

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS E MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Proponente:

CNPJ:

Objeto: Seleção de entidade privada sem fins lucrativos para celebração de Convênio visando o “GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS III ARTE DE ENCONTRO (LOTE 1) E VIVER EM LIBERDADE (LOTE 2)”, (ambos componentes da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS), com transporte terapêutico, para oferta de atenção psicossocial a pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida.

LOTE 01 - CAPS III AQUARELA e BEM QUERER

Valor Mensal: R\$

Valor Total: R\$

LOTE 02 – CAPS III SER E CONVIVER e NOVA UNIDADE

Valor Mensal: R\$

Valor Total: R\$

1. Descrever por Lote, quanto aos recursos humanos, apresentando o quantitativo estimado de colaboradores, e apontando, o salário total (em moeda corrente), por perfil de cada profissional:

Tratando-se de profissional que receberá por salário/hora, ainda que contratado por meio de Pessoa Jurídica e desde que componha a equipe mínima assistencial, deverá compor o quadro abaixo, adequando-se no que couber:

2. Descrever por Lote o volume estimado de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa da prestação do serviço pretendido, conforme respectivo cronograma de desembolso (Exemplo):

DESPESAS OPERACIONAIS	MÊS 01	MÊS 02	...	Mês 12	TOTAL
1. Recursos Humanos (salários+encargos)					
1.1 Enfermeiro RT (180h)					
1.2 Psicólogo (135h)					
1.3 Terapeuta Ocupacional (135h)					
1.4 Profissional de Educação Física (180h)-					
1.5 Assistente Social (135h)					
1.6 Fonoaudiólogo (135h)					
1.7 Psicopedagogo(135h)					
1.8 Gerente Técnico Administrativo CAPS (180h)					
1.9 Técnico Administrativo/recepcionista (198h)					
1.9 Profissional de nível médio – expressões culturais (90h)-					
1.10 Cuidador Infantil cbo 5162-20 (180h)-					
1.11 Serviços Gerais (198h)					
1.12 Auxiliar de Limpeza (198h)					
1.13 Controlador de acesso – 44 horas/semana					
1.14 Motorista (198h)					
1.15 Psicólogo supervisor PJ (45 horas mensais)					
1.16 Médico Psiquiatra (PJ) 60h semanais					

DESPESAS DE CUSTEIO

2. Medicamentos					
3. Materiais Diversos					
3.1. Materiais Oficinas e Escritório					
3.2. Material de Higienização e Limpeza					
3.3. Materiais de Manutenção					
3.4. Materiais Diversos (Material pedagógico e outros)					
4. Gêneros Alimentícios					
5. Gerais					
5.1. Telefonia/Internet					
5.2. Água e Esgoto					
5.3. Energia Elétrica					
5.4. Gás					
5.5. Combustível					
6. Prestação de Serviços de Terceiros					
6.1. Serviços Contábeis					
6.2. Informática (assistência e manutenção)					
6.3. Sistema de Segurança					
6.4. Manutenção Predial					
7. Locação de Imóvel					
8. Seguros / Impostos / Taxas Diversas					
9. Despesas Diversas (cartório, estacionamento, cópia de chave, correios, reparo de móveis/utilidades domésticas, dedetização, treinamentos, locação de equipamentos, etc)					
TOTAL CUSTEIO					
TOTAL 12 MESES					

Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento – RH e Despesas

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS I II "AQUARELA"+POLO VVS (por unidade)		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Recursos Humanos + Encargos	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,92
Equipe Médica	R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40
Despesas Operacionais	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68
TOTAL	R\$ 167.900,75	R\$ 2.014.809,00

