

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

Quadro Geral de Despesas (Machado de Assis)

Descrição da Despesa	Custo	
	Mensal (R\$)	12 meses
a) Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações prediais, equipamentos de ginástica, ar condicionado, sistemas e subsistemas elétricos e hidráulicos.	R\$ 6.949,50	R\$ 83.394,00
b) Serviço de Limpeza, Higiene e Conservação com fornecimento de materiais e equipamentos necessários;	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00
c) Serviço de Vigia;	R\$ 13.000,00	R\$ 156.000,00
d) Eventos	R\$ 5.700,00	R\$ 68.400,00
e) Uniformes	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
f) Aquisição de Material Esportivo;	R\$ 6.800,00	R\$ 81.600,00
Subtotal (1)	R\$ 50.449,50	R\$ 605.394,00
g) Pagamento de Pessoal (com o recolhimento dos encargos decorrentes) 1º Ano	R\$ 60.815,55	R\$ 729.786,65
h) Pagamento de Dirigentes e Empregados, não incluídos 1º ano. (menor ou igual a 8%)	R\$ 4.865,24	R\$ 58.382,93
Subtotal (2)	R\$ 65.680,80	R\$ 788.169,58
i) Demais Despesas para o funcionamento do equipamento esportivo não especificadas** (menor ou igual a 8% do Subtotal (1)).	R\$ 4.035,96	R\$ 48.431,52
j) Custo Operacional (menor ou igual a 5% do Subtotal (1)).	R\$ 2.522,48	R\$ 30.269,70
Subtotal (3)	R\$ 6.558,44	R\$ 78.701,22
Total	R\$ 122.688,73	R\$ 1.472.264,80

Anexo III - Demonstrativo da Estimativa - Quadro de Recursos Humanos (Morro do Pinto - Machado de Assis)

Quadro de Pessoal

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

Cargos	Carga Horária Semanal	Salário Bruto Mensal	Quantidade	Salário Bruto Total
Coordenador Administrativo	40 horas	4.948,88	1	4.948,88
Coordenador Técnico	40 horas	4.948,88	1	4.948,88
Auxiliar Administrativo	40 horas	1.554,85	1	1.554,85
Auxiliar de Almoxarife	40 horas	1.554,85	1	1.554,85
Psicólogo	12 horas	1.614,83	1	1.614,83
Técnico de enfermagem	30 horas	1.596,74	1	1.596,74
Professor de Educação Física	12 horas	2.205,82	9	19.852,38
Pedagoga	12 horas	1.614,83	1	1.614,83
Assistente Social	12 horas	1.614,83	1	1.614,83
Subtotal "Pessoal"			17	39.301,07
Quadro de Estagiários				
Cargos	Carga Horária Semanal	Salário Bruto Mensal	Quantidade	Salário Bruto Total
Estagiário	20 horas	500,00	4	2.000,00
Jovem aprendiz	20 horas	500,00	0	0,00
Subtotal "Estagiários"			4	2.000,00

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

Quadro de Pessoal				
Cargos	Carga Horária Semanal	Salário Bruto Mensal	Quantidade	Salário Bruto Total
Coordenador Administrativo	40 horas	4.948,88	1	4.948,88
Coordenador Técnico	40 horas	4.948,88	1	4.948,88
Auxiliar Administrativo	40 horas	1.554,85	1	1.554,85
Auxiliar de Almoxarife	40 horas	1.554,85	1	1.554,85
Psicólogo	12 horas	1.614,83	1	1.614,83
Técnico de enfermagem	30 horas	1.596,74	1	1.596,74
Professor de Educação Física	12 horas	2.205,82	9	19.852,38
Pedagoga	12 horas	1.614,83	1	1.614,83
Assistente Social	12 horas	1.614,83	1	1.614,83
Subtotal "Equipe Técnica"			17	39.301,07
Quadro de Estagiários				
Cargos	Carga Horária Semanal	Salário Bruto Mensal	Quantidade	Salário Bruto Total
Estagiários	20 horas	500	4	2.000,00
Subtotal "Estagiários"			0	2.000,00
Total Pessoal			17	41.301,07

