

ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Be Happy Associação Educacional de Sorocaba Código CIE 5064
Endereço: Rua Newton Prado nº350 Bairro Vila Hortência – Sorocaba – CEP:18020-210
Telefones (15)33461296 (15) 974022310
E-mail: secretaria@colegiobehappy.com.br
Web site: www.colegiobehappy.com.br
Data da Fundação: 09/03/2022 (de acordo com o Estatuto)
Data 20/07/2022 e nº 157.525 da última ata registrada no Cartório: RCPJ Sorocaba
Autorização de funcionamento nº 12868338-4243, data 26/01/2021 – Órgão expedidor DRE
Lei de Utilidade Pública: Não Possui
Inscrição em outros órgãos (especificar): Não Possui

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL

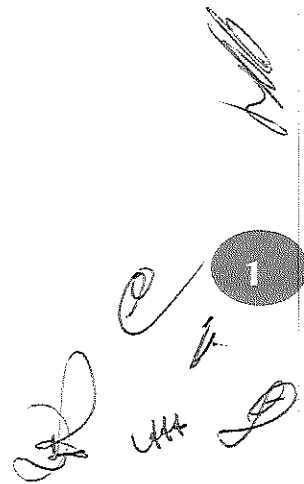
Nome: Danielle Fortes Santos
Cargo: Presidente – Diretora Executiva
Endereço Residencial: [REDACTED]
Telefones: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Identidade/RG, N.º [REDACTED] data emissão [REDACTED] Órgão emissor e estado: SSP/SP
CPF nº [REDACTED]
Período Mandato: 09/03/2022 a 09/03/2028

OBJETO DA PARCERIA

Atendimento de crianças de 0 a 3 anos na modalidade de Educação Infantil - Creche, em período integral, em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais, em prédio próprio, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

VALOR DA PROPOSTA

Os custos diretos e indiretos foram levantados baseados no cálculo vigente do setor privado, onde o valor máximo por vaga (per capita) para o serviço será de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais). Ressaltamos que os custos apurados tratam-se de valores estimados, podendo haver variações.



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Mês 1: R\$ 810,00	Mês 2: R\$ 810,00	Mês 3: R\$ 810,00
Mês 4: R\$ 810,00	Mês 5: R\$ 810,00	Mês 6: R\$ 810,00
Mês 7: R\$ 810,00	Mês 8: R\$ 810,00	Mês 9: R\$ 810,00
Mês 10: R\$ 810,00	Mês 11: R\$ 810,00	Mês 12: R\$ 810,00

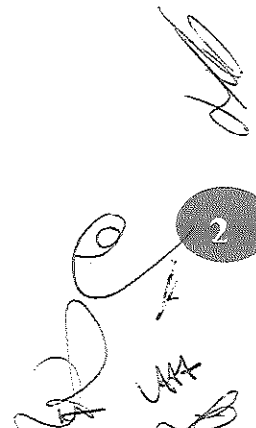
PREVISÃO DE RECEITAS E ESTIMATIVAS DE DESPESAS

PREVISÃO DE RECEITAS	MENSAL	ANUAL
	R\$ 61.559,99	R\$ 738.719,88

ESTIMATIVAS DE DESPESAS	PREVISÃO	
	MENSAL	ANUAL
Recursos humanos (5) (salários e ordenados, INSS, PIS, férias, 13º, FGTS, dissídio coletivo, vale transporte, vale alimentação, etc.)	56.173,99	674.087,88
Recursos humanos (6) (serviços RPA/nota)		
Material de Consumo (materiais de expediente, materiais pedagógicos, materiais para pequenos reparos/manutenção, materiais de limpeza e higiene, etc)	R\$ 1.950,00	R\$ 23.400,00
Serviços de terceiros (manutenção predial, manutenção de equipamentos, serviços de contabilidade, etc)	R\$ 636,00	R\$ 7.632,00
Locações diversas (locação de equipamentos, etc)		
Utilidades públicas (energia elétrica, água, telefone, internet)	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
Combustível		
Outras despesas		
TOTAL	R\$ 61.559,99	R\$ 738.719,88


 Danielle Fortes Santos

Sorocaba, 26 de setembro de 2022


 2
 LAA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS HUMANOS 5 - Subtotal	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	56.173,99	674.087,88
Salários e ordenados	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	31.298,31	
INSS PATRONAL	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	6.259,66	
PIS	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	
Férias	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	
1/3 FÉRIAS	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	869,40	
13º salário	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	2.608,19	
Provisão Multa Rescisória FGTS 40%	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	1.196,29	
FGTS	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	2.990,73	
TERCEIROS	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	1.815,30	
Dissídio Coletivo	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	312,98	
Vale Transporte	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	
cesta básica	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	
RAT	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	938,95	
RECURSOS HUMANOS 6 - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS DE CONSUMO - Subtotal	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.400,00
Materiais de Expediente	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Materiais Pedagógicos	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
Materiais para pequenos reparos/manutenção	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Materiais de limpeza e higiene	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
Outros:														
SERVIÇOS DE TERCEIROS - Subtotal	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	7.632,00
Serviços de contabilidade	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	636,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS - Subtotal	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00
Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Água	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
COMBUSTÍVEL - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível														
OUTRAS DESPESAS - Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FINAL	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	61.559,99	738.719,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FEITA COM BASE NO https://saes.org.br/convencoes_reajustes/