PROFISSIONAIS	SALÁRIO	1/3 FERIAS (1/12)	13º(1/12)	8%FGTS	8%FGTS (férias+13º)	Prov. 40% FGTS	PREV PATRONAL 20%	SAT/RAT 3%	PIS 1%/Mês	CUSTO MENSAL INDIVIDUAL	Qty Profissionais	CUSTO MENSAL TOTAL	TOTAL (12 MESES)
Enfermeiro RT (180h)	R\$ 5.721,09	R\$ 158,92	R\$ 476,76	R\$ 457,69	R\$ 50,85	R\$ 203,42	R\$ 1.144,22	R\$ 171,63	R\$ 63,57	R\$ 8.448,14	1	R\$ 8.448,14	R\$ 101.377,71
Psicólogo (135h)	R\$ 4.080,63	R\$ 113,35	R\$ 340,05	R\$ 326,45	R\$ 36,27	R\$ 145,09	R\$ 816,13	R\$ 122,42	R\$ 45,34	R\$ 6.025,73	3	R\$ 18.077,19	R\$ 216.926,29
Terapeuta Ocupacional (135h)	R\$ 4.008,85	R\$ 111,36	R\$ 334,07	R\$ 320,71	R\$ 35,63	R\$ 142,54	R\$ 801,77	R\$ 120,27	R\$ 44,54	R\$ 5.919,74	2	R\$ 11.839,47	R\$ 142.073,64
Profissional de Educação Física (180h)-Equiparado a PEB II	R\$ 3.279,77	R\$ 91,10	R\$ 273,31	R\$ 262,38	R\$ 29,15	R\$ 116,61	R\$ 655,95	R\$ 98,39	R\$ 36,44	R\$ 4.843,13	1	R\$ 4.843,13	R\$ 58.117,52
Assistente Social (135h)	R\$ 4.620,26	R\$ 128,34	R\$ 385,02	R\$ 369,62	R\$ 41,07	R\$ 164,28	R\$ 924,05	R\$ 138,61	R\$ 51,34	R\$ 6.822,58	1	R\$ 6.822,58	R\$ 81.871,01
Gerente Técnico Administrativo CAPS (180h)	R\$ 6.913,95	R\$ 192,05	R\$ 576,16	R\$ 553,12	R\$ 61,46	R\$ 245,83	R\$ 1.382,79	R\$ 207,42	R\$ 76,82	R\$ 10.209,60	1	R\$ 10.209,60	R\$ 122.515,19
Técnico Administrativo/recepcionista (198h)	R\$ 2.955,87	R\$ 82,11	R\$ 246,32	R\$ 236,47	R\$ 26,27	R\$ 105,10	R\$ 591,17	R\$ 88,68	R\$ 32,84	R\$ 4.364,83	2	R\$ 8.729,67	R\$ 104.756,03
Profissional de nível médio – expressões culturais (180h)-Equiparado a Agente de recreação e lazer	R\$ 2.834,59	R\$ 78,74	R\$ 236,22	R\$ 226,77	R\$ 25,20	R\$ 100,79	R\$ 566,92	R\$ 85,04	R\$ 31,50	R\$ 4.185,74	1	R\$ 4.185,74	R\$ 50.228,93
Cuidador Infantil (180h)-Equiparado a agente maternal	R\$ 2.591,00	R\$ 71,97	R\$ 215,92	R\$ 207,28	R\$ 23,03	R\$ 92,12	R\$ 518,20	R\$ 77,73	R\$ 28,79	R\$ 3.826,04	2	R\$ 7.652,09	R\$ 91.825,04
Serviços Gerais (198h)	R\$ 2.250,61	R\$ 62,52	R\$ 187,55	R\$ 180,05	R\$ 20,01	R\$ 80,02	R\$ 450,12	R\$ 67,52	R\$ 25,01	R\$ 3.323,40	1	R\$ 3.323,40	R\$ 39.880,81
Auxiliar de Limpeza (198h)	R\$ 1.753,53	R\$ 48,71	R\$ 146,13	R\$ 140,28	R\$ 15,59	R\$ 62,35	R\$ 350,71	R\$ 52,61	R\$ 19,48	R\$ 2.589,38	2	R\$ 5.178,76	R\$ 62.145,10
Motorista (198h)	R\$ 3.295,18	R\$ 91,53	R\$ 274,60	R\$ 263,61	R\$ 29,29	R\$ 117,16	R\$ 659,04	R\$ 98,86	R\$ 36,61	R\$ 4.865,88	1	R\$ 4.865,88	R\$ 58.390,59

TOTAL	18	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,88
--------------	-----------	----------------------	-------------------------

HORA MÉDICA	Horas Mensal	Valor/Hora	Valor Mês	Valor 12 Meses
Médico Psiquiatra RT – 22,5 horas/mês	22,5	R\$ 231,83	R\$ 5.216,18	R\$ 62.594,10
Médico Psiquiatra – 157,5 horas/mês	157,5	R\$ 186,67	R\$ 29.400,53	R\$ 352.806,30
		TOTAL	R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40

