

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO

CRECHE BASE – 157 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\$ 5.207,16	R\$ 5.207,16	R\$ 433,93	R\$ 144,64	R\$ 416,57	R\$ 46,29	R\$ 185,14	R\$ 1.145,58	R\$ 302,02	R\$ 57,86	R\$ 2.732,02	R\$ 7.939,18	R\$ 7.939,18	R\$ 95.270,20
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 3.265,98	R\$ 3.265,98	R\$ 272,17	R\$ 90,72	R\$ 261,28	R\$ 29,03	R\$ 116,12	R\$ 718,52	R\$ 189,43	R\$ 36,29	R\$ 1.713,55	R\$ 4.979,53	R\$ 4.979,53	R\$ 59.754,37
Professor	8	R\$ 1.743,34	R\$ 13.946,69	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\$ 7.317,36	R\$ 2.658,01	R\$ 21.264,05	R\$ 255.168,60
Auxiliar de Classe	16	R\$ 1.637,07	R\$ 26.193,12	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\$ 13.742,66	R\$ 2.495,99	R\$ 39.935,78	R\$ 479.229,32
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\$ 1.572,81	R\$ 4.718,43	R\$ 131,07	R\$ 43,69	R\$ 125,82	R\$ 13,98	R\$ 55,92	R\$ 346,02	R\$ 91,22	R\$ 17,48	R\$ 2.475,60	R\$ 2.398,01	R\$ 7.194,03	R\$ 86.328,40
Vigia	4	R\$ 2.345,34	R\$ 9.381,36	R\$ 195,45	R\$ 65,15	R\$ 187,63	R\$ 20,85	R\$ 83,39	R\$ 515,97	R\$ 136,03	R\$ 26,06	R\$ 4.922,09	R\$ 3.575,86	R\$ 14.303,45	R\$ 171.641,36
TOTAL	35	R\$ 19.045,84	R\$ 65.986,88	R\$ 1.587,15	R\$ 529,05	R\$ 1.523,67	R\$ 169,30	R\$ 677,19	R\$ 4.190,08	R\$ 1.104,66	R\$ 211,62	R\$ 34.621,12	R\$ 29.038,55	R\$ 100.607,99	R\$ 1.207.295,92

Cargo	Qtd	BENEFÍCIOS					
		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\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Professor	8	R\$ 155,00	R\$ 1.240,00	R\$ 121,49	R\$ 971,92	--	--
Auxiliar de Classe	16	R\$ 161,38	R\$ 2.582,01	R\$ 121,49	R\$ 1.943,84	--	--
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\$ 165,23	R\$ 495,69	R\$ 132,49	R\$ 397,47	R\$ 416,95	R\$ 1.250,85
Vigia	4	R\$ 142,33	R\$ 569,33	R\$ 170,59	R\$ 682,37	R\$ 626,89	R\$ 2.507,56
			R\$ 5.364,79		R\$ 4.558,58		R\$ 4.858,41

CUSTO FIXO		
	MÊS	ANO
1. Pessoal		
1.1. Ordenados	R\$ 65.986,88	R\$ 791.842,54
1.2. Encargos sociais	R\$ 34.621,12	R\$ 415.453,38
1.3. Vale transporte	R\$ 5.364,79	R\$ 64.377,47
1.4. Vale alimentação	R\$ 4.558,58	R\$ 54.702,91
1.5. Vale refeição	R\$ 4.858,41	R\$ 58.300,92
TOTAL	R\$ 115.389,77	R\$ 1.384.677,22

CUSTO VARIÁVEL		
	MÊS	ANO
2. Diversos*		
2.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos	R\$ 2.694,90	R\$ 32.338,75
2.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 2.248,59	R\$ 26.983,08
2.3. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 1.953,06	R\$ 23.436,72
2.4. Serviços (contabilidade)	R\$ 1.350,00	R\$ 16.200,00
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
TOTAL	R\$ 10.225,06	R\$ 122.700,68

*Os valores acima foram aferidos a partir do consumo/gastos médios de unidades com aproximadamente 157 alunos matriculados (CEI 62 e CEI Id. Sta Cecília).

