

# QUADRO I (continuação)

7

| DESPESA COM PESSOAL                                                   |        | MEDIA MENSAL | 2014         | 2015         | 2016         | 2014 a 2016   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPACTO MÉDIO (acréscimo pretendido da folha de pagamento) |        | 277.215,49   | 811.074,22   | 3.326.585,88 | 3.326.585,88 | 7.464.245,98  |
| VALOR DO 13º SALÁRIO                                                  |        | 277.215,49   | 67.589,52    | 277.215,49   | 277.215,49   | 622.020,50    |
| VALOR DE 1/3 DE FÉRIAS                                                |        | 92.405,16    | 22.529,84    | 92.405,16    | 92.405,16    | 207.340,17    |
| SUB TOTAL - FOLHA                                                     |        | 308.017,21   | 901.193,58   | 3.696.206,53 | 3.696.206,53 | 8.293.606,64  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (6.1)                                            | 22%    | -            | -            | -            | -            | -             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (6.2) - 20% de INSS + 3,36%                      | 23,36% | 71.952,82    | 210.518,82   | 863.433,85   | 863.433,85   | 1.937.386,51  |
| RECOLHIMENTO AO FGTS (6.3)                                            | 8%     | 10.222,28    | -            | 122.667,36   | 122.667,36   | 245.334,71    |
| SUB TOTAL - ENCARGOS                                                  |        | 82.175,10    | 210.518,82   | 986.101,20   | 986.101,20   | 2.182.721,22  |
| SUB-TOTAL FOLHA + ENCARGOS                                            |        | 390.192,31   | 1.111.712,40 | 4.682.307,74 | 4.682.307,74 | 10.476.327,87 |

| AUXÍLIOS           |  | MEDIA MENSAL | 2014      | 2015       | 2016       | 2014 a 2016  |
|--------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Auxílio Refeição   |  | 23.091,20    | 56.320,00 | 277.094,40 | 277.094,40 | 610.508,80   |
| Vale Alimentação   |  | 16.874,64    | 33.015,60 | 202.495,68 | 202.495,68 | 438.006,96   |
| Auxílio Transporte |  | 4.006,21     | 1.565,70  | 48.074,58  | 48.074,58  | 97.714,85    |
| TOTAL AUXÍLIOS     |  | 43.972,05    | 90.901,30 | 527.664,66 | 527.664,66 | 1.146.230,61 |

|             |  |            |              |              |              |               |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CUSTO TOTAL |  | 434.164,37 | 1.202.613,70 | 5.209.972,39 | 5.209.972,39 | 11.622.558,48 |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

CÓPIA

Folha n.º 203 do proc. 2012-0.217.501-1

Assinatura: Maria Miguel do Nascimento  
PF: 643.768.0.00