Nº de Dias Úteis	VT por Dia	Desconto	Valor VT
22	2	0,06	4,3
Nº de Dias Úteis	VA por Dia	Desconto	Valor VA
22	1	3,4	26,9

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
189,2	296,93	0	591,8	118,36	473,44
189,2	296,93	0	591,8	118,36	473,44
189,2	93,29	95,91	591,8	118,36	473,44
189,2	93,29	95,91	591,8	118,36	473,44
68,8	96,89	0	0	0	0
68,8	95,80	0	215,2	43,04	172,16
68,8	1191,14	0	0	0	0
68,8	96,89	0	0	0	0
68,8	96,89	0	0	0	0
1.100,80	2.358,06	191,82	2.582,40	516,48	2.065,92
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
97,2	0	97,2	0	0	0
0	0	97,20	0	0	0
1.198,00	2.358,06	289,02	2.582,40	516,48	2.065,92

Nº de Dias Úteis	VT por Dia	Desconto	Valor VT
8	2	0,06	4,3
Nº de Dias Úteis	VA por Dia	Desconto	Valor VA
8	1	3,4	26,9

INSTITUTO SESCOIR

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

1	Composição da Remuneração	Valor
A	Salário base	R\$39.301,07
B	Adicional de Periculosidade	
C	Adicional de Insalubridade	
Subtotal 1		R\$39.301,07

2	Encargos Sociais e Trabalhistas		
2.1	Encargos Previdenciários e FGTS	%	Valor
A	INSS	20,00%	
B	SESI ou SESC	1,20%	
C	SENAI ou SENAC	1,00%	
D	INCRA	0,20%	
E	Salário Educação	2,50%	
F	FGTS	8,00%	R\$3.144,09
G	Seguro Acidente do Trabalho	1,00%	
H	SEBRAE	0,60%	
Subtotal 2.1		34,50%	R\$3.144,09

2.2	13º Salário e Adicional de Férias	%	Valor
A	13º Salário	8,33%	R\$3.273,78
B	Adicional de Férias	2,78%	R\$1.092,57
		11,11%	R\$4.366,35
C	Incidência 2.1 sobre 2.2	3,87%	R\$1.520,95
		14,98%	R\$5.887,30

2.3	Provisão para Rescisão	%	Valor
A	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R\$762,44
B	Incidência "2.1" s/ Aviso Prévio Trabalhado	0,68%	R\$267,25
C	Multa FGTS do Aviso Prévio Trabalhado	4,78%	R\$1.878,59
		7,40%	R\$2.908,28

2.4	Reposição de Profissional Ausente	%	Valor
A	Férias	9,09%	R\$3.572,47
B	Ausências Legais	0,28%	R\$110,04
C	Licença Paternidade	0,02%	R\$7,86
D	Ausência por Acidente de Trabalho	0,33%	R\$129,69
E	Afastamento Maternidade	0,06%	R\$23,58
		9,78%	R\$3.843,64
F	Incidência 2.1 Reposição Profissional Ausente	3,40%	R\$1.336,24
		22,95%	R\$5.179,88

Subtotal 2			R\$17.119,55
------------	--	--	--------------

INSTITUTO SESSUB

(CNPJ 05.364.000/0001-94)

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\$56.420,62
------------------------	--------------

4	Tributos	%	Valor
A	PIS	1,00%	
Subtotal 5			R\$0,00

Custo Mensal de Estagiários	R\$2.000,00
Seguro Estágio (rateio mensal)	R\$40,00

Vale-Transporte (subsídio PCRJ)	289,02
Vale-Alimentação (subsídio PCRJ)	2.065,92

Total	R\$60.815,55
-------	--------------