DESPESAS	MÉDIA/MÊS	MÉDIA/ANO
1. Medicamentos	R\$ 154,00	R\$ 1.848,00
2. Materiais Diversos		
2.1. Materiais Oficinas e Escritório	R\$ 1.310,00	R\$ 15.720,00
2.2. Material de Higieneização e Limpeza	R\$ 1.172,00	R\$ 14.064,00
2.3. Materiais de Manutenção	R\$ 322,00	R\$ 3.864,00
2.4. Materiais Diversos (Material pedagógico e outros)	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3. Gêneros Alimentícios	R\$ 3.630,72	R\$ 43.568,64
4. Gerais		
4.1. Telefonia/Internet	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
4.2. Água e Esgoto	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
4.3. Energia Elétrica	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4.4. Gás	R\$ 65,00	R\$ 780,00
4.5. Combustível	R\$ 582,20	R\$ 6.986,40
5. Prestação de Serviços de Terceiros		
5.1. Serviços Contábeis	R\$ 1.266,67	R\$ 15.200,04
5.2. Informática (assistência e manutenção)	R\$ 306,67	R\$ 3.680,04
5.3. Sistema de Segurança	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
5.4. Manutenção Predial	R\$ 584,00	R\$ 7.008,00
6. Locação de Imóvel	R\$ 21.431,80	R\$ 257.181,60
7. Seguros / Impostos / Taxas Diversas	R\$ 593,33	R\$ 7.119,96
8. Despesas Diversas	R\$ 5.720,00	R\$ 68.640,00
Total	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68

Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento – RH e Despesas

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS I II "BEM QUERER"+POLO VVS (por unidade)		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,92
Equipe Médica	R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40
Despesas Operacionais	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68
TOTAL	R\$ 167.900,75	R\$ 2.014.809,00

PROFISSIONAIS	SALÁRIO	1/3 FERIAS (1/12)	13º(1/12)	8%FGTS	8%FGTS (férias+13º)	Prov. 40% FGTS	PREV PATRONAL 20%	SAT/RAT 3%	PIS 1%/Mês	CUSTO MENSAL INDIVIDUAL	Qtd Profissionais	CUSTO MENSAL TOTAL	TOTAL (12 MESES)
Enfermeiro RT (180h)	R\$ 5.721,09	R\$ 158,92	R\$ 476,76	R\$ 457,69	R\$ 50,85	R\$ 203,42	R\$ 1.144,22	R\$ 171,63	R\$ 63,57	R\$ 8.448,14	1	R\$ 8.448,14	R\$ 101.377,71
Psicólogo (135h)	R\$ 4.080,63	R\$ 113,35	R\$ 340,05	R\$ 326,45	R\$ 36,27	R\$ 145,09	R\$ 816,13	R\$ 122,42	R\$ 45,34	R\$ 6.025,73	3	R\$ 18.077,19	R\$ 216.926,29
Terapeuta Ocupacional (135h)	R\$ 4.008,85	R\$ 111,36	R\$ 334,07	R\$ 320,71	R\$ 35,63	R\$ 142,54	R\$ 801,77	R\$ 120,27	R\$ 44,54	R\$ 5.919,74	2	R\$ 11.839,47	R\$ 142.073,64
Profissional de Educação Física (180h)-Equiparado a PEB II	R\$ 3.279,77	R\$ 91,10	R\$ 273,31	R\$ 262,38	R\$ 29,15	R\$ 116,61	R\$ 655,95	R\$ 98,39	R\$ 36,44	R\$ 4.843,13	1	R\$ 4.843,13	R\$ 58.117,52
Assistente Social (135h)	R\$ 4.620,26	R\$ 128,34	R\$ 385,02	R\$ 369,62	R\$ 41,07	R\$ 164,28	R\$ 924,05	R\$ 138,61	R\$ 51,34	R\$ 6.822,58	1	R\$ 6.822,58	R\$ 81.871,01
Gerente Técnico Administrativo CAPS (180h)	R\$ 6.913,95	R\$ 192,05	R\$ 576,16	R\$ 553,12	R\$ 61,46	R\$ 245,83	R\$ 1.382,79	R\$ 207,42	R\$ 76,82	R\$ 10.209,60	1	R\$ 10.209,60	R\$ 122.515,19
Técnico Administrativo/recepcionista (198h)	R\$ 2.955,87	R\$ 82,11	R\$ 246,32	R\$ 236,47	R\$ 26,27	R\$ 105,10	R\$ 591,17	R\$ 88,68	R\$ 32,84	R\$ 4.364,83	2	R\$ 8.729,67	R\$ 104.756,03
Profissional de nível médio – expressões culturais (180h)-Equiparado a Agente de recreação e lazer	R\$ 2.834,59	R\$ 78,74	R\$ 236,22	R\$ 226,77	R\$ 25,20	R\$ 100,79	R\$ 566,92	R\$ 85,04	R\$ 31,50	R\$ 4.185,74	1	R\$ 4.185,74	R\$ 50.228,93
Cuidador Infantil (180h)-Equiparado a agente maternal	R\$ 2.591,00	R\$ 71,97	R\$ 215,92	R\$ 207,28	R\$ 23,03	R\$ 92,12	R\$ 518,20	R\$ 77,73	R\$ 28,79	R\$ 3.826,04	2	R\$ 7.652,09	R\$ 91.825,04
Serviços Gerais (198h)	R\$ 2.250,61	R\$ 62,52	R\$ 187,55	R\$ 180,05	R\$ 20,01	R\$ 80,02	R\$ 450,12	R\$ 67,52	R\$ 25,01	R\$ 3.323,40	1	R\$ 3.323,40	R\$ 39.880,81
Auxiliar de Limpeza (198h)	R\$ 1.753,53	R\$ 48,71	R\$ 146,13	R\$ 140,28	R\$ 15,59	R\$ 62,35	R\$ 350,71	R\$ 52,61	R\$ 19,48	R\$ 2.589,38	2	R\$ 5.178,76	R\$ 62.145,10
Motorista (198h)	R\$ 3.295,18	R\$ 91,53	R\$ 274,60	R\$ 263,61	R\$ 29,29	R\$ 117,16	R\$ 659,04	R\$ 98,86	R\$ 36,61	R\$ 4.865,88	1	R\$ 4.865,88	R\$ 58.390,59

