



## MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANO DE TRABALHO 2020 (COVID-19)

### IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

<b>Razão Social</b>	<b>Instituto Salesiano Dom Bosco - Casa de Dom Bosco</b>
<b>Sigla</b>	<b>CDB</b>

### NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

<b>Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos</b>
--

### COFINANCIAMENTO DA PARCERIA

<b>Recursos</b>	<b>Federal: (N/A)</b>	<b>Municipal: (X)</b>
-----------------	-----------------------	-----------------------

### PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

<b>Data</b>	<b>Nome</b>	<b>Assinatura</b>

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - RECURSOS HUMANOS

6 MESES - JANEIRO A JUNHO DE 2020					RATEIO MENSAL		ENCARGOS PATRONAIS			TOTAL			SALÁRIO LÍQUIDO	INSS em folha de funcionário
FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BRUTO	QTD E	SALÁRIO TOTAL	FÉRIAS	13º SALÁRIO	FGTS TOTAL (8%)	PIS TOTAL (1%)	SEGURO DE VIDA (TAXA SEMESTRAL - R\$ 120,68)	CESTA BÁSICA (R\$ 160,00)	CUSTO MENSAL	CUSTO 6 MESES		
Coordenação	8h/dia	R\$ 3,373.56	1	R\$ 3,373.56	R\$ 92.77	R\$ 281.13	R\$ 299.80	R\$ 37.47	R\$ 30.17	R\$ 160.00	R\$ 4,274.90	R\$ 25,649.43	R\$ 2,818.53	R\$ 357.16
Psicóloga	6h/dia	R\$ 2,911.80	1	R\$ 2,911.80	R\$ 80.07	R\$ 242.65	R\$ 258.76	R\$ 32.35	R\$ 30.17	R\$ 160.00	R\$ 3,715.80	R\$ 22,294.81	R\$ 2,551.56	R\$ 308.27
Aux. Serv. Gerais	8h48m/dia	R\$ 1,342.73	1	R\$ 1,342.73	R\$ 36.93	R\$ 111.89	R\$ 119.32	R\$ 14.92	R\$ 30.17	R\$ 160.00	R\$ 1,815.96	R\$ 10,895.75	R\$ 1,154.79	R\$ 103.38
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7,628.09</b>		<b>R\$ 7,628.09</b>	<b>R\$ 209.77</b>	<b>R\$ 635.67</b>	<b>R\$ 677.88</b>	<b>R\$ 84.74</b>	<b>R\$ 90.51</b>	<b>R\$ 480.00</b>	<b>R\$ 9,806.66</b>	<b>R\$ 58,839.99</b>	<b>R\$ 6,524.88</b>	<b>R\$ 768.81</b>
<b>TOTAL - 6 MESES</b>		<b>R\$ 45,768.54</b>		<b>R\$ 45,768.54</b>	<b>R\$ 1,258.63</b>	<b>R\$ 3,814.05</b>	<b>R\$ 4,067.30</b>	<b>R\$ 508.41</b>	<b>R\$ 543.06</b>	<b>R\$ 2,880.00</b>	<b>R\$ 58,839.99</b>		<b>R\$ 39,149.28</b>	<b>R\$ 4,612.86</b>

