**ANEXO VII**

**PLANILHA QUANTITATIVA DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APOIO TÉCNICO - ADMINSTRATIVO COMPLEMENTAR** | | | | | | | | | | | | |
| **ATIVIDADE** | **GRUPO DE DESPESA** | **QTD** | **BASE DA REMUNERAÇÃO** | **AD. INSALUBRIDADE** | **AD. NOTURNO** | **AD. PERICULOSIDADE** | **PROVISÕES** | **OUTROS CUSTOS** | **CUSTO TOTAL DA REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL** | **CUSTO TOTAL DA REMUNERAÇÃO GLOBAL** | **ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS** | **CUSTO TOTAL GERAL** |
| Agente Operacional I | Grupo I | 2 | R$ 1.636,80 | N/A | N/A | N/A | R$ 318,19 |  | R$ 1.954,99 | R$ 3.909,99 | R$ 1.477,98 | R$ 5.387,96 |
| Agente Operacional II | Grupo I | 4 | R$ 2.982,05 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 618,51 |  | R$ 3.800,16 | R$ 15.200,65 | R$ 5.745,85 | R$ 20.946,50 |
| Agente Operacional III | Grupo I | 1 | R$ 1.841,40 | N/A | N/A | R$ 552,42 | R$ 465,36 |  | R$ 2.859,18 | R$ 2.859,18 | R$ 1.080,77 | R$ 3.939,95 |
| Auxiliar Administrativo | Grupo I | 20 | R$ 1.841,40 | N/A | N/A | N/A | R$ 357,97 |  | R$ 2.199,37 | R$ 43.987,36 | R$ 16.627,22 | R$ 60.614,59 |
| Agente Administrativo I | Grupo I | 5 | R$ 2.046,00 | N/A | N/A | N/A | R$ 397,74 | R$ 500,00 | R$ 2.943,74 | R$ 14.718,71 | R$ 5.563,67 | R$ 20.282,39 |
| Agente Administrativo II | Grupo I | 7 | R$ 3.069,00 | N/A | N/A | N/A | R$ 596,61 |  | R$ 3.665,61 | R$ 25.659,30 | R$ 9.699,21 | R$ 35.358,51 |
| Agente Administrativo III | Grupo II | 2 | R$ 4.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |  | R$ 8.000,00 |
| Agente Administrativo IV | Grupo I | 1 | R$ 3.876,00 | N/A | N/A | N/A | R$ 753,49 |  | R$ 4.629,49 | R$ 4.629,49 | R$ 1.749,95 | R$ 6.379,44 |
| Assessor Administrativo | Grupo I | 1 | R$ 3.213,00 | N/A | N/A | N/A | R$ 624,61 |  | R$ 3.837,61 | R$ 3.837,61 | R$ 1.450,62 | R$ 5.288,22 |
| Consultoria Especializada | Grupo II | 3 | R$ 5.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 |  | R$ 15.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | | | | | **R$ 181.197,55** |
| **ATENDIMENTO MÉDICO COMPLEMENTAR** | | | | | | | | | | | | |
| **ATIVIDADE** | **GRUPO DE DESPESA** | **QTD** | **BASE DA REMUNERAÇÃO** | **AD. INSALUBRIDADE** | **AD. NOTURNO** | **AD. PERICULOSIDADE** | **PROVISÕES** | **OUTROS CUSTOS** | **CUSTO TOTAL DA REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL** | **CUSTO TOTAL DA REMUNERAÇÃO GLOBAL** | **ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS** | **CUSTO TOTAL GERAL** |
| Médico Clínico Geral I | Grupo II | 26 | R$ 14.650,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 14.650,00 | R$ 380.900,00 |  | R$ 380.900,00 |
| Médico Clínico Geral II – UPA | Grupo II | 06 | R$ 15.000,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 15.000,00 | R$ 90.000,00 |  | R$ 90.000,00 |
| Médico Clínico Geral – Distritos | Grupo II | 3 | R$ 15.620,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 15.620,00 | R$ 46.860,00 |  | R$ 46.860,00 |
| Serviços Médicos Especializados de Ortopedia | Grupo II | 1 | R$ 36.828,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 36.828,00 | R$ 36.828,00 |  | R$ 36.828,00 |
| “Horas-Plantão” – Plantões e sobreaviso Médico Clínico Geral | Grupo II | 1500 | R$ 110,25 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 110,25 | R$ 165.375,00 |  | R$ 165.375,00 |