TOTAL	18	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,88
--------------	-----------	----------------------	-------------------------

HORA MÉDICA	Horas Mensal	Valor/Hora	Valor Mês	Valor 12 Meses
Médico Psiquiatra RT – 22,5 horas/mês	22,5	R\$ 231,83	R\$ 5.216,18	R\$ 62.594,10
Médico Psiquiatra – 157,5 horas/mês	157,5	R\$ 186,67	R\$ 29.400,53	R\$ 352.806,30
TOTAL			R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40

DESPESAS	MÉDIA/MÊS	MÉDIA/ANO
1. Medicamentos	R\$ 154,00	R\$ 1.848,00
2. Materiais Diversos		
2.1. Materiais Oficinas e Escritório	R\$ 1.310,00	R\$ 15.720,00
2.2. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 1.172,00	R\$ 14.064,00
2.3. Materiais de Manutenção	R\$ 322,00	R\$ 3.864,00
2.4. Materiais Diversos (Material pedagógico e outros)	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3. Gêneros Alimentícios	R\$ 3.630,72	R\$ 43.568,64
4. Gerais		
4.1. Telefonia/Internet	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
4.2. Água e Esgoto	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
4.3. Energia Elétrica	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4.4. Gás	R\$ 65,00	R\$ 780,00
4.5. Combustível	R\$ 582,20	R\$ 6.986,40
5. Prestação de Serviços de Terceiros		
5.1. Serviços Contábeis	R\$ 1.266,67	R\$ 15.200,04
5.2. Informática (assistência e manutenção)	R\$ 306,67	R\$ 3.680,04
5.3. Sistema de Segurança	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
5.4. Manutenção Predial	R\$ 584,00	R\$ 7.008,00
6. Locação de Imóvel	R\$ 21.431,80	R\$ 257.181,60
7. Seguros / Impostos / Taxas Diversas	R\$ 593,33	R\$ 7.119,96
8. Despesas Diversas	R\$ 5.720,00	R\$ 68.640,00
Total	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68

Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento – RH e Despesas

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS I II "CAPS NOVO"+POLO VVS (por unidade)		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,92
Equipe Médica	R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40
Despesas Operacionais	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68
TOTAL	R\$ 167.900,75	R\$ 2.014.809,00

