

ANEXO VIII – Lote 03: CEI 123 e CEI 137

DETALHAMENTO DO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 03: CEI 123 e 137			
	MÊS	12 MESES	24 MESES
1. Pessoal			
1.1. Ordenados	R\$ 108.100,17	R\$ 1.297.202,04	R\$ 2.594.404,08
1.2. Encargos sociais	R\$ 55.515,44	R\$ 666.185,28	R\$ 1.332.370,56
1.3. Vale transporte	R\$ 6.498,18	R\$ 77.978,16	R\$ 155.956,32
1.4. Vale alimentação	R\$ 7.301,16	R\$ 87.613,92	R\$ 175.227,84
1.5. Vale refeição	R\$ 4.814,44	R\$ 57.773,28	R\$ 115.546,56
2. Diversos			
2.1. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 3.059,09	R\$ 36.709,08	R\$ 73.418,16
2.2. Serviço de vigia 24h (01 posto diu + 01 posto not)	R\$ 52.800,00	R\$ 633.600,00	R\$ 1.267.200,00
3. Diversos*			
3.1. Material de expediente, pedagógicos e materiais para pequenos reparos/manutenção	R\$ 3.095,30	R\$ 37.143,60	R\$ 74.287,20
3.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 766,15	R\$ 9.193,80	R\$ 18.387,60
3.3. Serviços (contabilidade)	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00	R\$ 76.800,00
3.4. Serviços em geral (locação de impressora)	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 19.200,00
3.5. Serviços em geral (manutenção e despesas emergenciais com a unidade)	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 48.000,00
3.6. Manutenção (Ordinária e Preventiva)	R\$ 4.949,52	R\$ 59.394,24	R\$ 118.788,48
3.7. Manutenção esporádica (dedetização)	R\$ 283,50	R\$ 3.402,00	R\$ 6.804,00
TOTAL	R\$ 253.182,95	R\$ 3.038.195,40	R\$ 6.076.390,80

De acordo com a Deliberação CMESO n.º 06/2020, a proporção de adultos x crianças ficou distribuída da seguinte forma:

PROJEÇÃO ALUNOS X ADULTOS									
CEI 123					CEI 137				
Etapa	Nº Crianças	Professor	Auxiliar (integral)	Total Adultos	Etapa	Nº Crianças	Professor	Auxiliar (integral)	Total Adultos
Berçário	18	1	2	3	Berçário	12	1	1	2
Creche I	25	1	2	3	Creche I	25	1	2	3
Creche II	25	1	2	3	Creche II	25	1	2	3
Creche III	30	1	1	2	Creche III	30	1	1	2
Creche III	30	1	1	2	Creche III	30	1	1	2
Volante	–	1*	3	3	–	–	1*	3	3
TOTAL	128	6	11	16	TOTAL	122	6	10	15

* Professor auxiliar para atendimento pedagógico às crianças com deficiência

Além da tabela acima foram considerados alguns profissionais mínimos para a execução do serviço, o que gerou a tabela de RH constante do Projeto Básico e calculada adiante.

RECURSOS HUMANOS

Para o setor privado, utilizou-se como base os salários e benefícios das convenções e/ou acordos coletivos das categorias, e sites de consulta, para os cargos que não possuem sindicato.

CEI 123																
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO																
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%)	Total individual encargos	Total geral encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual	Fonte (acesso em 05/07/2024)
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\$ 2.775,64	R\$ 2.775,64	R\$ 8.180,40	R\$ 8.180,40	R\$ 98.164,77	Piso salarial – Educação Infantil – creche – https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-centro-de-educacao-infantil-creche-e-pre-escola-privado-cbo-131305/sorocaba-sp/
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\$ 1.912,07	R\$ 1.912,07	R\$ 5.635,27	R\$ 5.635,27	R\$ 67.623,24	Piso salarial – https://www.salario.com.br/profissao/coordenador-pedagogico-cbo-239405/sorocaba-sp/
Professor	6	R\$ 2.178,54	R\$ 13.071,25	R\$ 181,55	R\$ 60,52	R\$ 174,28	R\$ 19,36	R\$ 77,46	R\$ 479,28	R\$ 126,36	R\$ 1.118,80	R\$ 6.712,81	R\$ 3.297,34	R\$ 19.784,06	R\$ 237.408,70	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
Auxiliar de Classe	11	R\$ 1.906,35	R\$ 20.969,85	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 979,02	R\$ 10.769,18	R\$ 2.885,37	R\$ 31.739,03	R\$ 380.868,40	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
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\$ 979,02	R\$ 979,02	R\$ 2.885,37	R\$ 2.885,37	R\$ 34.624,40	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
Profissional de Apoio para crianças com deficiência	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\$ 979,02	R\$ 1.958,03	R\$ 2.885,37	R\$ 5.770,73	R\$ 69.248,80	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.706,39	R\$ 3.412,78	R\$ 142,20	R\$ 47,40	R\$ 136,51	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,41	R\$ 98,97	R\$ 876,33	R\$ 1.752,65	R\$ 2.582,71	R\$ 5.165,43	R\$ 61.985,11	Tabela de salários e benefícios 2024 – Empresas portadoras de serviços a terceiros de asseio e conservação do

																estado de SP
TOTAL	24	R\$ 18.731,93	R\$ 52.300,88	R\$ 1.560,99	R\$ 520,33	R\$ 1.498,55	R\$ 166,51	R\$ 666,02	R\$ 4.121,03	R\$ 1.086,45	R\$ 9.619,89	R\$ 26.859,41	R\$ 28.351,82	R\$ 79.160,28	R\$ 949.923,41	