TOTAL DE DESPESAS	MÊS	ANO
	R\$ 125.614,83	R\$ 1.507.377,96

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO

CRECHE BASE – 251 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\$ 5.207,16	R\$ 5.207,16	R\$ 433,93	R\$ 144,64	R\$ 416,57	R\$ 46,29	R\$ 185,14	R\$ 1.145,58	R\$ 302,02	R\$ 57,86	R\$ 2.732,02	R\$ 7.939,18	R\$ 7.939,18	R\$ 95.270,20
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 3.265,98	R\$ 3.265,98	R\$ 272,17	R\$ 90,72	R\$ 261,28	R\$ 29,03	R\$ 116,12	R\$ 718,52	R\$ 189,43	R\$ 36,29	R\$ 1.713,55	R\$ 4.979,53	R\$ 4.979,53	R\$ 59.754,37
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	22	R\$ 1.637,07	R\$ 36.015,54	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\$ 18.896,15	R\$ 2.495,99	R\$ 54.911,69	R\$ 658.940,32
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\$ 1.572,81	R\$ 4.718,43	R\$ 131,07	R\$ 43,69	R\$ 125,82	R\$ 13,98	R\$ 55,92	R\$ 346,02	R\$ 91,22	R\$ 17,48	R\$ 2.475,60	R\$ 2.398,01	R\$ 7.194,03	R\$ 86.328,40
Vigia	4	R\$ 2.345,34	R\$ 9.381,36	R\$ 195,45	R\$ 65,15	R\$ 187,63	R\$ 20,85	R\$ 83,39	R\$ 515,97	R\$ 136,03	R\$ 26,06	R\$ 4.922,09	R\$ 3.575,86	R\$ 14.303,45	R\$ 171.641,36
TOTAL	43	R\$ 19.045,84	R\$ 79.295,97	R\$ 1.587,15	R\$ 529,05	R\$ 1.523,67	R\$ 169,30	R\$ 677,19	R\$ 4.190,08	R\$ 1.104,66	R\$ 211,62	R\$ 41.603,95	R\$ 29.038,55	R\$ 120.899,92	R\$ 1.450.799,07

Cargo	Qtd	BENEFÍCIOS					
		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\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Professor	10	R\$ 155,00	R\$ 1.550,00	R\$ 121,49	R\$ 1.214,90	--	--
Auxiliar de Classe	22	R\$ 161,38	R\$ 3.550,27	R\$ 121,49	R\$ 2.672,78	--	--
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\$ 165,23	R\$ 495,69	R\$ 132,49	R\$ 397,47	R\$ 416,95	R\$ 1.250,85
Vigia	4	R\$ 142,33	R\$ 569,33	R\$ 170,59	R\$ 682,37	R\$ 626,89	R\$ 2.507,56
			R\$ 6.643,04		R\$ 5.530,50		R\$ 4.858,41

CUSTO FIXO		
	MÊS	ANO
1. Pessoal		
1.1. Ordenados	R\$ 79.295,97	R\$ 951.551,64
1.2. Encargos sociais	R\$ 41.603,95	R\$ 499.247,43
1.3. Vale transporte	R\$ 6.643,04	R\$ 79.716,52
1.4. Vale alimentação	R\$ 5.530,50	R\$ 66.365,95
1.5. Vale refeição	R\$ 4.858,41	R\$ 58.300,92
TOTAL	R\$ 137.931,87	R\$ 1.655.182,46

CUSTO VARIÁVEL		
	MÊS	ANO
2. Diversos*		
2.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos	R\$ 3.147,83	R\$ 37.773,90
2.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 2.248,59	R\$ 26.983,08
2.3. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 2.124,46	R\$ 25.493,55
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
TOTAL	R\$ 11.299,39	R\$ 135.592,66

*Os valores acima foram aferidos a partir do consumo/gastos médios de unidades com aproximadamente 251 alunos matriculados (CEI 78 e CEI 1d. Itália).