PROFISSIONAIS	SALÁRIO	1/3 FERIAS (1/12)	13º(1/12)	8%FGTS	8%FGTS (férias+13º)	Prov. 40% FGTS	PREV PATRONAL 20%	SAT/RAT 3%	PIS 1%/Mês	CUSTO MENSAL INDIVIDUAL	Qtyd Profissionais	CUSTO MENSAL TOTAL	TOTAL (12 MESES)
Enfermeiro RT (180h)	R\$ 5.721,09	R\$ 158,92	R\$ 476,76	R\$ 457,69	R\$ 50,85	R\$ 203,42	R\$ 1.144,22	R\$ 171,63	R\$ 63,57	R\$ 8.448,14	1	R\$ 8.448,14	R\$ 101.377,71
Psicólogo (135h)	R\$ 4.080,63	R\$ 113,35	R\$ 340,05	R\$ 326,45	R\$ 36,27	R\$ 145,09	R\$ 816,13	R\$ 122,42	R\$ 45,34	R\$ 6.025,73	3	R\$ 18.077,19	R\$ 216.926,29
Terapeuta Ocupacional (135h)	R\$ 4.008,85	R\$ 111,36	R\$ 334,07	R\$ 320,71	R\$ 35,63	R\$ 142,54	R\$ 801,77	R\$ 120,27	R\$ 44,54	R\$ 5.919,74	2	R\$ 11.839,47	R\$ 142.073,64
Profissional de Educação Física (180h)-Equiparado a PEB II	R\$ 3.279,77	R\$ 91,10	R\$ 273,31	R\$ 262,38	R\$ 29,15	R\$ 116,61	R\$ 655,95	R\$ 98,39	R\$ 36,44	R\$ 4.843,13	1	R\$ 4.843,13	R\$ 58.117,52
Assistente Social (135h)	R\$ 4.620,26	R\$ 128,34	R\$ 385,02	R\$ 369,62	R\$ 41,07	R\$ 164,28	R\$ 924,05	R\$ 138,61	R\$ 51,34	R\$ 6.822,58	1	R\$ 6.822,58	R\$ 81.871,01
Gerente Técnico Administrativo CAPS (180h)	R\$ 6.913,95	R\$ 192,05	R\$ 576,16	R\$ 553,12	R\$ 61,46	R\$ 245,83	R\$ 1.382,79	R\$ 207,42	R\$ 76,82	R\$ 10.209,60	1	R\$ 10.209,60	R\$ 122.515,19
Técnico Administrativo/recepcionista (198h)	R\$ 2.955,87	R\$ 82,11	R\$ 246,32	R\$ 236,47	R\$ 26,27	R\$ 105,10	R\$ 591,17	R\$ 88,68	R\$ 32,84	R\$ 4.364,83	2	R\$ 8.729,67	R\$ 104.756,03
Profissional de nível médio – expressões culturais (180h)-Equiparado a Agente de recreação e lazer	R\$ 2.834,59	R\$ 78,74	R\$ 236,22	R\$ 226,77	R\$ 25,20	R\$ 100,79	R\$ 566,92	R\$ 85,04	R\$ 31,50	R\$ 4.185,74	1	R\$ 4.185,74	R\$ 50.228,93
Cuidador Infantil (180h)-Equiparado a agente maternal	R\$ 2.591,00	R\$ 71,97	R\$ 215,92	R\$ 207,28	R\$ 23,03	R\$ 92,12	R\$ 518,20	R\$ 77,73	R\$ 28,79	R\$ 3.826,04	2	R\$ 7.652,09	R\$ 91.825,04
Serviços Gerais (198h)	R\$ 2.250,61	R\$ 62,52	R\$ 187,55	R\$ 180,05	R\$ 20,01	R\$ 80,02	R\$ 450,12	R\$ 67,52	R\$ 25,01	R\$ 3.323,40	1	R\$ 3.323,40	R\$ 39.880,81
Auxiliar de Limpeza (198h)	R\$ 1.753,53	R\$ 48,71	R\$ 146,13	R\$ 140,28	R\$ 15,59	R\$ 62,35	R\$ 350,71	R\$ 52,61	R\$ 19,48	R\$ 2.589,38	2	R\$ 5.178,76	R\$ 62.145,10
Motorista (198h)	R\$ 3.295,18	R\$ 91,53	R\$ 274,60	R\$ 263,61	R\$ 29,29	R\$ 117,16	R\$ 659,04	R\$ 98,86	R\$ 36,61	R\$ 4.865,88	1	R\$ 4.865,88	R\$ 58.390,59

