

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 Gerente Geral	1	R\$ 6.659,39	R\$ 814,95	R\$ 60,57	R\$ 4.877,26	R\$ 12.412,16	R\$ 12.412,16
1.2 Assessor Jurídico	1	R\$ 3.824,04	R\$ 774,51	R\$ 60,57	R\$ 2.800,68	R\$ 7.459,80	R\$ 7.459,80
1.3 Analista de Sistemas	1	R\$ 3.754,21	R\$ 989,26	R\$ 60,57	R\$ 2.749,54	R\$ 7.553,57	R\$ 7.553,57
1.4 Coordenador de Atendimento	1	R\$ 3.627,96	R\$ 996,83	R\$ 60,57	R\$ 2.657,07	R\$ 7.342,44	R\$ 7.342,44
1.5 Atendente - Superior ou Técnico em andamento	6	R\$ 2.141,72	R\$ 1.086,01	R\$ 60,57	R\$ 1.568,57	R\$ 4.856,87	R\$ 29.141,20
1.6 Serviços Gerais	1	R\$ 1.504,92	R\$ 1.115,12	R\$ 64,72	R\$ 1.102,19	R\$ 3.786,95	R\$ 3.786,95
1.7 Assistente Administrativo - Aprendiz	1	R\$ 1.070,86	R\$ 1.150,26	R\$ 60,57	R\$ 784,29	R\$ 3.065,97	R\$ 3.065,97
	12			Total (1)			R\$ 70.762,09

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\$ 4.987,14
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\$ 90.289,53
Total (2)		R\$ 108.776,67

3. Custos Indiretos, Lucro e Tributos

Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Detalhamento	%	Base de Cálculo	Custo Mensal
3.1 Administração Central	Energia elétrica	5,00%	R\$ 179.538,76	R\$ 8.976,94
	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			
	Manutenções mensais gerais			
3.2 Lucro		10,00%	R\$ 188.515,70	R\$ 18.851,57
				R\$ 207.367,27
3.4 Tributos sobre a prestação de serviço	PIS	0,65%	R\$ 219.785,13	R\$ 12.417,86
	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\$ 70.762,09
4.2 2. Custo Mensal com Aluguel, Imobilizado e Sistema	R\$ 108.776,67
4.3 3. Custos Indiretos	R\$ 8.976,94
4.5 5. Lucro	R\$ 18.851,57
4.6 6. Somatório	R\$ 207.367,27
4.4 4. Tributos	R\$ 12.417,86
Total Mês	R\$ 219.785,13
Total Ano	R\$ 2.637.421,58
Total 36 meses	R\$ 7.912.264,75

Santa Maria, 06 de maio de 2025.

Luiz Carlos Teixeira de Oliveira
Secretário da Secretaria de Município de Finanças