

PLANO DE TRABALHO
CONVÊNIO Nº 069/2016 – TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016 - PROCESSO PMP Nº 03979/2016
VENCIMENTO: 17 DE NOVEMBRO DE 2018 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019

1. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL

PLANILHAS DE CUSTO E DESPESAS MENSAIS COM FOLHA DE SALÁRIOS - 4 RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS TIPO II - PIEDADE /SP											
CUSTO TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO:											74.248,32
TOTAL SALÁRIOS BRUTO											31.587,68
TOTAL SALÁRIOS + INSALUBRIDADE											38.672,68
Profissionais	ÁREA	Período	Carga Horária Semana	Qtde	Salário Mensal	Adicional Noturno Remuneração Média aplicando 40%	Insalubridade 20% Salário Mínimo 20,00%	Salário Bruto x nº de funcionários	Insalubridade x nº de funcionários	Base de Cálculo Total (Salário Bruto + Insalubridade Adicional Noturno)	Custo Total
				23	7.236,96	2.000,00	1.017,00	31.587,68	5.085,00	38.672,68	74.248,32
CUJOADOR DIURNO	REFERENCIA E INSERÇÃO	DIURNO	36	9	1.171,84	-	-	10.546,56	-	10.546,56	21.038,75
CUJOADOR NOTURNO	REFERENCIA E INSERÇÃO	NOTURNO	36	8	1.171,84	2.000,00	-	9.374,72	-	11.374,72	22.221,11
COORDENADOR	PTS/ATIVIDADES TERAPEUTICAS	DIURNO	30	1	3.200,00	-	-	3.200,00	-	3.200,00	5.762,00
TÉC ENFERMAGEM	MEDICAÇÃO ACOMP. CLINICO	DIURNO	36	5	1.693,28	-	1.017,00	8.466,40	5.085,00	13.551,40	25.226,46
TOTAL GERAL				23	7.236,96	2.000,00	1.017,00	31.587,68	5.085,00	38.672,68	74.248,32



2. PROPOSTA DE PREÇOS

Item	Especificação	Qtde/Unid.	Valor por SRT R\$	Valor mensal para 04 SRTs R\$	Valor total anual para 04 SRTs R\$
01	Prestação de serviços para a atividade de implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de 04 (quatro) Serviços de Residenciais Terapêuticos, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAAPS) do município de Piedade - SP, para usuários com histórico de internação de longa permanência, egressos de hospitais psiquiátricos, visando a execução de Plano de ação para atender pacientes em processo de desinstitucionalização, conforme as diretrizes da portaria MS/GM nº 3090/2011, da lei Municipal nº4.418/2016, do Termo de Ajuste e Conduta - TAC firmado entre a União, Estado e Município de Sorocaba, Salto de Pirapora e Piedade em 18.12.2012, da lei federal 8.666/93 (e suas alterações posteriores) em especial se artigo 116 e também as demais disposições legais e infralegais aplicáveis a categoria.	04 Unidades de residências terapêuticas	35.226,23	140.904,92	1.690.859,04

3. PLANILHA DE CUSTOS/DESPESAS MENSAIS

VOLUME DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CADA TIPO DE DESPESA DAS 4 RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - TIPO II	
CUSTOS COM FOLHA DE SALÁRIOS	
FOLHA DE SALÁRIOS PROFISSIONAIS	31.587,68
INSALUBRIDADE	5.085,00
ADICIONAL NOTURNO	2.000,00
BASE DE CÁLCULO PARA ENCARGOS SOCIAIS	38.672,68
ENCARGOS SOCIAIS - I	29.391,24
SEGURO DE VIDA	-
AUXÍLIO REFEIÇÃO	-
VALE ALIMENTAÇÃO	2.990,00
VALE TRANSPORTE	3.194,40
SUB-TOTAL	75.248,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	
COORDENAÇÃO TÉCNICA	5.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA/CONTABILIDADE	5.100,00
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL - RH/DP	2.550,00
MEDICINA OCUPACIONAL (PCMSO/PPRA/ASO)	2.056,00
SUB TOTAL	14.706,00
CUSTOS DE ESTRUTURA	
MATERIAL MÉDICO, MEDICAMENTOS E CORRELATOS	5.000,00
LUZ/ÁGUA	4.500,00
TELEFONE	2.100,00
NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	12.500,00
ALUGUEL RTS/MANUTENÇÃO GERAL	13.500,00
MATERIAL DE LIMPEZA	2.350,00
SUB-TOTAL	39.950,00
CUSTO PARCIAL 2	129.904,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	11.000,00
SUB-TOTAL	11.000,00
TOTAL DA PLANILHA DE CUSTEIO MENSAL	140.904,92
VALOR TOTAL ANUAL DA PLANILHA DE CUSTEIO	1.690.859,04

São Paulo, 17 de outubro de 2018


ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA
Cecília Martins Teixeira