

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO

ESTIMATIVA DE CUSTO		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR 180 dias
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 761.515,15	R\$ 4.569.090,93
Despesas Operacionais	R\$ 17.750,00	R\$ 106.500,00
TOTAL	R\$ 779.265,15	R\$ 4.675.590,93
10% de Segurança	R\$ 857.191,67	R\$ 5.143.150,02

PROFISSIONAL	SALÁRIO	ADIC NOT 45%	INSALUB. 20%	SALARIO+ADC NOT+INSAL.	1/3 FERIAS (1/12)	13º(1/12)	8% FGTS	8% FGTS (férias+13º)	Prov. 40% FGTS	PREV PATRONAL 20%+2% risco atividade	FPAS 5,8%	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL	Qty	TOTAL
AUX/TEC. ADMINISTRATIVO (40h)	R\$ 1.775,00			R\$ 1.775,00	R\$ 49,31	R\$ 147,92	R\$ 142,00	R\$ 15,78	R\$ 63,11	R\$ 390,50	R\$ 102,95	R\$ 2.686,56	R\$ 32.238,73	2	R\$ 64.477,47
ENFERMEIRO RT (40h)	R\$ 5.470,08			R\$ 5.470,08	R\$ 151,95	R\$ 455,84	R\$ 437,61	R\$ 48,62	R\$ 194,49	R\$ 1.203,42	R\$ 317,26	R\$ 8.279,26	R\$ 99.351,15	1	R\$ 99.351,15
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (30h)	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	41	R\$ 1.776.215,08
CUIDADOR (40h)	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	171	R\$ 5.949.998,06

PIS 1%/Mês	PIS 1%/Ano	Contribuição Patronal Sindical 12% Ano
R\$ 39,44	R\$ 473,33	R\$ 426,00
R\$ 60,78	R\$ 729,34	R\$ 656,41
R\$ 1.086,61	R\$ 13.039,31	R\$ 11.735,38
R\$ 3.639,94	R\$ 43.679,33	R\$ 39.311,40
R\$ 4.826,78	R\$ 57.921,32	R\$ 52.129,19

TOTAL ANUAL COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.890.041,76
TOTAL MENSAL COM RECURSOS HUMANOS	R\$ 657.503,48

BENEFÍCIOS	Nº PROFISSIONAIS	VALOR UNIT	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
VALE TRANSPORTE (44 mês)	215	R\$ 259,60	R\$ 55.814,00	R\$ 669.768,00
CESTA BÁSICA (acordo coletivo sindhosp)	215	R\$ 181,52	R\$ 39.026,80	R\$ 468.321,60
TOTAL			R\$ 94.840,80	R\$ 1.138.089,60

TOTAL ANUAL COM RH + Benefícios+PIS	R\$ 9.138.181,86
TOTAL MENSAL COM RH + Benefícios+PIS	R\$ 761.515,15

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
TOTAIS	R\$ 17.750,00	R\$ 213.000,00