

**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO  
DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO**
**MÉDIA DE VALORES PARA SALÁRIOS**

PROFISSIONAL	GPACI (9775/22)	Instituto Gold (1415420)	Vila dos Velinhos (9742/22)	Assoc. Unindo Forças	IAPE	ASSEJ	Santa Casa	Prefeitura	MÉDIA
AUX/TEC. ADMINISTRATIVO		R\$ 2.058,20	R\$ 2.061,78					R\$ 1.775,00	R\$ 1.964,99
ENFERMEIRO RT							R\$ 5.732,15	R\$ 5.208,00	R\$ 3.646,72
TÉCNICO DE ENFERMAGEM			R\$ 1.893,41			R\$ 1.650,00	R\$ 2.531,22	R\$ 2.974,50	R\$ 2.385,24
APOIO ESCOLAR				R\$ 2.126,04	R\$ 2.460,00	R\$ 1.302,00		R\$ 1.775,00	R\$ 1.915,76
APOIO ESCOLAR COM LIBRAS				R\$ 2.126,04	R\$ 2.460,00	R\$ 1.302,00		R\$ 1.775,00	R\$ 1.915,76
SUPERVISOR	R\$ 4.371,00							R\$ 9.253,27	R\$ 6.812,14

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS  
METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA O 1º AO 3º MÊS**

PROFISSIONAL	SALÁRIO	SALARIO+ ADC NOT+INSA L.	1/3 FERI AS (1/12)	13*(1/ 12)	8% FG TS	8% FGTS (férias+ 13%)	Pro v. 40 % FG TS	PREV PATRO NAL 20%+2% risco atividade	FP AS 5,8 %	CUST O MENS AL	CUST O ANUA L	Q td	TOTAL
AUX/TEC. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.964,99	R\$ 1.964,99	R\$ 54,58	R\$ 163,75	R\$ 157,20	R\$ 17,47	R\$ 69,87	R\$ 432,30	R\$ 113,97	R\$ 2.974,13	R\$ 35.689,52	2	R\$ 71.379,04
ENFERMEIRO	R\$ 3.646,72	R\$ 3.646,72	R\$ 101,30	R\$ 303,89	R\$ 291,74	R\$ 32,42	R\$ 129,66	R\$ 802,28	R\$ 211,51	R\$ 5.519,51	R\$ 66.234,10	2	R\$ 132.468,20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.385,24	R\$ 2.385,24	R\$ 66,26	R\$ 198,77	R\$ 190,82	R\$ 21,20	R\$ 84,81	R\$ 524,75	R\$ 138,34	R\$ 3.610,19	R\$ 43.322,32	60	R\$ 2.599.339,14
APOIO ESCOLAR	R\$ 1.915,76	R\$ 1.915,76	R\$ 53,22	R\$ 159,65	R\$ 153,26	R\$ 17,03	R\$ 68,12	R\$ 421,47	R\$ 111,11	R\$ 2.899,61	R\$ 34.795,31	460	R\$ 16.005.842,73
APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	R\$ 1.915,76	R\$ 1.915,76	R\$ 53,22	R\$ 159,65	R\$ 153,26	R\$ 17,03	R\$ 68,12	R\$ 421,47	R\$ 111,11	R\$ 2.899,61	R\$ 34.795,31	4	R\$ 139.181,24
SUPERVISOR	R\$ 6.812,14	R\$ 6.812,14	R\$ 189,23	R\$ 567,68	R\$ 544,97	R\$ 60,55	R\$ 242,21	R\$ 1.498,67	R\$ 395,10	R\$ 10.310,54	R\$ 123.726,54	6	R\$ 742.359,22

PIS 1%/Mês	PIS 1%/Ano	Contribuição Patronal Sindical 12% Ano
R\$ 43,67	R\$ 524,00	R\$ 471,60
R\$ 81,04	R\$ 972,46	R\$ 875,21
R\$ 1.590,16	R\$ 19.081,92	R\$ 17.173,73
R\$ 9.791,66	R\$ 117.499,95	R\$ 105.749,95
R\$ 85,14	R\$ 1.021,74	R\$ 919,56
R\$ 454,14	R\$ 5.449,71	R\$ 4.904,74
R\$ 11.548,01	R\$ 138.576,06	R\$ 124.718,46

TOTAL ANUAL COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 19.690.569,58
TOTAL MENSAL COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.640.880,80

BENEFÍCIOS	Nº PROFISSIONAIS	VALOR UNIT	VALOR MENSAL	Valor Anual
VALE TRANSPORTE (44 mês)	534	R\$ 259,60	R\$ 138.626,40	R\$ 1.663.516,80
CESTA BÁSICA (acordo coletivo sindhosp)	534	R\$ 181,52	R\$ 96.931,68	R\$ 1.163.180,16
TOTAL			R\$ 235.558,08	R\$ 2.826.696,96

TOTAL ANUAL COM RH + Benefícios+PIS	R\$ 22.780.561,06
TOTAL MENSAL COM RH + Benefícios+PIS	R\$ 1.898.380,09

