

ANEXO X – MAPA DE ESTIMATIVA DE VALORES – VALOR MÁXIMO
ACEITÁVEL

MAPA DEMONSTRATIVO DO CUSTO ESTIMADO DE RECURSOS HUMANOS				
Descrição	Valor Mensal	QT D	MESES	Valor Total
Coordenador Geral	10.291,99	1	12	123.503,92
Assistente Coordenação Geral	3.075,28	1	12	36.903,40
Gerente Operacional	7.773,74	1	12	93.284,88
Assistente Gerência Operacional	2.810,50	1	12	33.726,00
Gerente Técnico pedagógico	7.865,57	1	12	94.386,88
Assistente Técnico Pedagógico	2.852,91	1	12	34.234,96
Assessoria Técnica Especializada I	4.499,28	3	12	161.974,08
Assessoria Técnica Especializada II	3.762,26	2	12	90.294,32
Gerente de Comunicação	8.657,41	1	12	103.888,96
Assistente de Comunicação	2.607,59	1	12	31.291,12
Agente de Integração Comunitária	2.527,57	100	12	3.033.084,00
Técnico Ambiental	3.215,83	50	12	1.929.498,00
Arte Educador	2.902,43	100	12	3.482.916,00
Supervisor	3.298,86	10	12	395.863,60
Psicólogo	4.639,27	5	12	278.356,00
Assistente Social	4.554,67	5	12	273.280,40
Coordenador de Arte Educação	7.013,69	4	12	336.656,96
Assistente de Arte educação	2.387,71	4	12	114.610,08
Pedagogo	4.950,20	1	12	59.402,36
Assistente de Tecnologia da Informação	2.752,14	1	12	33.025,68
Produtor	4.207,43	2	12	100.978,24
Gerente Administrativo Financeiro	9.083,20	1	12	108.998,44
Assistente Administrativo I	2.787,10	1	12	33.445,20
Assistente Administrativo II	2.787,10	1	12	33.445,20
Designer Gráfico	4.311,87	1	12	51.742,40
Cinegrafista / Editor	3.722,99	2	12	89.351,76
Relatorista	3.418,80	1	12	41.025,60
Comunicador Social	3.672,12	1	12	44.065,44
Coordenador Geral - Administrativo	10.291,99	1	12	123.503,92
Gerente Financeiro	8.412,13	1	12	100.945,60
Contador	4.949,02	2	12	118.776,40
Assessor Técnico I	7.161,61	2	12	171.878,64
Assistente Administrativo I	2.444,93	4	12	117.356,64
Assistente Administrativo II	2.444,93	4	12	117.356,64
Total dos Salários	162.134,14	317	12	11.993.051,72
INSS Empregador (20,00%)				2.398.610,34
FGTS (8,00%)				959.444,14
Salário Educação (2,5%)				299.826,29
PIS (1,00%)				119.930,52
Riscos Ambientais do Trabalho RATxFAP (4,00%)				479.722,07
INSS Terceiros (5,80%)				695.597,00
Total dos Encargos Trabalhistas				4.953.130,36
13º Salário (8,33%)				