| Procedimentos por Médicos Especialistas – Consultas e cirurgias eletivas | Grupo II | 1500 | R$ 100,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 100,00 | R$ 150.000,00 |  | R$ 150.000,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | | | | | **R$ 869.963,00** |
| **ATENDIMENTO INTEGRAL COMPLEMENTAR** | | | | | | | | | | | | |
| **ATIVIDADE** | **GRUPO DE DESPESA** | **QTD** | **BASE DA REMUNERAÇÃO** | **AD. INSALUBRIDADE** | **AD. NOTURNO** | **AD. PERICULOSIDADE** | **PROVISÕES** | **OUTROS CUSTOS** | **CUSTO TOTAL DA REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL** | **CUSTO TOTAL DA REMUNERAÇÃO GLOBAL** | **ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E SOCIAIS** | **CUSTO TOTAL GERAL** |
| Psicologia I | Grupo II | 4 | R$ 4.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.265,00 | R$ 17.060,00 |  | R$ 17.060,00 |
| Psicologia II | Grupo II | 3 | R$ 2.132,50 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 2.132,50 | R$ 6.397,50 |  | R$ 6.397,50 |
| Assistente Social 30 hrs | Grupo II | 3 | R$ 3.200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 3.200,00 | R$ 9.600,00 |  | R$ 9.600,00 |
| Fonoaudiólogo I | Grupo II | 2 | R$ 4.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.265,00 | R$ 8.530,00 |  | R$ 8.530,00 |
| Enfermeiro I com responsabilidade técnica | Grupo II | 1 | R$ 7.650,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 |  | R$ 7.650,00 |
| Enfermeiro II | Grupo II | 30 | R$ 5.100,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 5.100,00 | R$ 153.000,00 |  | R$ 153.000,00 |
| Enfermeiro III Upa Diurno | Grupo II | 5 | R$ 3.200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 900,00 | R$ 4.100,00 | R$ 20.500,00 |  | R$ 20.500,00 |
| Enfermeiro IV Upa Noturno | Grupo II | 5 | R$ 3.200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 1.100,00 | R$ 4.300,00 | R$ 21.500,00 |  | R$ 21.500,00 |
| Enfermeiro V Distrital Noturno | Grupo II | 2 | R$ 4.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 450,00 | R$ 4.715,00 | R$ 9.430,00 |  | R$ 9.430,00 |
| Enfermeiro VI com Deslocamento | Grupo II | 2 | R$ 5.100,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | R$ 710,00 | R$ 5.810,00 | R$ 11.620,00 |  | R$ 11.620,00 |
| Fisioterapia I | Grupo II | 10 | R$ 3.200,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 3.200,00 | R$ 32.000,00 |  | R$ 32.000,00 |
| Fisioterapia II | Grupo II | 10 | R$ 2.060,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 2.060,00 | R$ 20.600,00 |  | R$ 20.600,00 |
| Fisioterapia III com responsabilidade técnica | Grupo II | 1 | R$ 7.650,00 | N/A | N/A | N/A |  |  | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 |  | R$ 7.650,00 |
| Farmacêutico I | Grupo II | 1 | R$ 4.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.265,00 | R$ 4.265,00 |  | R$ 4.265,00 |
| Farmacêutico II | Grupo I | 1 | R$ 2.132,50 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 453,36 |  | R$ 2.785,46 | R$ 2.785,46 | R$ 1.052,90 | R$ 3.838,36 |
| Farmacêutico III com responsabilidade técnica | Grupo I | 6 | R$ 7.650,00 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 1.487,16 |  | R$ 9.336,76 | R$ 56.020,56 | R$ 21.175,77 | R$ 77.196,33 |
| Educador Físico | Grupo II | 2 | R$ 4.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.265,00 | R$ 8.530,00 |  | R$ 8.530,00 |
| Nutricionista | Grupo II | 2 | R$ 4.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.265,00 | R$ 8.530,00 |  | R$ 8.530,00 |