DESPESAS	MÉDIA/MÊS	MÉDIA/ANO
Uniformes	R\$ 10.750,00	R\$ 129.000,00

Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Locação de Veículo	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Serviços Adm (contab, Rh...)	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 17.750,00</b>	<b>R\$ 213.000,00</b>

<b>ESTIMATIVA DE CUSTO</b>	
<b>ITEM</b>	<b>VALOR MENSAL</b>
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 1.898.380,09
Despesas Operacionais	R\$ 17.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.916.130,09</b>
<b>10% de Segurança</b>	<b>R\$ 2.107.743,10</b>

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS  
METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA O 4º AO 6º MÊS**

PROFISSIONAL	SALÁRIO	SALARIO+ ADC NOT+INSA L.	1/3 FERI AS (1/12)	13º(1/ 12)	8% FG TS	8% FGTS (férias+ 13º)	Pro v. 40 % FG TS	PREV PATRO NAL 20%+2% risco atividade	FP AS 5,8 %	CUST O MENS AL	CUST O ANUA L	Q td	TOTAL
AUX/TEC. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.964,9 9	R\$ 1.964,99	R\$ 54,58	R\$ 163,7 5	R\$ 157, 20	R\$ 17,47	R\$ 69,8 7	R\$ 432,30	R\$ 113, 97	R\$ 2.974,1 3	R\$ 35.689, 52	2	R\$ 71.379,04
ENFERMEIRO	R\$ 3.646,7 2	R\$ 3.646,72	R\$ 101,3 0	R\$ 303,8 9	R\$ 291, 74	R\$ 32,42	R\$ 129, 66	R\$ 802,28	R\$ 211, 51	R\$ 5.519,5 1	R\$ 66.234, 10	4	R\$ 264.936,4 0
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.385,2 4	R\$ 2.385,24	R\$ 66,26	R\$ 198,7 7	R\$ 190, 82	R\$ 21,20	R\$ 84,8 1	R\$ 524,75	R\$ 138, 34	R\$ 3.610,1 9	R\$ 43.322, 32	7 0	R\$ 3.032.562, 33
APOIO ESCOLAR	R\$ 1.915,7 6	R\$ 1.915,76	R\$ 53,22	R\$ 159,6 5	R\$ 153, 26	R\$ 17,03	R\$ 68,1 2	R\$ 421,47	R\$ 111, 11	R\$ 2.899,6 1	R\$ 34.795, 31	5 6 0	R\$ 19.485.37 3,76
APOIO	R\$	R\$ 1.915,76	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	9	R\$

ESCOLAR COM LIBRAS	1.915,7 6		53,22	159,6 5	153, 26	17,03	68,1 2	421,47	111, 11	2.899,6 1	34.795, 31		313.157,7 9
SUPERVISOR	R\$ 6.812,1 4	R\$ 6.812,14	R\$ 189,2 3	R\$ 567,6 8	R\$ 544, 97	R\$ 60,55	R\$ 242, 21	R\$ 1.498,67	R\$ 395, 10	R\$ 10.310, 54	R\$ 123.72 6,54	6	R\$ 742.359,2 2

PIS 1%/Mês	PIS 1%/Ano	Contribuição Patronal Sindical 12% Ano
R\$ 43,67	R\$ 524,00	R\$ 471,60
R\$ 162,08	R\$ 1.944,92	R\$ 1.750,42
R\$ 1.855,19	R\$ 22.262,24	R\$ 20.036,02
R\$ 11.920,28	R\$ 143.043,41	R\$ 128.739,07
R\$ 191,58	R\$ 2.298,91	R\$ 2.069,02
R\$ 454,14	R\$ 5.449,71	R\$ 4.904,74
R\$ 14.129,12	R\$ 169.549,48	R\$ 152.594,53

TOTAL ANUAL COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.909.768,55
TOTAL MENSAL COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.992.480,71

BENEFÍCIOS	Nº PROFISSIONAIS	VALOR UNIT	Valor Anual
VALE TRANSPORTE (44 mês)	651	R\$ 259,60	R\$ 2.027.995,20
CESTA BÁSICA (acordo coletivo sindhosp)	651	R\$ 181,52	R\$ 1.418.034,24
TOTAL			R\$ 3.446.029,44

TOTAL ANUAL COM RH + Benefícios+PIS	R\$ 27.677.942,00
TOTAL MENSAL COM RH + Benefícios+PIS	R\$ 2.306.495,17

DESPESAS	MÉDIA/MÊS	MÉDIA/ANO
uniformes	R\$ 10.750,00	R\$ 129.000,00
Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Locação de Veículo	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Serviços Adm (contab, Rh...)	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 17.750,00</b>	<b>R\$ 213.000,00</b>

ESTIMATIVA DE CUSTO	
ITEM	VALOR MENSAL
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 2.306.495,17
Despesas Operacionais	R\$ 17.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.324.245,17</b>
10% de Segurança	R\$ 2.556.669,68

**DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS  
METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA O 7º AO 12º MÊS**

