

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO
CRECHE BASE – 239 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%)	Adicional noturno	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	11	R\$ 2.178,54	R\$ 23.963,95	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\$ 12.573,09	R\$ 3.321,55	R\$ 36.537,04	R\$ 438.444,47
Auxiliar de Classe	23	R\$ 1.906,35	R\$ 43.846,05	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\$ 23.004,56	R\$ 2.906,55	R\$ 66.850,61	R\$ 802.207,33
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	2	R\$ 1.906,35	R\$ 3.812,70	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\$ 2.000,40	R\$ 2.906,55	R\$ 5.813,10	R\$ 69.757,16
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
Vigia diurno	2	R\$ 2.141,67	R\$ 4.283,34	R\$ 178,47	R\$ 59,49	R\$ 171,33	R\$ 19,04	R\$ 76,15	R\$ 471,17	R\$ 124,22	R\$ 23,80	--	R\$ 2.247,32	R\$ 3.265,33	R\$ 6.530,66	R\$ 78.367,95
Vigia noturno	2	R\$ 2.141,67	R\$ 4.283,34	R\$ 178,47	R\$ 59,49	R\$ 171,33	R\$ 19,04	R\$ 76,15	R\$ 471,17	R\$ 124,22	R\$ 23,80	--	R\$ 3.103,99	R\$ 3.693,67	R\$ 7.387,33	R\$ 88.647,97
TOTAL	46	R\$ 23.015,27	R\$ 96.342,85	R\$ 1.917,94	R\$ 639,31	R\$ 1.841,22	R\$ 204,58	R\$ 818,32	R\$ 5.063,36	R\$ 1.334,89	R\$ 255,73	R\$ 428,33	R\$ 51.404,55	R\$ 35.518,95	R\$ 147.747,40	R\$ 1.772.968,75

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\$ 128,89	R\$ 128,89	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Professor	11	R\$ 128,89	R\$ 1.417,76	R\$ 150,00	R\$ 1.650,00	--	--
Auxiliar de Classe	23	R\$ 145,22	R\$ 3.340,04	R\$ 150,00	R\$ 3.450,00	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 145,22	R\$ 145,22	R\$ 150,00	R\$ 150,00	--	--
Profissional de Apoio	2	R\$ 145,22	R\$ 290,44	R\$ 150,00	R\$ 300,00	--	--
Profissional da Limpeza	3	R\$ 157,22	R\$ 471,65	R\$ 137,79	R\$ 413,37	R\$ 433,61	R\$ 1.300,83
Vigia	4	R\$ 131,10	R\$ 524,40	R\$ 178,57	R\$ 714,29	R\$ 667,48	R\$ 2.669,92
			R\$ 6.318,39		R\$ 7.037,66		R\$ 5.202,75

CUSTO FIXO

1. Pessoal	MÊS	ANO
	1.1. Ordenados	R\$ 96.342,85
1.2. Encargos sociais	R\$ 51.404,55	R\$ 616.854,58
1.3. Vale transporte	R\$ 6.318,39	R\$ 75.820,73
1.4. Vale alimentação	R\$ 7.037,66	R\$ 84.451,87
1.5. Vale refeição	R\$ 5.202,75	R\$ 62.433,00
2. Utilidades Públicas	MÊS	ANO
2.1. Água, energia elétrica, telefone e internet	R\$ 3.467,67	R\$ 41.612,09
TOTAL	R\$ 169.773,87	R\$ 2.037.286,44

CUSTO VARIÁVEL

3. Diversos*	MÊS	ANO
	3.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos	R\$ 3.096,53
3.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 2.252,59	R\$ 27.031,08
3.3. Serviços (contabilidade)	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
3.4. Serviços em geral (locação de impressora, manutenção hidráulica, elétrica, pintura)	R\$ 1.842,53	R\$ 22.110,36
3.5. Manutenção esporádica (dedetização, limpeza de caixa d'água)	R\$ 135,98	R\$ 1.631,77
TOTAL	R\$ 9.127,63	R\$ 109.531,56

*Os valores acima foram aferidos a partir do consumo/gastos médios de unidades com aproximadamente 239 alunos matriculados (CEI 103 e CEI Jd. Villaggio Milano).

TOTAL DE DESPESAS	MÊS	ANO
	R\$ 178.901,50	R\$ 2.146.818,01

Os custos apurados tratam-se de valores estimados, podendo haver variações.