| Odontólogo I | Grupo II | 20 | R$ 5.100,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 5.100,00 | R$ 102.000,00 |  | R$ 102.000,00 |
| Odontólogo II | Grupo II | 5 | R$ 2.550,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 2.550,00 | R$ 12.750,00 |  | R$ 12.750,00 |
| Odontólogo III Especialista | Grupo II | 2 | R$ 3.400,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 3.400,00 | R$ 6.800,00 |  | R$ 6.800,00 |
| Odontólogo IV Especialista | Grupo II | 5 | R$ 4.300,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.300,00 | R$ 21.500,00 |  | R$ 21.500,00 |
| Auxiliar de Odontologia I | Grupo I | 35 | R$ 1.534,50 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 337,11 |  | R$ 2.071,21 | R$ 72.492,32 | R$ 27.402,10 | R$ 99.894,41 |
| Auxiliar de Odontologia II | Grupo I | 5 | R$ 1.150,88 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 262,53 |  | R$ 1.613,01 | R$ 8.065,07 | R$ 3.048,60 | R$ 11.113,66 |
| Técnico em Gesso | Grupo I | 1 | R$ 2.046,00 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 436,54 |  | R$ 2.682,14 | R$ 2.682,14 | R$ 1.013,85 | R$ 3.696,00 |
| Terapeuta Ocupacional | Grupo II | 1 | R$ 4.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.265,00 | R$ 4.265,00 |  | R$ 4.265,00 |
| Artesão | Grupo I | 1 | R$ 1.841,40 | N/A | N/A | N/A | R$ 357,97 |  | R$ 2.199,37 | R$ 2.199,37 | R$ 831,36 | R$ 3.030,73 |
| Pedagogo | Grupo II | 1 | R$ 4.265,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 4.265,00 | R$ 4.265,00 |  | R$ 4.265,00 |
| Técnico de Enfermagem I | Grupo I | 47 | R$ 1.982,58 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 424,22 |  | R$ 2.606,40 | R$ 122.500,60 | R$ 46.305,23 | R$ 168.805,83 |
| Técnico de Enfermagem II | Grupo I | 3 | R$ 1.486,93 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 327,86 |  | R$ 2.014,39 | R$ 6.043,17 | R$ 2.284,32 | R$ 8.327,49 |
| Técnico de Enfermagem III Deslocamento | Grupo I | 1 | R$ 1.982,58 | R$ 199,60 | N/A | N/A | R$ 424,22 | R$ 660,00 | R$ 3.266,40 | R$ 3.266,40 | R$ 1.234,70 | R$ 4.501,09 |
| Técnico de Enfermagem IV | Grupo I | 1 | R$ 1.943,70 | R$ 199,60 | N/A | R$ 583,11 | R$ 530,01 |  | R$ 3.256,42 | R$ 3.256,42 | R$ 1.230,93 | R$ 4.487,35 |
| Técnico de Enfermagem V Socorrista | Grupo I | 2 | R$ 1.943,70 | R$ 199,60 | N/A |  | R$ 416,66 |  | R$ 2.559,96 | R$ 5.119,92 | R$ 1.935,33 | R$ 7.055,24 |
| Técnico de Enfermagem VI Socorrista | Grupo I | 2 | R$ 1.943,70 | R$ 199,60 | R$ 583,11 | N/A | R$ 530,01 |  | R$ 3.256,42 | R$ 6.512,85 | R$ 2.461,86 | R$ 8.974,70 |
| Horas Plantão Técnico de Enfermagem | Grupo I | 500 | R$ 18,41 | N/A | N/A | N/A | R$ 3,58 |  | R$ 21,99 | R$ 10.994,45 | R$ 4.155,90 | R$ 15.150,35 |
| Horas Plantão Enfermagem | Grupo I | 500 | R$ 43,00 | N/A | N/A | N/A | R$ 8,36 |  | R$ 51,36 | R$ 25.679,60 | R$ 9.706,89 | R$ 35.386,49 |
| Horas Plantão Assistente Social | Grupo II | 50 | R$ 45,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |  | R$ 2.250,00 |
| Prótese Dentária | Grupo II | 50 | R$ 360,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 360,00 | R$ 18.000,00 |  | R$ 18.000,00 |
| Sessões de Fisioterapia | Grupo II | 300 | R$ 45,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | R$ 45,00 | R$ 13.500,00 |  | R$ 13.500,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | | | | | **R$ 983.650,56** |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | **R$ 2.034.811,11** |