6 MESES - JULHO A DEZEMBRO DE 2020					RATEIO MENSAL		ENCARGOS PATRONAIS			TOTAL			SALÁRIO LÍQUIDO	INSS em folha de funcionário
FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO + DISSÍDIO (5%)	QTD E	SALÁRIO TOTAL	FÉRIAS	13º SALÁRIO	FGTS TOTAL (8%)	PIS TOTAL (1%)	SEGURO DE VIDA (TAXA SEMESTRAL - R\$ 120,68)	CESTA BÁSICA (R\$ 165,00)	CUSTO MENSAL	CUSTO 6 MESES		
Coordenação	8h/dia	R\$ 3,543.59	1	R\$ 3,543.59	R\$ 97.45	R\$ 295.30	R\$ 314.91	R\$ 39.36	R\$ 30.17	R\$ 165.00	R\$ 4,485.78	R\$ 26,914.67	R\$ 3,394.56	R\$ 375.02
Psicóloga	6h/dia	R\$ 3,058.55	1	R\$ 3,058.55	R\$ 84.11	R\$ 254.88	R\$ 271.80	R\$ 33.98	R\$ 30.17	R\$ 165.00	R\$ 3,898.49	R\$ 23,390.93	R\$ 3,072.19	R\$ 323.68
Aux. Serv. Gerais	8h48m/dia	R\$ 1,410.40	1	R\$ 1,410.40	R\$ 38.79	R\$ 117.53	R\$ 125.34	R\$ 15.67	R\$ 30.17	R\$ 165.00	R\$ 1,902.89	R\$ 11,417.36	R\$ 1,212.96	R\$ 108.55
		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8,012.54</b>		<b>R\$ 8,012.54</b>	<b>R\$ 220.34</b>	<b>R\$ 667.71</b>	<b>R\$ 712.05</b>	<b>R\$ 89.01</b>	<b>R\$ 90.51</b>	<b>R\$ 495.00</b>	<b>R\$ 10,287.16</b>	<b>R\$ 61,722.96</b>	<b>R\$ 7,679.71</b>	<b>R\$ 807.25</b>
<b>TOTAL - 6 MESES</b>		<b>R\$ 48,075.24</b>		<b>R\$ 48,075.24</b>	<b>R\$ 1,322.07</b>	<b>R\$ 4,006.27</b>	<b>R\$ 4,272.29</b>	<b>R\$ 534.04</b>	<b>R\$ 543.06</b>	<b>R\$ 2,970.00</b>	<b>R\$ 61,722.96</b>		<b>R\$ 46,078.26</b>	<b>R\$ 4,843.50</b>

SOMATÓRIA

12 MESES - JANEIRO A DEZEMBRO					RATEIO		ENCARGOS PATRONAIS			TOTAL			SALÁRIO LÍQUIDO	INSS em folha de funcionário
FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SALÁRIO BRUTO	QTD E	SALÁRIO TOTAL	FÉRIAS	13º SALÁRIO	FGTS TOTAL (8%)	PIS TOTAL (1%)	SEGURO DE VIDA	CESTA BÁSICA	CUSTO 12 MESES			
Coordenação	8h/dia	R\$ 41,502.90	1	R\$ 41,502.90	R\$ 1,141.33	R\$ 3,458.58	R\$ 3,688.22	R\$ 461.03	R\$ 362.04	R\$ 1,950.00	R\$ 52,564.10	R\$ 37,278.54	R\$ 4,393.08	
Assistente Social	6h/dia	R\$ 35,822.10	1	R\$ 35,822.10	R\$ 985.11	R\$ 2,985.18	R\$ 3,183.39	R\$ 397.92	R\$ 362.04	R\$ 1,950.00	R\$ 45,685.74	R\$ 33,742.50	R\$ 3,791.70	
Aux. Serv. Gerais	8h48m/dia	R\$ 16,518.78	1	R\$ 16,518.78	R\$ 454.27	R\$ 1,376.57	R\$ 1,467.97	R\$ 183.50	R\$ 362.04	R\$ 1,950.00	R\$ 22,313.12	R\$ 14,206.50	R\$ 1,271.58	
		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0.00	R\$ -	
		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0.00	R\$ -	
<b>TOTAL - 12 MESES</b>		<b>R\$ 93,843.78</b>		<b>R\$ 93,843.78</b>	<b>R\$ 2,580.70</b>	<b>R\$ 7,820.32</b>	<b>R\$ 8,339.58</b>	<b>R\$ 1,042.45</b>	<b>R\$ 1,086.12</b>	<b>R\$ 5,850.00</b>	<b>R\$ 120,562.95</b>	<b>R\$ 85,227.54</b>	<b>R\$ 9,456.36</b>	

OBS:

