

PLANILHA ESTIMATIVA PARA 01 (UMA) CENTRAL

Planilha de Custos e Formação de Preços

Salário Normativo da Categoria:	1.409,75	1.409,75	1.882,06	1.700,50	1.552,50	2.535,62	2.418,30	8.987,77
Data base da Categoria:	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
Convenção Coletiva:								
CBO/MTE:	4223-10	4223-10	4201-35	2332	4222-15	2124/2612	4101	1421

CUSTOS	Percentuais e Valores de Referência	OPERADOR HORAS 150	OPERADOR HORAS 180	SUPERVISOR	INSTRUTOR	MONITOR	ANALISTAS	COORDENADOR	GERENTE GERAL
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO									
1 - Composição da Remuneração	Valores/Percentuais	Valor (R\$)							
A - Salário-Base		1.174,79	1.409,75	1.882,06	1.700,50	1.552,50	2.535,62	2.418,30	8.987,77
B - Adicional de Periculosidade									
C - Adicional de Insalubridade									
D - Adicional Noturno									
E - Adicional de Hora Noturna Reduzida									
F - Adicional de Hora Extra									
G - Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado (Feriados Municipais, Estaduais/Distritais)		8,01	9,61	12,83	15,46	14,11	23,05	21,98	81,71
H - Outros (especificar)									
Total		1.182,80	1.419,36	1.894,89	1.715,96	1.566,61	2.558,67	2.440,28	9.069,48

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS									
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentuais	Valor (R\$)							
A - 13º salário	8,33%	98,57	118,28	157,91	143,00	130,55	213,22	203,36	755,79
B - Férias e Adicional de Férias	2,78%	32,86	39,43	52,64	47,67	43,52	71,07	67,79	251,93
Total	11,11%	131,42	157,71	210,54	190,66	174,07	284,30	271,14	1.007,72
2.2 - GPS, FGTS e outras contribuições (Incide sobre os Módulos 1 e 2.1)	Percentuais	Valor (R\$)							
A - INSS	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
B - Salário Educação	2,50%	32,86	39,43	52,64	47,67	43,52	71,07	67,79	251,93
C - SAT (Utilizar o RAT Ajustado conforme GFIP: RAT x FAP)	3,00%	39,43	47,31	63,16	57,20	52,22	85,29	81,34	302,32
D - SESI ou SESC	1,50%	19,71	23,66	31,58	28,60	26,11	42,64	40,67	151,16
E - SENAI ou SENAC	1,00%	13,14	15,77	21,05	19,07	17,41	28,43	27,11	100,77
F - SEBRAE	0,60%	7,89	9,46	12,63	11,44	10,44	17,06	16,27	60,46
G - INCRA	0,20%	2,63	3,15	4,21	3,81	3,48	5,69	5,42	20,15
F - FGTS	8,00%	105,14	126,17	168,43	152,53	139,25	227,44	216,91	806,18
Total	16,80%	220,79	264,95	353,71	320,31	292,43	477,62	455,52	1.692,97
2.3 - Benefícios Mensais e Diários		Valor (R\$)							
A - Transporte	*V. Memória de Cálculo	128,83	150,98	95,46	106,35	115,23	56,24	90,46	-
B - Auxílio-Refeição/Alimentação	*V. Memória de Cálculo	367,62	434,46	384,33	384,33	384,33	384,33	434,46	434,46
C - Assistência Médica e Familiar									
D - Seguro de vida, invalidez e funeral		2,00	2,00	###	2,00	###	2,00	###	2,00
E - Outros (Especificar)		-	-	-	-	-	-	-	-
Total		498,45	587,44	481,79	492,68	501,56	442,57	526,92	436,46
2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		Valor (R\$)							
2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias	11,11%	131,42	157,71	210,54	190,66	174,07	284,30	271,14	1.007,72
2.2 - GPS, FGTS e outras contribuições	16,80%	220,79	264,95	353,71	320,31	292,43	477,62	455,52	1.692,97
2.3 - Benefícios Mensais e Diários		498,45	587,44	481,79	492,68	501,56	442,57	526,92	436,46
Total		850,66	1.010,09	1.046,04	1.003,65	968,06	1.204,49	1.253,58	3.137,15

