



Categoria da Despesa	Estimativa Mensal	Estimativa
<b>1. Pessoal e Encargos (Subtotal 1)</b>		
Contratação de colaboradores, de acordo com o Termo de Referência e observações descritas abaixo.	R\$ 99.971,56	R\$ 1.199.658,67
<b>2. Manutenção da Casa de Passagem (Subtotal 2)</b>		
2.1. Utilidade Pública - Despesas com água, energia elétrica, internet, telefone.	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
2.2. Locação de Imóvel - Despesas com locação.	R\$ 11.500,00	R\$ 138.000,00
2.3. Material de Consumo - Despesas com materiais de limpeza, higiene, escritório, alimentação, EPI, uniformes, medicamentos, gás de cozinha.	R\$ 16.255,06	R\$ 195.060,72
2.4. Serviços de Terceiros - Nutricionista, monitoramento, oficineiros, medicina do trabalho, comunicação visual e outros serviços que se fizerem necessários para a execução do objeto.	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00
2.5. Locações Diversas - Locação de veículo, bebedouro, computador e impressora.	R\$ 5.300,00	R\$ 63.600,00
2.6. Combustível	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
2.7. Bens e Materiais Permanentes - Utensílios domésticos e outros materiais que se fizerem necessários para a execução do objeto.	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
2.8. Vestuário - Roupas para os acolhidos, roupa de cama e banho.	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
2.9. Manutenção e pequenos reparos.	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
<b>(Subtotal 2)</b>	R\$ 51.855,06	R\$ 622.260,72
<b>3. Despesas indiretas (Subtotal 3)</b>		
Assessoria contábil, Assessoria jurídica.	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00
<b>Valor Global (Subtotal 1 + Subtotal 2 + Subtotal 3)</b>	<b>R\$ 157.326,62</b>	<b>R\$ 1.887.919,39</b>

Cargo	Nome	Assinatura
Presidente	David José dos Santos	
1º Conselheiro	Adriana de Fátima Oliveira Barros	
2º Conselheiro	Aginaldo Silva Martins	
3º Conselheiro	Solange Alves Antunes de Souza	

Cargo	Nome	Assinatura
Contador responsável	Charles Amorim Esteves	



## Quadro Resumido de RH

CARGO	FORMAÇÃO	QTDE	CARGA	CUSTO MENSAL	CUSTO MENSAL	CUSTO DE
			HORÁRIA SEMANAL	UNITÁRIO COM ENCARGOS	TOTAL COM ENCARGOS	DOZE MESES TOTAL COM ENCARGOS
Coordenador	ENSINO SUPERIOR E EXPERIENCIA	1	40 HS	R\$ 7.546,21	R\$ 7.546,21	R\$ 90.554,52
Assistente Social	ENSINO SUPERIOR COM REGISTRO NO CRESS E EXPERIENCIA	1	30 HS	R\$ 6.497,02	R\$ 6.497,02	R\$ 77.964,28
Psicólogo	ENSINO SUPERIOR COM REGISTRO NO CRESS E EXPERIENCIA	1	30 HS	R\$ 6.497,02	R\$ 6.497,02	R\$ 77.964,28
Educador Social	ENSINO MÉDIO	2	12 X 36	R\$ 3.091,06	R\$ 6.182,12	R\$ 74.185,44
Educ. Social c/ adc. Not.	ENSINO MÉDIO	2	12 X 36	R\$ 3.239,90	R\$ 6.479,81	R\$ 77.757,72
Cuidador Diurno	ENSINO MÉDIO	2	12 X 36	R\$ 3.721,92	R\$ 7.443,84	R\$ 89.326,08
Auxiliar de Cuidador Diurno	ENSINO MÉDIO	4	12 X 36	R\$ 3.202,89	R\$ 2.811,54	R\$ 153.738,48
Cuidador Noturno	ENSINO MÉDIO	2	12 X 36	R\$ 4.484,00	R\$ 8.967,99	R\$ 107.615,88
Aux. de Cuidador Noturno	ENSINO MÉDIO	4	12 X 36	R\$ 3.798,25	R\$ 15.193,02	R\$ 182.316,24
Auxiliar Administrativo	ENSINO MÉDIO	1	44 HS	R\$ 3.903,87	R\$ 3.903,87	R\$ 46.846,44
Cozinheiro	ENSINO MÉDIO	1	44 HS	R\$ 3.805,38	R\$ 3.805,38	R\$ 45.664,56
Motorista	ENSINO MEDIO, CNH CAT B.	1	44 HR	R\$ 3.996,42	R\$ 3.996,42	R\$ 47.957,04
Motorista c/ adc. Not.	ENSINO MEDIO, CNH CAT D.	1	45 HR	R\$ 4.175,16	R\$ 4.175,16	R\$ 50.101,92
Auxiliar de Serviços Gerais	ENSINO FUNDAMENTAL	2	44 HS	R\$ 3.236,07	R\$ 6.472,14	R\$ 77.665,68