**1) Observações:**

**a) Atividade:** São os cargos e/ou serviços que terão que serão utilizados durante a execução do projeto aprovado;  
**b) Grupo de Despesa:** É a forma de contratação que a OSCIP pode utilizar para contratar serviços e/ou profissionais para execução do projeto aprovado. São permitidos dois tipos de Grupo de Despesa, sendo Grupo I para contratações via CLT e Grupo II para contratações via pessoa jurídica.

**c) Base da remuneração:** Valor do salário / remuneração e/ou preço do serviço, sendo que foi levado em consideração os valores praticados pelo município e região.

**d) Adicional de Insalubridade:** Será calculado através de 20% do valor do Salário Mínimo Vigente (R$ 998,00 x 20%).

**e) Adicional Noturno:** Pago aos funcionários que executam atividades durante o período compreendido das 22h00min às 05h00min, no importe de acréscimo de 20% sobre o valor da hora normal.

**f) Adicional Periculosidade:** é um valor devido ao empregado exposto a atividades periculosa, no importe de acréscimo de 30% sobre o valor da remuneração.

**g) Provisões:** refere-se aos acréscimos financeiros referente a modalidade de contratação do Grupo I (CLT), sendo décimo terceiro (ref. 8,33%) + Férias (ref. 8,33%) + Um terço sobre Férias (ref. 2,78%), totalizando 19,44%, que após o recebimento a OSCIP contratada deverá depositar em conta específica o referido valor para fins de pagamento nas devidas concessões.

**h) Outros custos:** São acréscimos a serem pagos em decorrência do exercício da atividade ou do cargo (Ex: Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida), destaca-se que durante a execução do projeto, havendo necessidade de implementar determinado custo ao pagamento do funcionário, mesmo não estando especificado na referida planilha, mediante autorização da Comissão de Avaliação e do Secretário é possível a inclusão da referida verba.

**i) Encargos Tributários:** Refere-se aos acréscimos financeiros referentes a modalidade de contratação do Grupo I (CLT), sendo INSS (20%) + INSS terceiros (5,80%) + FAP (3%) + PIS (1%) + FGTS (8%), totalizando 37,80%, sendo que durante a execução caso houver a necessidade de aumento do referido custo em decorrência de novas obrigações ou alterações de alíquotas, mediante autorização da Comissão de Avaliação e do Secretário é possível a alterações das alíquotas mencionadas.

**2.** Nos valores constantes na tabela acima mencionada, não se encontram inclusos os valores referentes ao custo operacional, administrativo e institucional a ser pago para a OSCIP vencedora para cobertura das despesas vinculadas diretamente para a gestão e administração do projeto.

**3.** A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso não aceitará a proposta para pagamento do custo operacional, administrativo e institucional através de Taxa de Administração (percentual fixo), sendo que, somente realizará o pagamento dos referidos custos conforme comprovação das despesas realizadas e vinculadas a gestão e administração do projeto executado conforme aprovação por parte da Administração.

**4**. O município de Sorriso/MT estima um **valor máximo mensal** de **R$ 2.034.811,11 (dois milhões trinta e quatro mil, oitocentos e onze reais e onze)** a ser desembolsado a título de pagamento de salários e valores de prestação de serviços aos profissionais e empresas contratadas para execução dos projetos, juntamente com encargos previdenciários e tributários e provisões.

**5.** A Administração somente pagará pelas que forem inclusas no Plano de Trabalho aprovado a ser executado, sendo que, não se obriga realizar a contratação de todos os serviços/cargos previstos neste Anexo e no Termo de Referência, bem como, não se obriga a manter serviços que não sejam necessários para execução do Plano de Trabalho que compõe o projeto a ser executado.

**6.** As planilhas de pagamento serão revistas mensalmente, podendo a Administração alterar os valores de pagamentos, caso os planos de trabalho não estejam sendo cumpridos na sua totalidade.