TOTAL	18	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,88
--------------	-----------	----------------------	-------------------------

HORA MÉDICA	Horas Mensal	Valor/Hora	Valor Mês	Valor 12 Meses
Médico Psiquiatra RT – 22,5 horas/mês	22,5	R\$ 231,83	R\$ 5.216,18	R\$ 62.594,10
Médico Psiquiatra – 157,5 horas/mês	157,5	R\$ 186,67	R\$ 29.400,53	R\$ 352.806,30
		TOTAL	R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40

DESPESAS	MÉDIA/MÊS	MÉDIA/ANO
1. Medicamentos	R\$ 154,00	R\$ 1.848,00
2. Materiais Diversos		
2.1. Materiais Oficinas e Escritório	R\$ 1.310,00	R\$ 15.720,00
2.2. Material de Higieneização e Limpeza	R\$ 1.172,00	R\$ 14.064,00
2.3. Materiais de Manutenção	R\$ 322,00	R\$ 3.864,00
2.4. Materiais Diversos (Material pedagógico e outros)	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3. Gêneros Alimentícios	R\$ 3.630,72	R\$ 43.568,64
4. Gerais		
4.1. Telefonia/Internet	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
4.2. Água e Esgoto	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
4.3. Energia Elétrica	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4.4. Gás	R\$ 65,00	R\$ 780,00
4.5. Combustível	R\$ 582,20	R\$ 6.986,40
5. Prestação de Serviços de Terceiros		
5.1. Serviços Contábeis	R\$ 1.266,67	R\$ 15.200,04
5.2. Informática (assistência e manutenção)	R\$ 306,67	R\$ 3.680,04
5.3. Sistema de Segurança	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
5.4. Manutenção Predial	R\$ 584,00	R\$ 7.008,00
6. Locação de Imóvel	R\$ 21.431,80	R\$ 257.181,60
7. Seguros / Impostos / Taxas Diversas	R\$ 593,33	R\$ 7.119,96
8. Despesas Diversas	R\$ 5.720,00	R\$ 68.640,00
Total	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68

Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento – RH e Despesas

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS III "SER E CONVIVER" + POLO VVS +POLO TEA		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Recursos Humanos + Encargos	R\$ 120.659,61	R\$ 1.447.915,32
Equipe Médica	R\$ 59.817,15	R\$ 717.805,80
Despesas Operacionais	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68
TOTAL	R\$ 219.585,15	R\$ 2.635.021,80