1. Para o cálculo do salário bruto de cada cargo, deve ser considerado o piso salarial de cada categoria, podendo utilizar como base o piso salarial da prefeitura ou da categoria sindical pela CLT.
2. Para o cálculo dos encargos e benefícios, devem ser consideradas as convenções sindicais de cada categoria.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO II - OUTRAS CATEGORIAS**

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES	
		Média Mensal	Total Anual
Gêneros Alimentícios	Arroz, feijão, carne, pão, hortaliças, legumes, achocolatados, laticíneos, óleo, sal, trigo, fermento, margarina, frios, frutas,		R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES	
		Média Mensal	Total Anual
Outros Materiais de Consumo	Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ -
	Materiais de Escritório	R\$ -	R\$ -
	Materiais de Oficina	R\$ -	R\$ -
	Materiais para manutenção predial (hidráulica, elétrica, etc.)	R\$ 13.90	R\$ 166.80
	Combustível		R\$ -
	Manutenção de máquinas e equipamentos		R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.90</b>	<b>R\$ 166.80</b>

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES	
		Média Mensal	Total Anual
Outros Serviços de Terceiros	Honorários Contábeis		R\$ -
	Honorários Jurídicos		R\$ -
	Serviços de Manutenção Predial		R\$ -
	Serviço de Segurança Predial	R\$ 115.00	R\$ 1,380.00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 115.00</b>	<b>R\$ 1,380.00</b>

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES	
		Média Mensal	Total Anual
Locações	Locação de imóvel		R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES	
		Média Mensal	Total Anual
	Energia Elétrica		R\$ -
	Tarifa de Água e Esgoto		R\$ -
	Gás		R\$ -
	Telefone e Internet	R\$ 160.00	R\$ 1,920.00

<b>Utilidades Públicas</b>			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 160.00</b>	<b>R\$ 1,920.00</b>

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES	
		Média Mensal	Total Anual
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	Móveis (descrever o item)		R\$ -
	Equipamentos de Informática (descrever o item)		R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALORES	
		Média Mensal	Total Anual
<b>Outras Despesas</b>	Transporte	R\$ -	R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**OBS:**

- a) Os custos devem ser apurados como se o serviço fosse ser realizado pelo próprio órgão municipal, utilizando, inclusive, dados próprios se houver;
- b) As categorias relacionadas acima foram extraídas do Anexo RP-08 "Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas – Contrato de Gestão", instituído pelo Tribunal de Contas do Estado de SP, através da Instrução nº 02/2016;
- c) As despesas relacionadas em cada categoria são apenas exemplos e devem ser adequadas à cada objeto, acrescentando ou excluindo a despesa que melhor couber.

### MEMÓRIA DE CÁLCULO III - TOTAL

ESPECIFICAÇÃO	MÉDIA MENSAL		CUSTO 12 MESES
RECURSOS HUMANOS	Média Mensal 1º	R\$58,839.99	R\$120,562.95
	Média Mensal 2º Semestre	R\$61,722.96	
<b>OUTRAS CATEGORIAS</b>			
Gêneros Alimentícios		R\$0.00	R\$0.00
Outros Materiais de Consumo		R\$13.90	R\$166.80
Outros Serviços de Terceiros		R\$115.00	R\$1,380.00
Locações		R\$0.00	R\$0.00
Utilidades Públicas		R\$160.00	R\$1,920.00
Bens e Materiais Permanentes		R\$0.00	R\$0.00
Outras Despesas		R\$0.00	R\$0.00
<b>Total</b>		<b>R\$288.90</b>	<b>R\$3,466.80</b>
<b>TOTAL (RH + OUTRAS CATEGORIAS)</b>	Média Mensal 1º	R\$59,128.89	R\$124,029.75
	Média Mensal 2º	R\$62,011.86	

### ASSINATURAS DOS(AS) RESPONSÁVEIS PELA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	
Nome	Assinatura
Renan Ribeiro Poletto	
ASSINATURA DO(A) COORDENADOR(A)	
Nome	Assinatura
Renan Ribeiro Poletto	
ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA ORGANIZAÇÃO	
Nome	Assinatura

Pe. Aramis Francisco Biaggi	
-----------------------------	--