

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO

1. Custo Mensal com Equipe Técnica de Suporte Presencial

Cargos	Quant.	Composição da remuneração	Benefícios mensais e diários	Insumos diversos	Encargos sociais e trabalhistas	Custo por empregado	Custo total mensal
1.1 Coordenador Nível Superior	1	R\$ 8.780,00	R\$ 708,51	R\$ 113,83	R\$ 6.430,37	R\$ 16.032,71	R\$ 16.032,71
1.2 Assessor Jurídico Nível Superior	1	R\$ 3.912,40	R\$ 943,69	R\$ 113,83	R\$ 2.865,39	R\$ 7.835,31	R\$ 7.835,31
1.3 Analista de Sistemas Nível Superior	1	R\$ 4.544,49	R\$ 905,76	R\$ 113,83	R\$ 3.328,33	R\$ 8.892,41	R\$ 8.892,41
1.4 Coordenador de Atendimento	1	R\$ 5.690,94	R\$ 836,97	R\$ 113,83	R\$ 4.167,98	R\$ 10.809,72	R\$ 10.809,72
1.5 Atendente - Superior ou Técnico em andamento	6	R\$ 2.195,00	R\$ 1.046,73	R\$ 113,83	R\$ 1.607,59	R\$ 4.963,15	R\$ 29.778,91
1.6 Serviços Gerais	1	R\$ 1.504,92	R\$ 1.088,13	R\$ 73,01	R\$ 1.102,19	R\$ 3.768,24	R\$ 3.768,24
1.7 Assistente Administrativo - Aprendiz	1	R\$ 706,00	R\$ 784,07	R\$ 113,83	R\$ 517,07	R\$ 2.120,97	R\$ 2.120,97
	12			Total (1)			R\$ 79.238,26

OBS: No custo total mensal já consta uma estimativa de reajuste com 5%, já que até a presente data, ainda não saiu o dissídio da categoria

2. Custo Mensal com Aluguel, Imobilizado e Sistema

Item	Fonte	Custo mensal
2.1 Aluguel, condomínio e IPTU (valor médio)	Pesquisa de mercado	R\$ 13.500,00
2.2 Custo total com imobilizado (móveis, computadores, equipamentos, outros)	Registros de Preços da PMSM e órgãos oficiais	R\$ 15.346,98
2.3 Sistema de informática a ser adotado na Central de Atendimento incluindo implantação, treinamento, manutenção, licença de uso, atualização, segurança, armazenamento de informações, integração com outros sistemas e suporte on-line e presencial	Valor corrigido pelo IPCA, tendo como referência o valor do último Termo de Referência	R\$ 110.000,00
Total (2)		R\$ 138.846,98

3. Custos Indiretos, Lucro e Tributos

Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Detalhamento	%	Base de Cálculo	Custo Mensal
3.1 Administração Central	Energia elétrica	7,00%	R\$ 218.085,24	R\$ 15.265,97
	Água			
	Telefone			
	Internet			
	Alarme monitorado e sistema de CFTV			
	Escritório de Contabilidade			
	Aluguel de impressoras			
	Sistema de comunicação visual/senhas de atendimento inclusive com atendimento a PNE			
	Seguro contra incêndio			
	Material de copa e limpeza			
	Material de expediente e diversos			
3.2 Lucro	Manutenções mensais gerais	10,00%	R\$ 233.351,21	R\$ 23.335,12
				R\$ 256.686,33
3.4 Tributos sobre a prestação de serviço	PIS	0,65%	R\$ 272.057,58	R\$ 15.371,25
	COFINS	3,00%		
	ISSQN	2,00%		

4. Resumo do Custo da Contratação

Item	Custo mensal
4.1 1. Custo Mensal com Equipe Técnica de Suporte Presencial	R\$ 79.238,26
4.2 2. Custo Mensal com Aluguel, Imobilizado e Sistema	R\$ 138.846,98
4.3 3. Custos Indiretos	R\$ 15.265,97
4.5 5. Lucro	R\$ 23.335,12
4.6 6. Somatório	R\$ 256.686,33
4.4 4. Tributos	R\$ 15.371,25
Total mensal	R\$ 272.057,58
Total ano	R\$ 3.264.690,96
Total 36 meses	R\$ 9.794.072,89

Santa Maria, 01 de agosto de 2024.

Anwar Joaquim S. A. Fattah
Coordenador de Auditoria e Fiscalização Tributária – CAFT

Michele Vargas Antonello
Secretário da Secretaria de Município de Finanças