

Anexo III - Quadro Geral de Despesas

Descrição da Despesa	Custo	
	Mensal (R\$)	24 meses
a) Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações prediais, equipamentos de ginástica, ar condicionado, sistemas e subsistemas elétricos e hidráulicos.	R\$ 33.000,00	R\$ 792.000,00
b) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação com fornecimento de materiais e equipamentos necessários;	R\$ 41.180,00	R\$ 988.320,00
c) Serviço de Vigia;	R\$ 30.000,00	R\$ 720.000,00
e) Uniformes	R\$ 20.000,00	R\$ 480.000,00
f) Eventos	R\$ 5.000,00	R\$ 120.000,00
g) Piscina;	R\$ 12.000,00	R\$ 288.000,00
g) Aquisição de Material Esportivo;	R\$ 10.000,00	R\$ 240.000,00
Subtotal (1)	R\$ 151.180,00	R\$ 3.628.320,00
h) Pagamento de Pessoal (com o recolhimento dos encargos decorrentes)	R\$ 117.933,54	R\$ 2.830.404,87
j) Pagamento de Dirigentes e Empregados, não incluídos 1º ano. (menor ou igual a 8%)	R\$ 9.434,68	R\$ 226.432,39
Subtotal (2)	R\$ 127.368,22	R\$ 3.056.837,25
l) Demais Despesas para o funcionamento do equipamento esportivo não especificadas** (menor ou igual a 8% do Subtotal (1)).	R\$ 12.094,40	R\$ 290.265,60
m) Custo Operacional (menor ou igual a 5% do Subtotal (1)).	R\$ 7.559,00	R\$ 181.416,00
Subtotal (3)	R\$ 19.653,40	R\$ 471.681,60
Total	R\$ 298.201,62	R\$ 7.156.838,85

Anexo III - Demonstrativo da Estimativa - Quadro de Recursos Humanos

Quadro de Pessoal				
Cargos	Carga Horária Semanal	Salário Bruto Mensal	Quantidade	Salário Bruto Total
Coordenador Administrativo	40 horas	4.668,75	1	4.668,75
Coordenador Técnico	40 horas	4.668,75	1	4.668,75
Auxiliar Administrativo	40 horas	1.466,84	4	5.867,36
Auxiliar de Almoxarifado	40 horas	1.466,84	1	1.466,84
Professor de Educação Física	12 horas	2.080,96	15	31.214,40
Professor de Educação Física II	16 horas	2.774,61	6	16.647,66
Técnico de enfermagem	30 horas	1.506,36	4	6.025,44
Psicólogo	12 horas	1.523,42	1	1.523,42
Pedagoga	12 horas	1.523,42	1	1.523,42
Assistente Social	12 horas	1.523,42	1	1.523,42
Subtotal "Pessoal"			35	75.129,46
Quadro de Estagiários				
Cargos	Carga Horária Semanal	Salário Bruto Mensal	Quantidade	Salário Bruto Total
Estagiário	20 horas	500,00	10	5.000,00
Subtotal "Estagiários"			10	5.000,00

1	Composição da Remuneração	Valor
A	Salário base	R\$ 75.129,46
B	Adicional de Periculosidade	
C	Adicional de Insalubridade	
D	Adicional Noturno	
E	Hora Noturna Adicional	
F	Adicional de Hora Extra	
G	Intervalo Intrajornada	
H	Outros (especificar)	
Subtotal 1		R\$ 75.129,46

2	Encargos Sociais e Trabalhistas		
2.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor
A	INSS	20,00%	
B	SESI ou SESC	1,50%	
C	SENAI ou SENAC	1,00%	
D	INCRA	0,20%	
E	Salário Educação	2,50%	
F	FGTS	8,00%	R\$ 6.010,36
G	Seguro Acidente do Trabalho	1,00%	
H	SEBRAE	0,60%	
Subtotal 2.1		34,80%	R\$ 6.010,36

2.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor
A	13º Salário	8,33%	R\$ 6.260,79
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$ 2.086,93
		11,11%	R\$ 8.347,72
C	Incidência 2.1 sobre 2.2	3,87%	R\$ 2.905,01
		14,98%	R\$ 11.252,72

