56

Resumo

Salários	R\$ 622.288,28
Encargos	R\$ 184.549,56
PJ	R\$ 868.896,00
Custos Ind	R\$ 16.200,00
Materiais	R\$ 8.766,16
Total	R\$ 1.700.700,00

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO **

Nº	Descrição do Material - (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
			10		
					R\$ 0,00
Total					R\$ 0,00

Nº	Descrição do Material - (HIGIENE)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
			2		R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
Total					R\$ 0,00

Nº	Descrição do Material - (PRIMEIROS SOCORROS)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	Farmacia Interna/ Bandagens/Odonto/Luvas/ Mascaras		1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
Total					R\$ 5.000,00

Nº	Descrição do Material - (ESCRITÓRIO)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
	Material de escritorio diversos/lapis de cor, materiais diversos(argila, canetas coloridas, etc, etc			R\$ 3.766,16	R\$ 3.766,16
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
Total					R\$ 3.766,16

Nº	Descrição do Material - (OFICINAS)	Unidade	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total em R\$
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
Total					R\$ 8.766,16

1.2 IV

QUADRO DE ORÇAMENTO DETALHADO – Neste , devem ser especificados os totais dos itens (1,2,3,4,5 e 6 da seção 1.2 - IV) quadros de memórias de cálculos distribuido em parcelas

Item	PARCELAS												Total	
	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês		
DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS														
Sub. Total 1	R\$ 47.867,79	R\$ 47.867,79	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 52.655,27	R\$ 622.288,28
ENCARGOS COM PESSOAL														
FGTS Salário	R\$ 3.829,42	R\$ 3.829,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 49.783,06
Sub. Total 2.2	R\$ 3.829,42	R\$ 3.829,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 4.212,42	R\$ 49.783,06
PIS Sobre a Folha	R\$ 478,68	R\$ 478,68	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 6.222,88
Sub. Total 2.3	R\$ 478,68	R\$ 478,68	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 526,55	R\$ 6.222,88
13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.655,27
Encargos Sobre o 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.212,42
Pis Sobre 13º Salário														R\$ 507,81
Sub. Total 2.4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.375,50
1/3 sobre as Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.551,71
Encargos sobre 1/3 das Férias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.404,14
Pis sobre 1/3 das Férias														R\$ 175,52
Sub. Total 2.5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.131,37
Vale Transporte	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Seguro de Vida Funcionarios	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 2.868,00
Cesta básica	R\$ 3.620,00	R\$ 3.620,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 47.950,00
Sub. Total 2.6	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.116,00	R\$ 4.116,00	R\$ 4.116,00	R\$ 52.018,00
Reserva para Rescisão Contratual														R\$ -
Sub. Total 2.7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub. Total 2 (SOMA 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 e 2.7)	R\$ 8.258,10	R\$ 8.258,10	R\$ 8.818,97	R\$ 8.818,97	R\$ 8.818,97	R\$ 8.818,97	R\$ 8.818,97	R\$ 8.818,97	R\$ 8.818,97	R\$ 8.818,97	R\$ 8.854,97	R\$ 8.854,97	R\$ 8.854,97	R\$ 184.549,56
TOTAL (1+2+3+4+5+6)	R\$ 56.125,89	R\$ 56.125,89	R\$ 61.474,24	R\$ 61.474,24	R\$ 61.474,24	R\$ 61.474,24	R\$ 61.474,24	R\$ 61.474,24	R\$ 61.474,24	R\$ 61.474,24	R\$ 61.510,24	R\$ 61.510,24	R\$ 141.245,85	R\$ 806.837,84

(*) Despesas devem ser assumidas com a contrapartida

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ÍTEM 3.4

	VALOR
DESPESAS COM SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 622.288,28
ENCARGOS COM PESSOAL	R\$ 184.549,56
PESSOA JURIDICA	R\$ 868.896,00
TOTAL	R\$ 1.675.733,84
CUSTOS INDIRETOS	R\$ 16.200,00
MATERIAIS	R\$ 8.766,16
TOTAL GERAL	R\$ 1.700.700,00

10. Provisão Equipe Contratada					
Cargo / Função	Qtde	Meses	Remuneração Individual R\$	Total Mês R\$	Total Ano R\$
Coordenador de Projetos	01	12			R\$ 66.300,00
Auxiliar Administrativa Geral	01	12			R\$ 29.900,00
Auxiliar Administrativa/Recepção	01	12			R\$ 19.551,88
Auxiliar Administrativa/Recepção Mental	01	12			R\$ 19.537,46
Auxiliar de Serviços Gerais	01	12			R\$ 18.872,10
Assistente Social	01	12			R\$ 36.588,20
Fisioterapeuta - 30 horas	01	12			R\$ 40.300,00
Terapeuta Ocupacional - 30 horas	01	12			R\$ 40.644,80
Fonoaudióloga - 30 horas	01	12			R\$ 40.300,00
Psicóloga - 36 horas - Desirre	01	12			R\$ 48.360,00
Psicóloga - 30 horas - Ana Paula	01	12			R\$ 40.300,00
Psicóloga - 30 horas - Luis / Silvana	02	12			R\$ 80.600,00
Psicóloga - 24 horas	01	12			R\$ 32.240,00
Psicóloga - 15 horas	03	12			R\$ 63.934,00
Psiquiatra - 06 horas	01	12			R\$ 44.859,84
					R\$ 622.288,28
Terapeuta Ocupacional - 30 horas (PJ)	01	12			R\$ 46.800,00
Fonoaudióloga - 30 horas (PJ)	01	12			R\$ 46.800,00
Fonoaudióloga - 15 horas (PJ) Implante Coclear	01	12			R\$ 41.856,00
Psicóloga - 30 horas (PJ)	01	12			R\$ 46.800,00
Psiquiatra - 25 horas (PJ)	01	12			R\$ 243.600,00
Psiquiatra - 15 horas (PJ)	01	12			R\$ 146.160,00
Psiquiatra - 05 horas (PJ)	01	12			R\$ 34.800,00
Dentista - (PJ)	01	12			R\$ 42.000,00
Neuropediatra - 06 horas (PJ)	01	12			R\$ 55.200,00
Neuropediatra - 08 horas (PJ)	01	12			R\$ 58.080,00
Coordenador Técnico	01	12			R\$ 60.000,00
Fisioterapeuta - 06 horas (PJ)	01	12			R\$ 46.800,00
					R\$ 868.896,00