

ANEXO VIII- PLANILHA DE PREVISÃO DE GASTO - PESSOAL
OBJETO: Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Esportes (NASCE) na Ilha do Tibau em Piratininga
1. CUSTOS DIRETOS
1.1 MÃO-DE-OBRA
1.1.1 MÃO-DE-OBRA DIRETA

FUNÇÃO	QUANTIDADE MÉDIA	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
Coordenador Geral	1	44	R\$ 6.500,00	6.500,00
Coordenador Esportivo	1	44	R\$ 5.500,00	5.500,00
Coordenador Educação Ambiental	1	44	R\$ 5.500,00	5.500,00
Produtor Cultural	2	44	R\$ 5.500,00	11.000,00
Assessor de Comunicação e Marketing	1	40	R\$ 4.928,39	4.928,39
Agente Administrativo	1	44	R\$ 1.713,00	1.713,00
Auxiliar de Coordenação	2	40	R\$ 2.734,69	5.469,38
Vigia Noturno	2	12x36	R\$ 1.790,56	3.581,12
Zelador	1	44	R\$ 2.466,88	2.466,88
Jardineiro	2	42	R\$ 2.645,77	5.291,54
Servicos Gerais	2	44	R\$ 1.525,24	3.050,48
Oficineiros	10	44	R\$ 1.850,00	18.500,00
Professor de Educação Física	2	32	R\$ 3.451,30	6.902,60
Professor de Educação Ambiental	2	24	R\$ 2.916,55	5.833,10
QUANTIDADE TOTAL	30			86.236,49
Adicional de periculosidade			% do subtotal A	0,00
Adicional de transferência (nota 1)			% do subtotal A	0,00
Aviso prévio (nota 2)			% do subtotal A	0,00
SUBTOTAL B				86.236,49
Encargos Sociais:	50,86%	% sobre o SUBTOTAL B		43.859,88
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA DIRETA				130.096,37
% Sobre o total de custos diretos			#DIV/0!	
% Sobre o preço total			#REF!	
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS				
ENCARGOS SOCIAIS			%	TOTAL
INSS Empregador (20,00%)				0,00
Seguro Acidente de Trabalho (1,00%)				0,00
INSS Terceiros (5,80%)				0,00
FGTS (8,00%)			8,00%	6.898,92
PIS (1,00%)			1,00%	862,36
Encargos Trabalhistas (9,00%)				0,00
				0,00
13º Salário (8,33%)			8,33%	7.183,50
Encargos Trabalhistas sobre 13º Salário (2,98%)			2,98%	2.569,85
1/3 de Férias (2,77%)			2,77%	2.388,75
Encargos Trabalhistas sobre Férias (0,99%)			0,99%	853,74
Encargos para Provisão (15,07%)				0,00
				0,00
Multa Rescisória FGTS (4,33%)			4,33%	3.734,04
Aviso Prévio Indenizado (8,33%)			8,33%	7.183,50
Encargos Trabalhistas* sobre Aviso Indenizado (2,90%)			2,90%	2.500,86
13º Salário do Aviso Prévio Indenizado (8,33%)			8,33%	7.183,50
Encargos Trabalhistas* sobre 13º Salário do Aviso Indenizado (2,90%)			2,90%	2.500,86
Verbas Rescisórias (26,79%)				0,00
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS			50,86%	43.859,88
ENCARGOS SOCIAIS			%	TOTAL
				0,00
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS			0,00%	0,00
TOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS				43.859,88

1.1.2 - MÃO-DE-OBRA INDIRETA

FUNÇÃO	QUANTIDADE MÉDIA	HORAS POR EMPREGADO	SALÁRIO-HORA (R\$)	TOTAL
ESTAGIÁRIO	0	0	0,00	0,00
				0,00
				0,00
Adicional de periculosidade			% do subtotal A	0,00
Adicional de transferência (Nota 1)			% do subtotal A	0,00
Aviso prévio (Nota 2)			% do subtotal A	0,00
SUBTOTAL B				0,00
Encargos Sociais:	0,00%	% sobre o SUBTOTAL B		0,00
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA INDIRETA				0,00
% Sobre o total de custos diretos			#DIV/0!	
% Sobre o preço total			#REF!	