2.3	Provisão para Rescisão	%	Valor
A	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$ 1.460,85
B	Incidência "2.1" s/ Aviso Prévio Trabalhado	0,68%	R\$ 508,38
C	Multa FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	4,78%	R\$ 3.589,39
		7,40%	R\$ 5.558,61

2.4	Reposição de Profissional Ausente	%	Valor
A	Férias	9,09%	R\$ 6.829,95
B	Ausências Legais	0,28%	R\$ 208,69
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$ 15,44
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$ 247,00
E	Afastamento Maternidade	0,06%	R\$ 41,74
		9,77%	R\$ 7.342,82
F	Incidência 2.1 Reposição Profissional Ausente	3,40%	R\$ 2.555,30
		22,95%	R\$ 9.898,12

Subtotal 2	R\$ 32.719,81
-------------------	----------------------

3	Benefícios Mensais e Diários	Valor
A	Transporte	
B	Auxílio alimentação	
C	Assistência médica e familiar	
D	Auxílio creche	
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	
F	Outros (especificar)	

Subtotal 3	R\$ 0,00
-------------------	-----------------

Subtotal 4 (1 + 2 + 3)	R\$ 107.849,27
-------------------------------	-----------------------

4	Tributos	%	Valor
A	PIS	1,00%	

Subtotal 5	R\$ 0,00
-------------------	-----------------

Custo Mensal de Estagiários	R\$ 5.000,00
Seguro Estágio (rateio mensal)	R\$ 66,73

Vale-Transporte (subsídio PCRJ)	1.245,45
Vale-Alimentação (subsídio PCRJ)	3.772,08

Total	R\$ 117.933,54
--------------	-----------------------

Anexo III - Quadro de Estimativa de Despesa - Recursos Humanos

Quadro de Pessoal				
Cargos	Carga Horária Semanal	Salário Bruto Mensal	Quantidade	Salário Bruto Total
Coordenador Administrativo	40 horas	4.668,75	1	4.668,75
Coordenador Técnico	40 horas	4.668,75	1	4.668,75
Auxiliar Administrativo	40 horas	1.466,84	4	5.867,36
Auxiliar de Almoxarifado	40 horas	1.466,84	1	1.466,84
Professor de Educação Física	12 horas	2.080,96	15	31.214,40
Professor de Educação Física II	16 horas	2.774,61	6	16.647,66
Tecnico de enfermagem	30 horas	1.506,36	4	6.025,44
Psicologo	12 horas	1.523,42	1	1.523,42
Pedagoga	12 horas	1.523,42	1	1.523,42
Assistente Social	12 horas	1.523,42	1	1.523,42
Subtotal "Equipe Técnica"			35	75.129,46
Quadro de Estagiários				
Cargos	Carga Horária Semanal	Salário Bruto Mensal	Quantidade	Salário Bruto Total
Estagiários	20 horas	500,00	10	5.000,00
Subtotal "Estagiários"			10	5.000,00
Total Pessoal			45	80.129,46

Planilha Auxiliar para Cálculo de VT e VA					
Vale Transporte			Vale Alimentação		
R\$ VT por mês	Desconto Máx. VT	Subsídio VT PCRJ	R\$ VA por mês	Desconto VA	Subsídio VA PCRJ
189,20	280,13	0,00	557,70	111,54	446,16
189,20	280,13	0,00	557,70	111,54	446,16
756,80	352,04	404,76	2.230,80	446,16	1.784,64
189,20	88,01	101,19	557,70	111,54	446,16
1.032,00	1.872,86	0,00	0,00	0,00	0,00
412,80	998,86	0,00	0,00	0,00	0,00
275,20	361,53	0,00	811,20	162,24	648,96
68,80	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00
68,80	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00
68,80	91,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.250,80	4.507,77	505,95	4.715,10	943,02	3.772,08
Planilha Auxiliar para Cálculo de VT e VA					
Vale Transporte			Vale Alimentação		
R\$ VT por mês	Desconto Máx. VT	Subsídio VT PCRJ	R\$ VA por mês	Desconto VA	Subsídio VA PCRJ
739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00
739,50	0,00	739,50	0,00	0,00	0,00
3.990,30	4.507,77	1.245,45	4.715,10	943,02	3.772,08