				999.420,58
	Férias Incluindo 1/3 Constitucional (11,111%)			1.332.559,97
	Aviso Prévio Trabalhado (1,944%)			233.144,93
	Auxílio Doença (1,389%)			166.583,49
	Acidente de Trabalho (0,333%)			39.936,86
	Faltas Legais (0,278%)			33.340,68
	Férias sobre a Licença Maternidade (0,074%)			8.874,86
	Licença Paternidade (0,021%)			2.518,54
	Total da Provisão de Encargos			2.816.379,91
	Multa Rescisória FGTS (3,2%)			383.777,66
	Aviso Prévio Indenizado (8,33%)			999.021,21
	Encargos Trabalhistas* sobre Aviso Indenizado (1,35%)			161.906,20
	Total das Verbas Rescisórias			1.544.705,06
	Subtotal de Salários e Encargos			21.307.267,05
	Custo de Vale Transporte			677.872,80
	Custo de Vale Alimentação (VA)			2.939.959,44
	Alunos Bolsistas	200,00	5.000	9.000.000,00
	Custo TOTAL DE PESSOAL - 12 MESES			33.925.099,29
	Custo TOTAL MENSAL de Pessoal			2.827.091,61
QTD	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO POR NUP	Valor Unitário	Valor para todos os núcleos	
100	Mesa Professor e recepção c/gaveta e chave - Tampo sobreposto a estrutura em MDP face superior em laminado de alta pressão e inferior em BP, bordas com fita de PVC na cor do tampo, 3 gavetas	R\$266,67	R\$ 26.667,00	
300	Cadeira fixa para mesa de reunião e recepção - base em aço com pintura eletrostática Anti - Risco e espuma injetada gomada, tecido preto	R\$ 179,95	R\$ 53.985,00	
200	Armário Sala de aula e administração - Estrutura em MDP ; 1,60m de altura suporte para 4 prateleiras com 2 portas	R\$ 527,00	R\$ 105.400,00	
3000	Cadeira Universitária - Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço, sapatas tipo ponteiros plásticas, revestimento em pintura eletrostática epóxi pó - com pranchetão em MDF	R\$ 352,45	R\$ 1.057.350,00	
100	Notebook Dual Core N4020, 4GB, 128GB SSD, Tela de 15,6"	R\$3.677,16	R\$ 367.716,00	
100	Quadro Branco Magnético 120 x 90 cm, Moldura em Alumínio com suporte para apagador	R\$ 173,96	R\$ 17.396,00	
100	Impressora + Copiadora + Scanner + Fax. Jato de Tinta, USB e Wi - Fi, Ciclo mensal de trabalho, até 3.000 páginas mensal, 110 voltagem	R\$ 2.574,50	R\$ 257.450,00	
100	Bebedouro de água gelada para 15 pessoas. Purificador de água gelada e natural com dupla filtração e redução de cloro, odores e sabores, instalação em parede ou bancada. Sistema pressurizado, com reservatório de água hermético, evitando a contaminação da água com o ar ambiente. Voltagem 110	R\$ 554,94	R\$ 55.494,00	
200	Aparelho de ar-condicionado de 7.500 BTUS	R\$ 620,00	R\$ 124.000,00	
100	Aparelho de TV Led 42 polegadas	R\$ 1.633,00	R\$163.300,00	

100	Mesa reta 1,50x0,60x0,74 de 15MM espessura do tampo com 02 gavetas fixas		R\$ 400,00	R\$ 40.000,00
100	Microondas 20 litros com função descongelar		R\$ 483,99	R\$ 48.399,00
TOTAL: A				R\$2.317.157,00
	Quantida de	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor Unitário	Valor total
1	5.000	Apostila do Jovem, com capa, folhas A4, impresso e em cores	R\$ 0,14	R\$ 700,00
2	50	Apostila do Educador Ambiental	R\$ 0,14	R\$ 7,00
3	100	Livro com histórico e resultado do Plano de Intervenção	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
4	400	Apagador	R\$ 5,32	R\$ 2.128,00
5	1000	Caneta para quadro branco, carga azul	R\$ 2,37	R\$ 2.370,00
6	1000	Canetas para quadro branco, carga vermelha	R\$ 2,37	R\$ 2.370,00
7	300	Cartaz de divulgação	R\$ 4,60	R\$ 1.380,00
8	300	Placa Identificadora	R\$ 185,00	R\$ 55.500,00
9	500	Banner	R\$ 39,27	R\$ 19.635,00
10	500	Folhas para impressão	R\$ 14,10	R\$ 7.050,00
	TOTAL:B			R\$ 93.640,00

	EVENTOS (3.4.13 do Termo Técnico)			
	QTD	Descrição	Valor Unitário	VALOR TOTAL
1	4	Prestação de Serviço de Sonorização	R\$ 2.090,00	R\$ 8.360,00
2	8.000	Fornecimento de Kit Lanche	R\$ 27,50	R\$ 220.000,00
3	800	Fornecimento de Água Mineral	R\$ 0,56	R\$ 448,00
4	4	Locação de Van	R\$ 455,00	R\$ 1.820,00
5	4	Locação de Veículos	R\$ 404,96	R\$ 1.619,84
6	4	Locação de Micro-Ônibus	R\$ 588,29	R\$ 2.353,16
	TOTAL:C			R\$ 234.601,00

QTD		UNIFORMES E OUTROS	Valor Unitário	VALOR TOTAL
1	8.000	*Boné	R\$ 8,50	R\$ 68.000,00
2	10.000	*Camisetas de manga, em malha com a logo do projeto	R\$ 9,90	R\$ 199.000,00
3	7.000	Canetas personalizadas	R\$ 0,92	R\$ 6.440,00
	TOTAL D			R\$ 273.440,00

TOTAL GERAL A + B + C + D	R\$ 2.918.838,00
----------------------------------	-------------------------

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
-----------	-------------

Avenida Presidente Vargas, 409 – 21º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.071-003
TEL.: 2333-3676

Recursos humanos	33.925.099,29
Material de Consumo	2.410.797,00
Uniformes	273.440,00
Eventos, atividades extras e parcerias.	234.601,00
Despesas gerenciais e administrativas	1.842.196,86
Custo operacional	3.684.393,73
Investimentos	1.842.196,86
Total Estimado	44.212.724,74