

**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% mês)	Total geral encargos	Custo mensal individual (salário + encargos)	Custo mensal geral	Total anual
Diretor Educacional	1	R\$ 5.196,88	R\$ 5.196,88	R\$ 433,07	R\$ 144,36	R\$ 415,75	R\$ 46,19	R\$ 184,78	R\$ 1.143,31	R\$ 301,42	R\$ 57,74	R\$ 2.726,63	R\$ 7.923,51	R\$ 7.923,51	R\$ 95.082,12
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00	R\$ 298,33	R\$ 99,44	R\$ 286,40	R\$ 31,82	R\$ 127,29	R\$ 787,60	R\$ 207,64	R\$ 39,78	R\$ 1.878,31	R\$ 5.458,31	R\$ 5.458,31	R\$ 65.499,68
Professor	10	R\$ 1.743,34	R\$ 17.433,36	R\$ 145,28	R\$ 48,43	R\$ 139,47	R\$ 15,50	R\$ 61,99	R\$ 383,53	R\$ 101,11	R\$ 19,37	R\$ 9.146,70	R\$ 2.658,01	R\$ 26.580,06	R\$ 318.960,75
Auxiliar de Classe	23	R\$ 1.637,07	R\$ 37.652,61	R\$ 136,42	R\$ 45,47	R\$ 130,97	R\$ 14,55	R\$ 58,21	R\$ 360,16	R\$ 94,95	R\$ 18,19	R\$ 19.755,07	R\$ 2.495,99	R\$ 57.407,68	R\$ 688.892,15
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 1.637,07	R\$ 1.637,07	R\$ 136,42	R\$ 45,47	R\$ 130,97	R\$ 14,55	R\$ 58,21	R\$ 360,16	R\$ 94,95	R\$ 18,19	R\$ 858,92	R\$ 2.495,99	R\$ 2.495,99	R\$ 29.951,83
Profissional de Apoio	1	R\$ 1.637,07	R\$ 1.637,07	R\$ 136,42	R\$ 45,47	R\$ 130,97	R\$ 14,55	R\$ 58,21	R\$ 360,16	R\$ 94,95	R\$ 18,19	R\$ 858,92	R\$ 2.495,99	R\$ 2.495,99	R\$ 29.951,83
Profissional da Limpeza	3	R\$ 1.590,00	R\$ 4.770,00	R\$ 132,50	R\$ 44,17	R\$ 127,20	R\$ 14,13	R\$ 56,53	R\$ 349,80	R\$ 92,22	R\$ 17,67	R\$ 2.502,66	R\$ 2.424,22	R\$ 7.272,66	R\$ 87.271,92
Vigia	4	R\$ 2.455,10	R\$ 9.820,42	R\$ 204,59	R\$ 68,20	R\$ 196,41	R\$ 21,82	R\$ 87,29	R\$ 540,12	R\$ 142,40	R\$ 27,28	R\$ 5.152,44	R\$ 3.743,22	R\$ 14.972,86	R\$ 179.674,33
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>R\$ 19.476,53</b>	<b>R\$ 81.727,41</b>	<b>R\$ 1.623,04</b>	<b>R\$ 541,01</b>	<b>R\$ 1.558,12</b>	<b>R\$ 173,12</b>	<b>R\$ 692,50</b>	<b>R\$ 4.284,84</b>	<b>R\$ 1.129,64</b>	<b>R\$ 216,41</b>	<b>R\$ 42.879,65</b>	<b>R\$ 29.695,22</b>	<b>R\$ 124.607,05</b>	<b>R\$ 1.495.284,62</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\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00
Professor	10	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00	R\$ 121,49	R\$ 1.214,90	--	--
Auxiliar de Classe	23	R\$ 161,38	R\$ 3.711,64	R\$ 121,49	R\$ 2.794,27	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 161,38	R\$ 161,38	R\$ 121,49	R\$ 121,49	--	--
Profissional de Apoio	1	R\$ 161,38	R\$ 161,38	R\$ 121,49	R\$ 121,49	--	--
Profissional da Limpeza	3	R\$ 164,20	R\$ 492,60	R\$ 137,79	R\$ 413,37	R\$ 433,61	R\$ 1.300,83
Vigia	4	R\$ 136,84	R\$ 547,38	R\$ 178,57	R\$ 714,29	R\$ 667,48	R\$ 2.669,92
			<b>R\$ 6.779,37</b>		<b>R\$ 5.739,81</b>		<b>R\$ 5.202,75</b>

CUSTO FIXO		
1. Pessoal	MÊS	ANO
1.1. Ordenados	R\$ 81.727,41	R\$ 980.728,87
1.2. Encargos sociais	R\$ 42.879,65	R\$ 514.555,75
1.3. Vale transporte	R\$ 6.779,37	R\$ 81.352,47
1.4. Vale alimentação	R\$ 5.739,81	R\$ 68.877,67
1.5. Vale refeição	R\$ 5.202,75	R\$ 62.433,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 142.328,98</b>	<b>R\$ 1.707.947,76</b>

CUSTO VARIÁVEL		
2. Diversos*	MÊS	ANO
2.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos	R\$ 3.096,53	R\$ 37.158,35
2.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 2.252,59	R\$ 27.031,08
2.3. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 3.467,67	R\$ 41.612,09
2.4. Serviços (contabilidade)	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
2.5. Serviços em geral (locação de impressora, manutenção hidráulica, elétrica, pintura)	R\$ 1.842,53	R\$ 22.110,36
2.6. Manutenção esporádica (dedetização, limpeza de caixa d'água)	R\$ 135,98	R\$ 1.631,77
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.595,30</b>	<b>R\$ 151.143,65</b>

\*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
	<b>R\$ 154.924,28</b>	<b>R\$ 1.859.091,36</b>

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