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 - Provisão para Rescisão		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A - Aviso Prévio Indenizado	0,46%	5,47	6,56	8,76	7,94	7,25	11,83	11,29	41,95
B - Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,04%	0,44	0,53	0,70	0,63	0,58	0,95	0,90	3,36
C - Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado (Considerando que a multa do FGTS incide uma única vez sobre a totalidade dos meses de contrato, independentemente da espécie de Aviso Prévio - trabalhado ou indenizado -, zeramos essa rubrica e aportamos na sua totalidade na alínea "F" deste mesmo módulo)	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
D - Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	23,00	27,60	36,85	33,37	30,46	49,75	47,45	176,35
E - Incidência do GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso PrévioTrabalhado	0,33%	3,86	4,64	6,19	5,61	5,12	8,36	7,97	29,63
F - Multa do FGTS nas rescisões sem justa causa	3,44%	40,69	48,83	65,18	59,03	53,89	88,02	83,95	311,99
Total	6,21%	73,46	88,15	117,68	106,57	97,30	158,91	151,56	563,27

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

4.1 - Substituto nas Ausências Legais		Valor (R\$)							
A - Substituto na cobertura de Férias	8,33%	134,21	161,01	214,90	194,63	177,70	290,12	276,71	1.027,95
B - Substituto na cobertura de Ausências Legais	1,33%	21,44	25,72	34,33	31,09	28,38	46,34	44,20	164,19
C - Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,01%	0,17	0,20	0,26	0,24	0,22	0,36	0,34	1,27
D - Substituto na cobertura de Ausências por acidente de trabalho	0,26%	4,21	5,05	6,74	6,10	5,57	9,10	8,68	32,24
E - Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,64%	2,27	2,72	3,62	3,28	3,00	4,89	4,66	17,30
F - Substituto na cobertura de outras ausências (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	10,58%	162,28	194,70	259,86	235,34	214,87	350,81	334,59	1.242,94
4.2 - Substituto na Intra jornada		Valor (R\$)							
A - Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		Valor (R\$)							
4.1 - Substituto nas Ausências Legais	10,58%	162,28	194,70	259,86	235,34	214,87	350,81	334,59	1.242,94
4.2 - Substituto na Intra jornada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		162,28	194,70	259,86	235,34	214,87	350,81	334,59	1.242,94

MÓDULO 5: INSUMOS DA MÃO DE OBRA

5 - Insumos Diversos		Valor (R\$)							
A - Uniformes e EPI	R\$ 30,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-
D - Outros (especificar)		-	-	###	-	###	-	###	-
Total		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-

SUBTOTAL (ITENS DA MÃO DE OBRA):

2.271,71

2.714,80

3.320,98

3.064,02

2.849,35

4.272,88

4.180,01

14.012,84

MÓDULO 6: CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA (TOTALIZAÇÃO DOS MÓDULOS ANTERIORES)

6 - Custo Mensal da Mão de Obra	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Subtotal (R\$)
OPERADOR 150 HORAS	Mês	1.275	2.271,71	2.896.428,05
OPERADOR 180 HORAS	Mês	425	2.714,80	1.153.789,84
SUPERVISOR DE OPERAÇÃO	Mês	113	3.320,98	375.270,26
INSTRUTOR	Mês	17	3.064,02	52.088,39
MONITOR	Mês	37	2.849,35	105.425,83
ANALISTA OPERACIONAL DE TI	Mês	8	4.272,88	34.183,02
ANALISTA DE PLANEJAMENTO	Mês	8	4.272,88	34.183,02
COORDENADOR DE OPERAÇÃO	Mês	7	4.180,01	29.260,09
GERENTE GERAL DE OPERAÇÃO	Mês	1	14.012,84	14.012,84
Total				4.694.641,34

(*) A quantidade estimada de Operadores é tomada por base em quantidade demandada de uPA (conforme definição do TDR). Nesta planilha, a relação Operador / uPA é para uma jornada de 6hs diárias de trabalho

MÓDULO 7: INFRA-ESTRUTURA FÍSICA			
7.1 - Disponibilização do Imóvel para a Central de Teletendimentos			Valor (R\$)
A - Despesa relativa à disponibilização do imóvel			181.122,99
B - Água, esgoto, energia elétrica e telefone para uso administrativo da Central de Teletendimentos			153.334,62
C - Serviços de limpeza, vigilância e copa			78.311,78
D - Manutenção predial em geral (instalações civis, elétricas, lógica, hidráulica, telefônica, incêndio, ar condicionado, elevadores, CFTV etc)			13.039,20
Total			425.808,59
7.2 - Disponibilização dos Bens Móveis e outros equipamentos utilizados na Central		Quant.	Valor Unitário
A - Mobiliário para as posições de atendimentos		1050	1.148,67
B - Mobiliário administrativo (mesas, arquivos, cadeiras, gaveteiro, etc.)		1	780.449,76
C - Equipamentos e utensílios em geral (bebedouros, lixeiras, extintores, flip chart, datashow, etc.)		1	38.492,48
D - Microcomputadores		1.142	1.472,44
E - Switch acesso (24 portas)		50	430,57
F - Switch distribuição (24 portas)		3	1.399,35
G - Headsets IP		1.700	250,00
H - Telefone IP SIP		4	129,65
I - Rack 44 U'S		1	1.663,71
J - Manutenção e reposição dos bens móveis e equipamentos			26.550,67
Total			95.875,35
7 - Infra-Estrutura Fisica			Valor (R\$)
7.1 - Disponibilização do Imóvel para a Central de Tele-Atendimento			425.808,59
7.2 - Disponibilização dos Bens Móveis e outros equipamentos utilizados na Central			95.875,35
Total			521.683,94

