

DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – EXECUÇÃO PRIVADA															
CRECHE BASE – 150 ALUNOS															
CUSTO OPERACIONAL FOLHA	Qtd Funcionários	Salário individual	Total geral salários	13º (1/12)	1/3 férias (1/12)	FGTS (8%)	FGTS (8% férias+13º)	FGTS (40%)	Prev. Patronal 20% + 2% risco atividade	FPAS (5,8%)	PIS (1%)	Total geral encargos	Custo mensal individual (salário + encargos)	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.404,76	R\$ 5.404,76	R\$ 450,40	R\$ 150,13	R\$ 432,38	R\$ 48,04	R\$ 192,17	R\$ 1.189,05	R\$ 313,48	R\$ 60,05	R\$ 2.835,69	R\$ 8.240,45	R\$ 8.240,45	R\$ 98.885,40
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 3.723,20	R\$ 3.723,20	R\$ 310,27	R\$ 103,42	R\$ 297,86	R\$ 33,10	R\$ 132,38	R\$ 819,10	R\$ 215,95	R\$ 41,37	R\$ 1.953,44	R\$ 5.676,64	R\$ 5.676,64	R\$ 68.119,67
Professor	7	R\$ 2.178,54	R\$ 15.249,79	R\$ 181,55	R\$ 60,52	R\$ 174,28	R\$ 19,36	R\$ 77,46	R\$ 479,28	R\$ 126,36	R\$ 24,21	R\$ 8.001,06	R\$ 3.321,55	R\$ 23.250,84	R\$ 279.010,12
Auxiliar de Classe	13	R\$ 1.906,35	R\$ 24.782,55	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 21,18	R\$ 13.002,58	R\$ 2.906,55	R\$ 37.785,13	R\$ 453.421,53
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.906,35	R\$ 1.906,35	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 21,18	R\$ 1.000,20	R\$ 2.906,55	R\$ 2.906,55	R\$ 34.878,58
Profissional de Apoio	1	R\$ 1.906,35	R\$ 1.906,35	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 21,18	R\$ 1.000,20	R\$ 2.906,55	R\$ 2.906,55	R\$ 34.878,58
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.706,39	R\$ 5.119,16	R\$ 142,20	R\$ 47,40	R\$ 136,51	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,41	R\$ 98,97	R\$ 18,96	R\$ 2.685,85	R\$ 2.601,67	R\$ 7.805,02	R\$ 93.660,22
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>R\$ 18.731,93</b>	<b>R\$ 58.092,16</b>	<b>R\$ 1.560,99</b>	<b>R\$ 520,33</b>	<b>R\$ 1.498,55</b>	<b>R\$ 166,51</b>	<b>R\$ 666,02</b>	<b>R\$ 4.121,03</b>	<b>R\$ 1.086,45</b>	<b>R\$ 208,13</b>	<b>R\$ 30.479,02</b>	<b>R\$ 28.559,96</b>	<b>R\$ 88.571,18</b>	<b>R\$ 1.062.854,10</b>

BENEFÍCIOS							
Cargo	Qtd	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Diretor Educacional	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 44,80	R\$ 44,80	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Professor	7	R\$ 136,87	R\$ 958,06	R\$ 150,00	R\$ 1.050,00	--	--
Auxiliar de Classe	13	R\$ 152,20	R\$ 1.978,60	R\$ 150,00	R\$ 1.950,00	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 150,00	R\$ 150,00	--	--
Profissional de Apoio	1	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 150,00	R\$ 150,00	--	--
Profissional da Limpeza	3	R\$ 164,20	R\$ 492,60	R\$ 137,79	R\$ 413,37	R\$ 433,61	R\$ 1.300,83
			<b>R\$ 3.778,46</b>		<b>R\$ 4.073,37</b>		<b>R\$ 2.532,83</b>

1. Pessoal – RH 5 **	MÊS	ANO
1.1. Ordenados	R\$ 58.092,16	R\$ 697.105,88
1.3. Encargos sociais	R\$ 30.479,02	R\$ 365.748,22
1.4. Vale transporte	R\$ 3.778,46	R\$ 45.341,48
1.5. Vale alimentação	R\$ 4.073,37	R\$ 48.880,44
1.6. Vale refeição	R\$ 2.532,83	R\$ 30.393,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 98.955,83</b>	<b>R\$ 1.187.469,99</b>

2. Diversos **	MÊS	ANO
2.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos, higiene e limpeza	R\$ 4.050,78	R\$ 48.609,33
2.2. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 1.496,65	R\$ 17.959,85
2.3. Serviços (contabilidade)	R\$ 2.050,68	R\$ 24.608,16
2.4. Manutenção em geral (equipamentos, hidráulica, elétrica, pintura)	R\$ 31.167,12	R\$ 374.005,40
2.5. Manutenção esporádica (dedetização, limpeza de caixa d'água)	R\$ 311,67	R\$ 3.740,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.076,89</b>	<b>R\$ 468.922,74</b>

\* Os valores de dissídio foram calculados baseados nos últimos percentuais aplicados: SINPRO 5% (professores, auxiliares de classe e adm); SEAC 7,32% (profissional da limpeza); SINETUR 4% (demais cargos)

\*\* Os valores acima foram aferidos a partir do consumo/gastos médios de unidades com 150 alunos matriculados (Creche Nossa Senhora Imaculada).

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 138.032,73</b>	<b>R\$ 1.656.392,73</b>
--------------------------	-----------------------	-------------------------

<b>TOTAL MÊS/ALUNO</b>	<b>R\$ 920,00</b>
------------------------	-------------------

Levantamento de custos baseado no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por aluno (per capita) para o serviço será de R\$ 920,00. Ressaltamos que os custos apurados tratam-se de valores estimados, podendo haver variações.