PROFISSIONAIS	SALÁRIO	1/3 FERIAS (1/12)	13º(1/12)	8%FGTS	8%FGTS (férias+13º)	Prov. 40% FGTS	PREV PATRONAL 20%	SAT/RAT 3%	PIS 1%/Mês	CUSTO MENSAL INDIVIDUAL	Qtyd Profissionais	CUSTO MENSAL TOTAL	TOTAL (12 MESES)
Enfermeiro RT (180h)	R\$ 5.721,09	R\$ 158,92	R\$ 476,76	R\$ 457,69	R\$ 50,85	R\$ 203,42	R\$ 1.144,22	R\$ 171,63	R\$ 63,57	R\$ 8.448,14	1	R\$ 8.448,14	R\$ 101.377,71
Psicólogo (135h) TEA	R\$ 5.042,00	R\$ 140,06	R\$ 420,17	R\$ 403,36	R\$ 44,82	R\$ 179,27	R\$ 1.008,40	R\$ 151,26	R\$ 56,02	R\$ 7.445,35	4	R\$ 29.781,41	R\$ 357.376,96
Terapeuta Ocupacional (135h)	R\$ 4.008,85	R\$ 111,36	R\$ 334,07	R\$ 320,71	R\$ 35,63	R\$ 142,54	R\$ 801,77	R\$ 120,27	R\$ 44,54	R\$ 5.919,74	3	R\$ 17.759,21	R\$ 213.110,47
Profissional de Educação Física (180h)-Equiparado a PEB II	R\$ 3.279,77	R\$ 91,10	R\$ 273,31	R\$ 262,38	R\$ 29,15	R\$ 116,61	R\$ 655,95	R\$ 98,39	R\$ 36,44	R\$ 4.843,13	1	R\$ 4.843,13	R\$ 58.117,52
Assistente Social (135h)	R\$ 4.620,26	R\$ 128,34	R\$ 385,02	R\$ 369,62	R\$ 41,07	R\$ 164,28	R\$ 924,05	R\$ 138,61	R\$ 51,34	R\$ 6.822,58	1	R\$ 6.822,58	R\$ 81.871,01
Fonoaudiólogo (135h)	R\$ 6.000,00	R\$ 166,67	R\$ 500,00	R\$ 480,00	R\$ 53,33	R\$ 213,33	R\$ 1.200,00	R\$ 180,00	R\$ 66,67	R\$ 8.860,00	1	R\$ 8.860,00	R\$ 106.320,00
Gerente Técnico Administrativo CAPS (180h) e do Polo TEA	R\$ 6.913,95	R\$ 192,05	R\$ 576,16	R\$ 553,12	R\$ 61,46	R\$ 245,83	R\$ 1.382,79	R\$ 207,42	R\$ 76,82	R\$ 10.209,60	1	R\$ 10.209,60	R\$ 122.515,19
Técnico Administrativo/recepcionista (198h)	R\$ 2.955,87	R\$ 82,11	R\$ 246,32	R\$ 236,47	R\$ 26,27	R\$ 105,10	R\$ 591,17	R\$ 88,68	R\$ 32,84	R\$ 4.364,83	2	R\$ 8.729,67	R\$ 104.756,03
Profissional de nível médio – expressões culturais (180h)-Equiparado a Agente de recreação e lazer	R\$ 2.834,59	R\$ 78,74	R\$ 236,22	R\$ 226,77	R\$ 25,20	R\$ 100,79	R\$ 566,92	R\$ 85,04	R\$ 31,50	R\$ 4.185,74	1	R\$ 4.185,74	R\$ 50.228,93
Cuidador Infantil (180h)	R\$ 2.591,00	R\$ 71,97	R\$ 215,92	R\$ 207,28	R\$ 23,03	R\$ 92,12	R\$ 518,20	R\$ 77,73	R\$ 28,79	R\$ 3.826,04	2	R\$ 7.652,09	R\$ 91.825,04
Serviços Gerais (198h)	R\$ 2.250,61	R\$ 62,52	R\$ 187,55	R\$ 180,05	R\$ 20,01	R\$ 80,02	R\$ 450,12	R\$ 67,52	R\$ 25,01	R\$ 3.323,40	1	R\$ 3.323,40	R\$ 39.880,81
Auxiliar de Limpeza (198h)	R\$ 1.753,53	R\$ 48,71	R\$ 146,13	R\$ 140,28	R\$ 15,59	R\$ 62,35	R\$ 350,71	R\$ 52,61	R\$ 19,48	R\$ 2.589,38	2	R\$ 5.178,76	R\$ 62.145,10
Motorista (198h)	R\$ 3.295,18	R\$ 91,53	R\$ 274,60	R\$ 263,61	R\$ 29,29	R\$ 117,16	R\$ 659,04	R\$ 98,86	R\$ 36,61	R\$ 4.865,88	1	R\$ 4.865,88	R\$ 58.390,59

TOTAL	21	R\$ 120.659,61	R\$ 1.447.915,38
--------------	-----------	-----------------------	-------------------------

HORA MÉDICA	Horas Mensal	Valor/Hora	Valor Mês	Valor 12 Meses
Médico Psiquiatra ou Neuropediatra – 135horas/m	135	R\$ 186,67	R\$ 25.200,45	R\$ 302.405,40
Médico Psiquiatra RT – 22,5 horas/mês	22,5	R\$ 231,83	R\$ 5.216,18	R\$ 62.594,10
Médico Psiquiatra – 157,5 horas/mês	157,5	R\$ 186,67	R\$ 29.400,53	R\$ 352.806,30
		TOTAL	R\$ 59.817,15	R\$ 717.805,80