MÓDULO 8: INSUMOS DIVERSOS	
8 - Insumos Diversos	
A - Materiais de consumo (papel, cartuchos, material de expediente, álcool em gel, etc.)	
D - Outros (especificar)	
Total	
10.402,06	
10.402,06	

MÓDULO 9: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
9 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro			
A - Custos Indiretos		13,97%	730.173,81
B - Lucro		9,50%	565.905,61
C - Tributos (Utilizar os percentuais de acordo com o regime tributário a que estiver sujeito)		11,65%	860.109,78
C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS)	3,65%	269.476,45	
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)		-	
C.3 - Tributos Municipais (especificar)	5,00%	369.145,83	
C.4 - INSS - Art. 7º-A Lei 12.546/2011	3,00%	221.487,50	
C.4 - Outros Tributos (especificar)		-	
Total			2.156.189,20

QUADRO GERAL CONSOLIDADO	
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS	7.382.916,55
VALOR MENSAL POR uPA	4.342,89
VALOR GLOBAL (20 MESES)	147.658.331,00

Memória de Cálculo

VALE TRANSPORTE	OPERADOR 150 HS	OPERADOR 180 HS	SUPERVISOR	INSTRUTOR	MONITOR	ANALISTAS	COORDENADOR
Salário base mensal	1.174,79	1.409,75	1.882,06	1.700,50	1.552,50	2.535,62	2.418,30
Quantidade de bilhetes diários	2	2	2	2	2	2	2
Dias trabalhados no mês (média)	22	26	23	23	23	23	26
Valor da Tarifa	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
Valor Mensal do Vale Transporte	199,32	235,56	208,38	208,38	208,38	208,38	235,56
Parcela do Empregado (6%)	70,49	84,59	112,92	102,03	93,15	152,14	145,10
Custo para a empresa	128,83	150,98	95,46	106,35	115,23	56,24	90,46

AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	OPERADOR 150 HS	OPERADOR 180 HS	SUPERVISOR	INSTRUTOR	MONITOR	ANALISTA OPERACIONAL	COORDENADOR
Dias trabalhados no mês (média)	22	26	23	23	23	23	26
Valor do Auxílio Refeição/Alimentação	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71
Participação do Trabalhador (PAT)	0	0	0	0	0	0	0
Custo para a empresa	367,62	434,46	384,33	384,33	384,33	384,33	434,46

*23 dias = Média de 25% trabalhando 26 dias (segunda a sábado) e 75% trabalhando 22 dias (segunda a

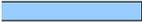
Média de faltas anuais por motivos legais	
Ausência justificada	1,0000
Afastamento por doença	3,4521
Consulta médica filho	0,3044
Óbitos na família	0,0427
Casamento	0,0370
Doação de sangue	0,0200
Testemunho	0,0040
Consulta pré-natal	0,0014
Total	4,8616

Licença Paternidade	
Expectativa anual de nascimento de filhos dos trabalhadores (IBGE):	1,50%
Percentual de homens no serviço de telemarketing:	50,00%
Duração da Licença Paternidade (em dias)	5

Ausências por acidente de trabalho	
Média de faltas anuais por acidente de trabalho:	0,9545

Afastamento Maternidade							
	OPERADOR NÍVEL 1	OPERADOR NÍVEL 2	SUPERVISOR	INSTRUTOR	MONITOR	ANALISTA OPERACIONAL	COORDENADOR
Discriminação do Item	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
13º Salário + Férias + Adicional Férias (STF RE 576.967)	131,42	157,71	210,54	190,66	174,07	284,30	271,14
GPS + FGTS	220,79	264,95	353,71	320,31	292,43	477,62	455,52
Assistência Médica e Familiar	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de vida, invalidez e funeral	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Outros (Especificar)	-	-	-	-	-	-	-
Base de Cálculo	354,21	424,65	566,26	512,97	468,50	763,92	728,66

Percentual de Mulheres:	50,00%
Expectativa mensal Afastamento Maternidade(Censo IBGE):	0,0032



GERENTE GERAL
8.987,77
2
26
4,53
235,56
539,27

GERENTE GERAL
26
16,71
0
434,46

sexta)

GERENTE GERAL
Valor (R\$)
1.007,72
1.692,97
-
2,00
-
2.702,69