TOTAL DE DESPESAS	MÊS	ANO
	R\$ 149.231,26	R\$ 1.790.775,12

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO – SETOR PRIVADO

CRECHE BASE – 239 ALUNOS															
CUSTO OPERACIONAL FOLHA	Qty 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\$ 5.207,16	R\$ 5.207,16	R\$ 433,93	R\$ 144,64	R\$ 416,57	R\$ 46,29	R\$ 185,14	R\$ 1.145,58	R\$ 302,02	R\$ 57,86	R\$ 2.732,02	R\$ 7.939,18	R\$ 7.939,18	R\$ 95.270,20
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 3.265,98	R\$ 3.265,98	R\$ 272,17	R\$ 90,72	R\$ 261,28	R\$ 29,03	R\$ 116,12	R\$ 718,52	R\$ 189,43	R\$ 36,29	R\$ 1.713,55	R\$ 4.979,53	R\$ 4.979,53	R\$ 59.754,37
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\$ 1.572,81	R\$ 4.718,43	R\$ 131,07	R\$ 43,69	R\$ 125,82	R\$ 13,98	R\$ 55,92	R\$ 346,02	R\$ 91,22	R\$ 17,48	R\$ 2.475,60	R\$ 2.398,01	R\$ 7.194,03	R\$ 86.328,40
Vigia	4	R\$ 2.345,34	R\$ 9.381,36	R\$ 195,45	R\$ 65,15	R\$ 187,63	R\$ 20,85	R\$ 83,39	R\$ 515,97	R\$ 136,03	R\$ 26,06	R\$ 4.922,09	R\$ 3.575,86	R\$ 14.303,45	R\$ 171.641,36
TOTAL	44	R\$ 19.045,84	R\$ 80.933,04	R\$ 1.587,15	R\$ 529,05	R\$ 1.523,67	R\$ 169,30	R\$ 677,19	R\$ 4.190,08	R\$ 1.104,66	R\$ 211,62	R\$ 42.462,87	R\$ 29.038,55	R\$ 123.395,91	R\$ 1.480.750,90

Cargo	Qty	BENEFÍCIOS					
		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\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Coordenador Pedagógico	1	R\$ 155,00	R\$ 155,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
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\$ 165,23	R\$ 495,69	R\$ 132,49	R\$ 397,47	R\$ 416,95	R\$ 1.250,85
Vigia	4	R\$ 142,33	R\$ 569,33	R\$ 170,59	R\$ 682,37	R\$ 626,89	R\$ 2.507,56
			R\$ 6.804,42		R\$ 5.651,99		R\$ 4.858,41

CUSTO FIXO		
	MÊS	ANO
1. Pessoal		
1.1. Ordenados	R\$ 80.933,04	R\$ 971.196,48
1.2. Encargos sociais	R\$ 42.462,87	R\$ 509.554,42
1.3. Vale transporte	R\$ 6.804,42	R\$ 81.653,03
1.4. Vale alimentação	R\$ 5.651,99	R\$ 67.823,83
1.5. Vale refeição	R\$ 4.858,41	R\$ 58.300,92
TOTAL	R\$ 140.710,72	R\$ 1.688.528,69

CUSTO VARIÁVEL		
	MÊS	ANO
2. Diversos*		
2.1. Material de expediente, enxoval, descartáveis, materiais pedagógicos	R\$ 3.101,03	R\$ 37.212,35
2.2. Material de higiene e limpeza	R\$ 2.248,59	R\$ 26.983,08
2.3. Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, internet)	R\$ 2.124,46	R\$ 25.493,55
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
TOTAL	R\$ 11.252,59	R\$ 135.031,11

*Os valores acima foram aferidos a partir do consumo/gastos médios de unidades com aproximadamente 239 alunos matriculados (CEI 78 e CEI Pq. São Bento).

TOTAL DE DESPESAS	MÊS	ANO
	R\$ 151.963,32	R\$ 1.823.559,84