CEI 137																
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO																
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%)	Total individual encargos	Total geral encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual	Fonte (acesso em 05/07/2024)
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\$ 2.775,64	R\$ 2.775,64	R\$ 8.180,40	R\$ 8.180,40	R\$ 98.164,77	Piso salarial – Educação Infantil – creche – https://www.salario.com.br/profissao/diretor-de-centro-de-educacao-infantil-creche-e-pre-escola-privado-cbo-131305/sorocaba-sp/
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\$ 1.912,07	R\$ 1.912,07	R\$ 5.635,27	R\$ 5.635,27	R\$ 67.623,24	Piso salarial – https://www.salario.com.br/profissao/coordenador-pedagogico-cbo-239405/sorocaba-sp/
Professor	6	R\$ 2.178,54	R\$ 13.071,25	R\$ 181,55	R\$ 60,52	R\$ 174,28	R\$ 19,36	R\$ 77,46	R\$ 479,28	R\$ 126,36	R\$ 1.118,80	R\$ 6.712,81	R\$ 3.297,34	R\$ 19.784,06	R\$ 237.408,70	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
Auxiliar de Classe	10	R\$ 1.906,35	R\$ 19.063,50	R\$ 158,86	R\$ 52,95	R\$ 152,51	R\$ 16,95	R\$ 67,78	R\$ 419,40	R\$ 110,57	R\$ 979,02	R\$ 9.790,17	R\$ 2.885,37	R\$ 28.853,67	R\$ 346.244,00	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
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\$ 979,02	R\$ 979,02	R\$ 2.885,37	R\$ 2.885,37	R\$ 34.624,40	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO
Profissional de Apoio para crianças com deficiência	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\$ 979,02	R\$ 1.958,03	R\$ 2.885,37	R\$ 5.770,73	R\$ 69.248,80	Comunicado conjunto nº 01/2024 – Convenção coletiva de trabalho 2024 – SIEEESP, FEEESP, SINEPE, FEPEP, SINPRO

Profissional da Limpeza	2	R\$ 1.706,39	R\$ 3.412,78	R\$ 142,20	R\$ 47,40	R\$ 136,51	R\$ 15,17	R\$ 60,67	R\$ 375,41	R\$ 98,97	R\$ 876,33	R\$ 1.752,65	R\$ 2.582,71	R\$ 5.165,43	R\$ 61.985,11	Tabela de salários e benefícios 2024 – Empresas portadoras de serviços a terceiros de asseio e conservação do estado de SP
TOTAL	23	R\$ 18.731,93	R\$ 50.394,53	R\$ 1.560,99	R\$ 520,33	R\$ 1.498,55	R\$ 166,51	R\$ 666,02	R\$ 4.121,03	R\$ 1.086,45	R\$ 9.619,89	R\$ 25.880,39	R\$ 28.351,82	R\$ 76.274,92	R\$ 915.299,01	

CEI 123 e 137 (01 Gerente Responsável pelas duas unidades)																
DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO																
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%)	Total individual encargos	Total geral encargos	Custo mensal individual	Custo mensal geral	Total anual	
Gerente Administrativo	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\$ 2.775,64	R\$ 2.775,64	R\$ 8.180,40	R\$ 8.180,40	R\$ 98.164,77	

Os benefícios foram calculados sobre o piso salarial de cada cargo, de acordo com os descontos padrões de CLT e sindicatos das categorias:

BENEFÍCIOS: CEI 123							
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	6	R\$ 136,87	R\$ 821,19	R\$ 150,00	R\$ 900,00	--	--
Auxiliar de Classe	11	R\$ 152,20	R\$ 1.674,20	R\$ 150,00	R\$ 1.650,00	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 150,00	R\$ 150,00	--	--
Profissional de Apoio para crianças com deficiência	2	R\$ 152,20	R\$ 304,40	R\$ 150,00	R\$ 300,00	--	--

Profissional da Limpeza	2	R\$ 164,20	R\$ 328,40	R\$ 137,79	R\$ 275,58	R\$ 433,61	R\$ 867,22
TOTAL			R\$ 3.325,19		R\$ 3.635,58		R\$ 2.099,22