**Cargo Nome**

**Assinatura**

*Presidente* David José dos Santos

*1º Conselheiro* Adriana de Fátima Oliveira Barros

*2º Conselheiro* Agnaldo Silva Martins






*3º Conselheiro* Soíange Alves Antunes de Souza

**Cargo Nome**

**Assinatura**

*Contador responsável* Charles Amorim Esteves

APLICAÇÃO DISSÍDIO - SENALBA 2021															
SALÁRIO				ENCARGOS						BENEFÍCIOS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Cargo	Carga horária semanal	Dias Trabalhados	Qt	Sal. Base 2021 SENALBA	Adicional Noturno (35%)	Insalubridad e em grau médio (20% Sal. Min.)	FGTS(8%)	Multa FGTS	INSS Pat (20%)	RAT (3%)	Cont. 3ª (4,5%)	Pis Folha (1%)	Vale Transporte	Vale Alimentação SENALBA 2021	
Coordenador	40	22	1	R\$ 4.228,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,26	R\$ 135,30	R\$ 845,65	R\$ 128,85	R\$ 190,27	R\$ 42,28	não se aplica	R\$ 550,00	
Assistente Social	30	22	1	R\$ 3.817,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,37	R\$ 122,15	R\$ 763,43	R\$ 114,51	R\$ 171,77	R\$ 38,17	não se aplica	R\$ 181,00	
Psicólogo	30	22	1	R\$ 3.817,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,37	R\$ 122,15	R\$ 763,43	R\$ 114,51	R\$ 171,77	R\$ 38,17	não se aplica	R\$ 181,00	
Educador Social	12 x 36	16	2	R\$ 1.468,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,45	R\$ 46,98	R\$ 293,63	R\$ 44,04	R\$ 66,07	R\$ 14,68	R\$ 111,82	R\$ 550,00	
Educador Social c/ adic. Noturno	13 x 36	16	2	R\$ 1.468,14	R\$ 85,64	R\$ -	R\$ 124,30	R\$ 49,72	R\$ 310,76	R\$ 48,61	R\$ 69,92	R\$ 15,54	R\$ 111,82	R\$ 550,00	
Cuidador diurno	12 x 36	16	2	R\$ 1.879,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,34	R\$ 60,13	R\$ 375,84	R\$ 56,38	R\$ 84,56	R\$ 18,79	R\$ 62,49	R\$ 500,00	
Aux. Cuid diurno	12 x 36	16	4	R\$ 1.468,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,45	R\$ 46,98	R\$ 293,63	R\$ 44,04	R\$ 66,07	R\$ 14,68	R\$ 223,85	R\$ 550,00	
Cuidador noturno	12 x 36	16	2	R\$ 1.879,22	R\$ 438,48	R\$ -	R\$ 185,42	R\$ 74,17	R\$ 463,54	R\$ 69,53	R\$ 104,30	R\$ 23,18	R\$ 62,49	R\$ 550,00	
Aux. Cuid noturno	12 x 36	16	4	R\$ 1.468,14	R\$ 342,57	R\$ -	R\$ 144,86	R\$ 57,94	R\$ 382,14	R\$ 54,32	R\$ 81,48	R\$ 18,11	R\$ 223,85	R\$ 550,00	
Aux. Adm	44	22	1	R\$ 1.979,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,32	R\$ 63,33	R\$ 395,81	R\$ 59,37	R\$ 89,06	R\$ 19,79	R\$ 79,26	R\$ 550,00	
Cozinheiro	44	25	1	R\$ 1.900,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 152,03	R\$ 60,81	R\$ 380,07	R\$ 57,01	R\$ 85,52	R\$ 19,00	R\$ 110,98	R\$ 550,00	
Motariata	44	25	1	R\$ 2.020,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,61	R\$ 64,65	R\$ 404,03	R\$ 60,60	R\$ 90,61	R\$ 20,26	R\$ 103,79	R\$ 550,00	
Motariata c/ adic. Noturno	44	25	1	R\$ 2.020,16	R\$ 102,84	R\$ -	R\$ 169,84	R\$ 67,94	R\$ 424,60	R\$ 63,69	R\$ 95,54	R\$ 21,23	R\$ 103,79	R\$ 550,00	
Aux. Ser Gerais	44	25	2	R\$ 1.457,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,57	R\$ 46,63	R\$ 291,41	R\$ 43,71	R\$ 65,57	R\$ 14,57	R\$ 275,15	R\$ 550,00	
<b>TOTAL</b>			<b>26</b>	<b>R\$ 47.830,94</b>	<b>R\$ 2.521,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.028,18</b>	<b>R\$ 1.611,27</b>	<b>R\$ 10.070,46</b>	<b>R\$ 1.510,57</b>	<b>R\$ 2.268,85</b>	<b>R\$ 503,52</b>	<b>R\$ 1.468,90</b>	<b>R\$ 13.012,80</b>	