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS	%	TOTAL
		0,00
		0,00
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00%	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	%	TOTAL
		0,00
		0,00
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00%	0,00
TOTAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS		0,00

TOTAL DA MÃO-DE-OBRA MENSAL (1.1.1 + 1.1.2)

130.096,37

1.2 ALIMENTAÇÃO

TIPO	QUANTIDADE PREVISTA MENSAL	CUSTO MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
VALE ALIMENTAÇÃO	30,00		0,00
			0,00
TOTAL DE ALIMENTAÇÃO			0,00
% Sobre o total de custos diretos		#DIV/0!	
% Sobre o preço total		#REF!	

1.3 VALE TRANSPORTE

VALE TRANSPORTE	QUANTIDADE PREVISTA MENSAL	CUSTO MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
Coordenador Geral	1	0,00	0,00
Coordenador Esportivo	1	0,00	0,00
Coordenador Educação Ambiental	1	0,00	0,00
Produtor Cultural	2	0,00	0,00
Assessor de Comunicação e Marketing	1	0,00	0,00
Agente Administrativo	1	0,00	0,00
Auxiliar de Coordenação	2	0,00	0,00
Vigia Noturno	2	0,00	0,00
Zelador	1	0,00	0,00
Jardineiro	2	0,00	0,00
Servicos Gerais	2	0,00	0,00
Oficineiros	10	0,00	0,00
Professor de Educação Física	2	0,00	0,00
Professor de Educação Ambiental	2	0,00	0,00
			0,00
TOTAL VALE TRANSPORTE			0,00
% Sobre o total de custos diretos		#DIV/0!	
% Sobre o preço total		#REF!	

1.4 DESPESAS EM GERAL			
TIPO	QUANTIDADE PREVISTA MENSAL	CUSTO MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
a) Material Permanente de Investimento	1		0,00
b) Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações existentes.	1		0,00
c) Eventos	1		0,00
d) Uniformes	1		0,00
e) Aquisição de Material de Consumo para as atividades e oficinas ofertadas; além de material de limpeza, higiene e conservação dos espaços	1		0,00
f) Aluguel de Container ou módulo Escritório, tamanho de 20 PÉS com uma estrutura indicada para atender a área Administrativa do projeto, incluindo mobiliário de mesas, cadeiras e armários.	1		0,00
			0,00
			0,00
TOTAL DESPESAS			0,00
% Sobre o total de custos diretos		#DIV/0!	
% Sobre o preço total		#REF!	

1.5 DEMAIS DESPESAS / CUSTO OPERACIONAL			
TIPO	QUANTIDADE PREVISTA MENSAL	CUSTO MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
Material de Escritório	1		0,00
Material Gráfico	1		0,00
Pesquisa de Satisfação/Propaganda/Marketing	1		0,00
Capacitação	1		0,00
Assessoria Jurídica	1		0,00
Assessoria Contábil	1		0,00
Prestação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal mensal, em que o projeto optará na ocasião por ônibus de 41 lugares e/ou micro-ônibus com 22 lugares. Com e sem acessibilidade, com motorista, fornecimento de combustível, seguro e demais despesas necessárias para o desenvolvimento de atividades extra com os estudantes	1		0,00
Internet/ Telefone	1		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL DEMAIS DESPESAS			0,00
% Custo operacional do projeto		0,00	0,00
% Sobre o preço total		#REF!	

2 - RESUMO MENSAL CUSTOS DIRETOS			
TIPO	QUANTIDADE MESES	CUSTO MENSAL (R\$)	TOTAL
TOTAL DA MÃO-DE-OBRA MENSAL	12	0,00	0,00
TOTAL DE ALIMENTAÇÃO MENSAL	12	0,00	0,00
TOTAL VALE TRANSPORTE MENSAL	12	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS EM GERAL	12	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS	12	0,00	0,00
CUSTO OPERACIONAL DO PROJETO	12	0,00	0,00
			0,00
TOTAL DE OUTROS CUSTOS DIRETOS			0,00

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS (ÍTENS 1.1 a 1.8)	0,00
---	-------------

Cronograma de Desembolso				
1ª Parcela em %	2ª Parcela em %	3ª Parcela em %	4ª Parcela em %	Total
40,00	20,00	20,00	20,00	100,00

R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------