PROFISSIONAL	SALÁRIO	SALARIO+ ADC NOT+INSA L.	1/3 FERI AS (1/12)	13*(1/ 12)	8% FG TS	8% FGTS (férias+ 13º)	Pro v. 40 % FG TS	PREV PATRO NAL 20%+2% risco atividade	FP AS 5,8 %	CUST O MENS AL	CUST O ANUA L	Q td	TOTAL
AUX/TEC. ADMINISTRATIVO	R\$ 1.964,9 9	R\$ 1.964,99	R\$ 54,58	R\$ 163,7 5	R\$ 157, 20	R\$ 17,47	R\$ 69,8 7	R\$ 432,30	R\$ 113, 97	R\$ 2.974,1 3	R\$ 35.689, 52	2	R\$ 71.379,04
ENFERMEIRO	R\$ 3.646,7 2	R\$ 3.646,72	R\$ 101,3 0	R\$ 303,8 9	R\$ 291, 74	R\$ 32,42	R\$ 129, 66	R\$ 802,28	R\$ 211, 51	R\$ 5.519,5 1	R\$ 66.234, 10	5	R\$ 331.170,5 0
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	R\$ 2.385,2 4	R\$ 2.385,24	R\$ 66,26	R\$ 198,7 7	R\$ 190, 82	R\$ 21,20	R\$ 84,8 1	R\$ 524,75	R\$ 138, 34	R\$ 3.610,1 9	R\$ 43.322, 32	7 0	R\$ 3.032.562, 33
APOIO ESCOLAR	R\$ 1.915,7	R\$ 1.915,76	R\$ 53,22	R\$ 159,6	R\$ 153,	R\$ 17,03	R\$ 68,1	R\$ 421,47	R\$ 111,	R\$ 2.899,6	R\$ 34.795,	7 0	R\$ 24.356,71

	6			5	26		2		11	1	31	0	7,21
APOIO ESCOLAR COM LIBRAS	R\$ 1.915,76	R\$ 1.915,76	R\$ 53,22	R\$ 159,65	R\$ 153,26	R\$ 17,03	R\$ 68,12	R\$ 421,47	R\$ 111,11	R\$ 2.899,61	R\$ 34.795,31	10	R\$ 347.953,10
SUPERVISOR	R\$ 6.812,14	R\$ 6.812,14	R\$ 189,23	R\$ 567,68	R\$ 544,97	R\$ 60,55	R\$ 242,21	R\$ 1.498,67	R\$ 395,10	R\$ 10.310,54	R\$ 123.726,54	6	R\$ 742.359,22

PIS 1%/Mês	PIS 1%/Ano	Contribuição Patronal Sindical 12% Ano
R\$ 43,67	R\$ 524,00	R\$ 471,60
R\$ 202,60	R\$ 2.431,14	R\$ 2.188,03
R\$ 1.855,19	R\$ 22.262,24	R\$ 20.036,02
R\$ 14.900,36	R\$ 178.804,27	R\$ 160.923,84
R\$ 212,86	R\$ 2.554,35	R\$ 2.298,91
R\$ 454,14	R\$ 5.449,71	R\$ 4.904,74
R\$ 17.171,00	R\$ 206.052,00	R\$ 185.446,80

TOTAL ANUAL COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 28.882.141,40
TOTAL MENSAL COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.406.845,12

BENEFÍCIOS	Nº PROFISSIONAIS	VALOR UNIT	VALOR MENSAL	Valor Anual
VALE TRANSPORTE (44 mês)	793	R\$ 259,60	R\$ 205.862,80	R\$ 2.470.353,60
CESTA BÁSICA (acordo coletivo sindhosp)	793	R\$ 181,52	R\$ 143.945,36	R\$ 1.727.344,32
TOTAL			R\$ 349.808,16	R\$ 4.197.697,92

TOTAL ANUAL COM RH + Benefícios+PIS	R\$ 33.471.338,11
-------------------------------------	-------------------

TOTAL MENSAL COM RH + Benefícios+PIS	R\$ 2.789.278,18
--------------------------------------	------------------

DESPESAS	MÉDIA/MÊS
Uniformes	R\$ 10.750,00
Combustível	R\$ 1.000,00
Locação de Veículo	R\$ 3.000,00
Serviços Adm (contab, Rh...)	R\$ 3.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 17.750,00</b>

ESTIMATIVA DE CUSTO	
ITEM	VALOR MENSAL
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 2.789.278,18
Despesas Operacionais	R\$ 17.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.807.028,18</b>
10% de Segurança	R\$ 3.087.730,99

**CRONOGRAMA MENSAL ESTIMADO**

Mês	Valor Estimado
1º	R\$ 2.107.743,10
2º	R\$ 2.107.743,10
3º	R\$ 2.107.743,10
4º	R\$ 2.556.669,68

5°	R\$ 2.556.669,68
6°	R\$ 2.556.669,68
7°	R\$ 3.087.730,99
8°	R\$ 3.087.730,99
9°	R\$ 3.087.730,99
10°	R\$ 3.087.730,99
11°	R\$ 3.087.730,99
12°	R\$ 3.087.730,99
<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.519.624,28</b>

Sorocaba, 03 de maio de 2023.

**Felipe Rubinato Seabra**

Gestor de Desenvolvimento Administrativo

**Marcio Bortolli Carrara**

Secretário da Educação