APLICAÇÃO DISSÍDIO - SENALBA 2021												
PROVISÕES										TOTAIS		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13 <sup>a</sup>	Férias	Férias 1/3	FGTS 13 <sup>a</sup> - Férias (8%)	INSS 13 <sup>a</sup> - Férias (20%)	RAT - 13 <sup>a</sup> - Férias (3%) 1/3 Férias	Cont. 3 <sup>a</sup> + F+13 <sup>a</sup> +1/3 (4,5%)	PIS + F+13 <sup>a</sup> +1/4 (1%)	Adicional noturno	Total de Encargos mensal	Vlr Total Unil. mensal	Vlr Total Equipe mensal	
R\$ 352,35	R\$ 352,35	R\$ 117,45	R\$ 56,38	R\$ 140,94	R\$ 24,96	R\$ 37,00	R\$ 8,22	R\$ -	R\$ 1.945,81	R\$ 7.548,21	R\$ 7.548,21	
R\$ 318,10	R\$ 318,10	R\$ 106,03	R\$ 50,90	R\$ 127,24	R\$ 22,27	R\$ 33,40	R\$ 7,42	R\$ -	R\$ 1.756,64	R\$ 6.497,02	R\$ 6.497,02	
R\$ 318,10	R\$ 318,10	R\$ 106,03	R\$ 50,90	R\$ 127,24	R\$ 22,27	R\$ 33,40	R\$ 7,42	R\$ -	R\$ 1.756,64	R\$ 6.497,02	R\$ 6.497,02	
R\$ 122,34	R\$ 122,34	R\$ 40,78	R\$ 19,58	R\$ 48,94	R\$ 8,96	R\$ 12,85	R\$ 2,85	R\$ -	R\$ 675,63	R\$ 3.091,06	R\$ 6.162,12	
R\$ 129,48	R\$ 129,48	R\$ 43,18	R\$ 20,72	R\$ 51,79	R\$ 9,06	R\$ 13,80	R\$ 3,02	R\$ 7,14	R\$ 715,04	R\$ 3.239,90	R\$ 6.479,81	
R\$ 156,60	R\$ 156,60	R\$ 52,20	R\$ 25,06	R\$ 62,64	R\$ 10,96	R\$ 16,44	R\$ 3,65	R\$ -	R\$ 864,81	R\$ 3.721,92	R\$ 7.443,84	
R\$ 122,34	R\$ 122,34	R\$ 40,78	R\$ 19,58	R\$ 48,94	R\$ 8,96	R\$ 12,85	R\$ 2,85	R\$ -	R\$ 675,63	R\$ 3.282,89	R\$ 12.811,54	
R\$ 193,14	R\$ 193,14	R\$ 64,38	R\$ 30,90	R\$ 77,26	R\$ 13,52	R\$ 20,28	R\$ 4,51	R\$ 36,54	R\$ 1.066,59	R\$ 4.484,00	R\$ 8.967,99	
R\$ 150,89	R\$ 150,89	R\$ 50,30	R\$ 24,14	R\$ 60,36	R\$ 10,66	R\$ 15,84	R\$ 3,52	R\$ 28,55	R\$ 833,28	R\$ 3.798,25	R\$ 15.193,02	
