

ANEXO IV
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE CEI

Para melhor embasamento do valor de remuneração a ser aferido, por aluno efetivamente matriculado, à Organização Social que vier a realizar a gestão compartilhada de novo Centro Educacional Infantil, a Secretaria Municipal da Educação realizou estudo técnico de análise de unidades de igual ou semelhante porte, para a devida composição dos valores, conforme planilha que segue abaixo, para simples ilustração e justificativa do preço determinado para o presente Edital, à saber:

CRECHE COM 130 CRIANÇAS - REPASSE SEDU (R\$ 590,00/criança)				
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS				
NATUREZA DA DESPESA	PREVISÃO DAS DESPESAS (R\$)		PREVISÃO ANUAL UTILIZAÇÃO RECURSOS	
	MENSAL	ANUAL	ENTIDADE	PREFEITURA
FOLHA PAGTO FUNC.	59.000,00	708.000,00		708.000,00
MAT. DIDÁTICO/PEDAGÓGICO	2.000,00	24.000,00		24.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	26.400,00		26.400,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.150,00	25.800,00		25.800,00
MAT. REPAROS/MANUT.	3.000,00	36.000,00		36.000,00
SERVIÇO DE 3ºs	4.000,00	48.000,00		48.000,00
MANUTENÇÃO EQUIP.	200,00	2.400,00		2.400,00
CPFL	1.100,00	13.200,00		13.200,00
TELEFONE	200,00	2.400,00		2.400,00
SAAE	2.000,00	24.000,00		24.000,00
INTERNET	200,00	2.400,00		2.400,00
GÁS	70,00	840,00		840,00
TRANSPORTE ESCOLAR	580,00	6.960,00		6.960,00

Abaixo, segue a composição dos custos indicados na planilha anterior, de forma mais detalhada quanto aos itens, quantitativos e sua composição de valor unitário, em reflexo demonstrado de forma mensal e forma anualizada, consoante estudo realista e fidedigno em relação aos preços médios praticados no mercado, de forma a demonstrar a estimativa média de gastos a serem incorridos pela Organização Social quando da execução do Contrato de Gestão, visando conferir transparência e proporcionar a compreensão da razoabilidade do valor estimado para remuneração/por criança, à saber:

PROJETO EDUCAÇÃO – SOROCABA							
CUSTO OPERACIONAL FOLHA	Quantidade	Qtde	Piso	Piso	Imposto	Total mês	Total Ano
Profissionais Educação	Funcionários	Horas	Salarial	Salar. Total	Provis./ Encarg.		
Monitor	12	44	1.200,00	14.400,00	9.481,70	23.881,70	286.580,40
Professor	4	32	2.081,44	8.325,76	6.769,59	15.095,35	181.144,20
Diretor	1	44	4.547,20	4.547,20	2.112,83	6.660,03	79.920,36
Coordenador Pedagógico	1	44	2.152,75	2.152,75	999,56	3.152,31	37.827,72
Assistente Administrativo	1	44	1.339,48	1.339,48	620,58	1.960,06	23.520,72
Servente	4	44	1.137,08	4.548,32	3.697,46	8.245,78	98.949,36
TOTAL	23			35.313,51	23.681,72	58.995,23	707.942,76

DESPESAS OPERACIONAIS	MES	ANO
1. Pessoal	58.995,23	707.942,76
1.1. Ordenados + Adc. Noturno+Insalubridade	28.819,16	345.829,92
1.2. Encargos Sociais (FGTS+INSS)	10.648,63	127.783,56
1.3. Provisões (13º+Férias)	12.607,28	151.287,36
1.4. Benef. Indiretos (uniformes, vale transp., conv. Médico, etc)	6.790,35	81.484,20
1.5. Outras (dissídios, Sindicatos)	129,81	1.557,72
2. Materiais Diversos	17.700,00	212.400,00
2.1. Material de Consumo (higienização, limpeza, etc)	3.200,00	38.400,00
2.2. Material/Gêneros Aliment. (Funcion.),/Serv. 3º / Manut. Equipam.em geral	5.200,00	62.400,00
2.3. Material expediente (escritório e pedagógico) + Mat.Grafico	4.150,00	49.800,00
2.4. Combustível/ gás / internet/ telefone	1.470,00	17.640,00
2.5. Despesas (água / luz)	3.100,00	37.200,00
2.6. Veículos/ equipamentos transporte	580,00	6.960,00
TOTAL DAS DESPESAS	76.695,23	920.342,76

TOTAL MÊS/ALUNO	589,96
------------------------	---------------