BENEFÍCIOS: CEI 137							
Cargo	Qty	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	6	R\$ 136,87	R\$ 821,19	R\$ 150,00	R\$ 900,00	--	--
Auxiliar de Classe	10	R\$ 152,20	R\$ 1.522,00	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	--	--
Auxiliar Administrativo	1	R\$ 152,20	R\$ 152,20	R\$ 150,00	R\$ 150,00	--	--
Profissional de Apoio para crianças com deficiência	2	R\$ 152,20	R\$ 304,40	R\$ 150,00	R\$ 300,00	--	--
Profissional da Limpeza	2	R\$ 164,20	R\$ 328,40	R\$ 137,79	R\$ 275,58	R\$ 433,61	R\$ 867,22
TOTAL			R\$ 3.172,99		R\$ 3.485,58		R\$ 2.099,22

BENEFÍCIOS CEI 123 e 137 (01 Gerente Responsável pelas duas unidades)							
Cargo	Qty	Vale transporte		Vale alimentação/cesta básica		Vale refeição	
		Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral	Custo individual	Custo geral
Gerente Administrativo	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 616,00	R\$ 616,00

Outros Custos Fixos CEI 123					Outros Custos Fixos CEI 137				
2. Diversos	MÊS	12 MESES	24 MESES	Fonte	2. Diversos	MÊS	12 MESES	24 MESES	Fonte
2.1. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)*	R\$ 1.715,50	R\$ 20.586,04	R\$ 41.172,08	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023	2.1. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)*	R\$ 1.343,59	R\$ 16.123,02	R\$ 32.246,04	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023
2.2. Serviço de vigilância	R\$ 26.400,00	R\$ 316.800,00	R\$ 633.600,00	CPL 95/2023 – valores do contrato com a empresa Vig Eyes Portaria e Limpeza, para unidades escolares da rede municipal	2.2. Serviço de vigilância	R\$ 26.400,00	R\$ 316.800,00	R\$ 633.600,00	CPL 95/2023 – valores do contrato com a empresa Vig Eyes Portaria e Limpeza, para unidades escolares da rede municipal
TOTAL	R\$ 28.115,50	R\$ 337.386,04	R\$ 674.772,08		TOTAL	R\$ 27.743,59	R\$ 332.923,02	R\$ 665.846,04	

CUSTO VARIÁVEL CEI 123					CUSTO VARIÁVEL CEI 137				
3. Diversos*	MÊS	12 MESES	24 MESES	Fonte	3. Diversos*	MÊS	12 MESES	24 MESES	Fonte
3.1. Material de exp, pedagógicos e mat para pequenos reparos/manut	R\$ 2.142,41	R\$ 25.708,91	R\$ 51.417,82	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023	3.1. Material de exp, pedagógicos e mat para pequenos reparos/manut	R\$ 952,89	R\$ 11.434,63	R\$ 22.869,26	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023
3.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 405,89	R\$ 4.870,72	R\$ 9.741,45	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023	3.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 360,26	R\$ 4.323,16	R\$ 8.646,32	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar de janeiro a dezembro de 2023
3.3. Serviços (contabilidade)	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 38.400,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023	3.3. Serviços (contabilidade)	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 38.400,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023

3.4. Serviços em geral (locação de impressora)	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023	3.4. Serviços em geral (locação de impressora)	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023
3.5. Serviços em geral (manutenção e despesas emergenciais com a unidade)	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	Baseado no Valor da "verbinha" recebida pelas unidades escolares da rede municipal	3.5. Serviços em geral (manutenção e despesas emergenciais com a unidade)	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00	Baseado no Valor da "verbinha" recebida pelas unidades escolares da rede municipal
3.6. Manutenção (Ordinária e Preventiva)	R\$ 2.474,76	R\$ 29.697,12	R\$ 59.394,24	CPL 431/2022 – valores do contrato com a empresa Estrela Engenharia e Construções, para unidades escolares da rede municipal	3.6. Manutenção (Ordinária e Preventiva)	R\$ 2.474,76	R\$ 29.697,12	R\$ 59.394,24	CPL 431/2022 – valores do contrato com a empresa Estrela Engenharia e Construções, para unidades escolares da rede municipal
3.7. Manutenção esporádica (dedetização)	R\$ 141,75	R\$ 1.701,00	R\$ 3.402,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023	3.7. Manutenção esporádica (dedetização)	R\$ 141,75	R\$ 1.701,00	R\$ 3.402,00	Média de valores apresentados na Prestação de Contas da unidade escolar CEI 117, de janeiro a dezembro de 2023
TOTAL	R\$ 8.164,81	R\$ 97.977,76	R\$ 195.955,51		TOTAL	R\$ 6.929,66	R\$ 83.155,91	R\$ 166.311,82	

Valéria Alessandra Assaf de Arruda
Valéria Alessandra Assaf de Arruda
 Seção de Apoio a Editais e Controle de Convênios

Elaine Cristina de Lima Rodrigues
Elaine Cristina de Lima Rodrigues
 Divisão de Gestão e Controle de Convênios