R\$ 164,92	R\$ 164,92	R\$ 54,97	R\$ 26,39	R\$ 65,97	R\$ 11,54	R\$ 17,32	R\$ 3,85	R\$ -	R\$ 910,75	R\$ 3.903,87	R\$ 3.903,87	
R\$ 158,36	R\$ 158,36	R\$ 52,79	R\$ 25,34	R\$ 63,35	R\$ 11,09	R\$ 16,63	R\$ 3,70	R\$ -	R\$ 874,53	R\$ 3.805,38	R\$ 3.805,38	
R\$ 168,35	R\$ 168,35	R\$ 56,12	R\$ 26,94	R\$ 67,34	R\$ 11,78	R\$ 17,68	R\$ 3,93	R\$ -	R\$ 929,66	R\$ 3.996,42	R\$ 3.996,42	
R\$ 176,92	R\$ 176,92	R\$ 58,97	R\$ 28,31	R\$ 70,77	R\$ 12,38	R\$ 18,58	R\$ 4,13	R\$ 8,57	R\$ 976,98	R\$ 4.175,16	R\$ 4.175,16	
R\$ 121,42	R\$ 121,42	R\$ 40,47	R\$ 19,43	R\$ 48,57	R\$ 8,60	R\$ 12,75	R\$ 2,83	R\$ -	R\$ 670,53	R\$ 3.236,07	R\$ 6.472,14	
<b>R\$ 4.196,03</b>	<b>R\$ 4.196,03</b>	<b>R\$ 1.398,68</b>	<b>R\$ 871,36</b>	<b>R\$ 1.678,41</b>	<b>R\$ 293,72</b>	<b>R\$ 440,56</b>	<b>R\$ 97,91</b>	<b>R\$ 210,11</b>	<b>R\$ 14.652,53</b>	<b>R\$ 61.195,18</b>	<b>R\$ 99.971,56</b>	
<b>Total Mensal</b>											<b>R\$ 99.971,56</b>	

*Aguiar*  
*Salvador*  
*[Signature]*



## Cronograma de Desembolso

Mês	Desembolso (R\$)	Mês	Desembolso (R\$)
1º Mês	R\$ 157.326,62	7º Mês	R\$ 157.326,62
2º Mês	R\$ 157.326,62	8º Mês	R\$ 157.326,62
3º Mês	R\$ 157.326,62	9º Mês	R\$ 157.326,62
4º Mês	R\$ 157.326,62	10º Mês	R\$ 157.326,62
5º Mês	R\$ 157.326,62	11º Mês	R\$ 157.326,62
6º Mês	R\$ 157.326,62	12º Mês	R\$ 157.326,62
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.887.919,44</b>

**Cargo Nome**

**Assinatura**

*Presidente* David José dos Santos

*1º Conselheiro* Adriana de Fátima Oliveira Barros

*2º Conselheiro* Agnaldo Silva Martins

*3º Conselheiro* Solange Alves Antunes de Souza

**Cargo Nome**

**Assinatura**

*Contador responsável* Charles Amorim Esteves