DESPESAS	MÉDIA/MÊS	MÉDIA/ANO
1. Medicamentos	R\$ 154,00	R\$ 1.848,00
2. Materiais Diversos		
2.1. Materiais Oficinas e Escritório	R\$ 1.310,00	R\$ 15.720,00
2.2. Material de Higienização e Limpeza	R\$ 1.172,00	R\$ 14.064,00
2.3. Materiais de Manutenção	R\$ 322,00	R\$ 3.864,00
2.4. Materiais Diversos (Material pedagógico e outros)	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
3. Gêneros Alimentícios	R\$ 3.630,72	R\$ 43.568,64
4. Gerais		
4.1. Telefonia/Internet	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
4.2. Água e Esgoto	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
4.3. Energia Elétrica	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
4.4. Gás	R\$ 65,00	R\$ 780,00
4.5. Combustível	R\$ 582,20	R\$ 6.986,40
5. Prestação de Serviços de Terceiros		
5.1. Serviços Contábeis	R\$ 1.266,67	R\$ 15.200,04
5.2. Informática (assistência e manutenção)	R\$ 306,67	R\$ 3.680,04
5.3. Sistema de Segurança	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
5.4. Manutenção Predial	R\$ 584,00	R\$ 7.008,00
6. Locação de Imóvel	R\$ 21.431,80	R\$ 257.181,60
7. Seguros / Impostos / Taxas Diversas	R\$ 593,33	R\$ 7.119,96
8. Despesas Diversas	R\$ 5.720,00	R\$ 68.640,00
Total	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS III “SER E CONVIVER” + POLO VVS + POLO TEA		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL + RECURSO DE INVESTIMENTO ÚNICO E AQUISIÇÃO DE TESTE
Recursos Humanos + Encargos	R\$ 120.659,61	R\$ 1.447.915,32
Equipe Médica (PJ)	R\$ 59.817,15	R\$ 717.805,80
Despesas Operacionais	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68
Investimento (mobiliários) – investimento único		R\$ 105.035,95
Aquisição de Teste WISC (aquisição única)		R\$ 3.513,39
Aquisição de Kit de Avaliação Vineland (aquisição única)		R\$ 942,20
TOTAL	R\$ 219.585,15	R\$ 2.744.513,34

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS III “BEM QUERER” + POLO VVS		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL + RECURSO DE INVESTIMENTO ÚNICO E AQUISIÇÃO DE TESTE
Recursos Humanos + Encargos	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,92
Equipe Médica (PJ)	R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40
Despesas Operacionais	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68
Investimento (mobiliários) – investimento único		R\$ 107.202,65
Aquisição de Teste WISC (aquisição única)		R\$ 3.513,39
TOTAL	R\$ 167.900,75	R\$ 2.125.525,04

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS I II “AQUARELA”+ POLO VVS		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL + RECURSO DE INVESTIMENTO ÚNICO E AQUISIÇÃO DE TESTE
Recursos Humanos + Encargos	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,92
Equipe Médica (PJ)	R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40
Despesas Operacionais	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68
Investimento (mobiliários) – investimento único		R\$ 104.904,31
Aquisição de Teste WISC (aquisição única)		R\$ 3.513,39
TOTAL	R\$ 167.900,75	R\$ 2.123.226,70

ESTIMATIVA DE CUSTO CAPS I II “UNIDADE INEXISTENTE/A SER IMPLANTADA”+ POLO VVS		
ITEM	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL+ RECURSO ÚNICO DE INVESTIMENTO E AQUISIÇÃO DE TESTE
Recursos Humanos + Encargos	R\$ 94.175,66	R\$ 1.130.107,92
Equipe Médica (PJ)	R\$ 34.616,70	R\$ 415.400,40
Despesas Operacionais	R\$ 39.108,39	R\$ 469.300,68
Investimento (mobiliários) – investimento único		R\$ 109.172,65
Aquisição de Teste WISC (aquisição única)		R\$ 3.513,39
TOTAL	R\$ 167.900,75	R\$ 2.127.495,04

ESTIMATIVA DE CUSTEIO MENSAL TOTAL – 04 UNIDADES CAPS I II	
ITEM	VALOR TOTAL
Recursos Humanos + Encargos	R\$ 403.186,59
Equipe Médica (PJ)	R\$ 163.667,25
Despesas Operacionais	R\$ 156.433,56
Investimentos e Aquisição de Teste (investimento único)	R\$ 441.311,32
Valor total mensal/para o 1º mês (incluindo o recurso de investimento único e testes)	R\$ 1.164.598,72
Valor total mensal para os demais meses	R\$ 723.287,40

ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL – 04 UNIDADES CAPS I II PARA 12 MESES	
ITEM	VALOR TOTAL
Recursos Humanos + Benefícios + Encargos	R\$ 4.838.239,08
Equipe Médica (PJ)	R\$ 1.964.007,00
Despesas Operacionais	R\$ 1.877.202,72
Investimentos e Aquisição de Teste (investimento único)	R\$ 441.311,32
VALOR TOTAL	R\$ 9.120.760,12