



TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2023

O apostilamento se faz referente a alterações ao plano de trabalho, parte integrante do Termo de Colaboração firmado com a **ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA**, registrado sob nº 22/2023, autuado nos autos do processo administrativo nº 43120/2023, cujo objeto consiste na “Contratação de Organizações da Sociedade Civil – OSC para a celebração de parceria com a Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – Departamento de Educação Infantil, para a execução de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação em parceria, em relação de complementaridade e cooperação, para o atendimento de crianças na modalidade Creche – crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de idade, envolvendo a transferência de recursos financeiros à OSC, conforme o Anexo I – Memorial Descritivo”.

Constitui objeto do presente Apostilamento realizar alterações constantes do Anexo I ao Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 22/2023, conforme disposto pelo artigo 42, II, b e c do Decreto Municipal nº 3.708/2016, alterado pelo Decreto Municipal nº 5.097 de 12 de agosto de 2022.

As alterações ao Plano de Trabalho são as previstas no ANEXO I e que passam a fazer parte integrante deste Termo.

Hortolândia, 24 de janeiro de 2024.

Fernando Gomes de Moraes
Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia



ANEXO I

O plano do trabalho passará a vigorar com as seguintes alterações:

1. Recursos Humanos CLT Valor total mensal do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil na junta 982068 (execução) é 242.700,00 mas a soma dos salários da total de 424.700,00. Justifica-se devido a um erro de digitação. Verifica-se que não houve alteração no valor da contratação total conforme resumo parcial.
 - 124 (funcionários) x R\$ 3.425,00 (salário com encargos) = R\$ 424.700 (quatrocentos e vinte e quatro mil e setecentos reais)

Execução:

RECURSOS HUMANOS (CLT)								
Descrição do Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base Mensal	Benefícios (VT+VA+Seguro de Vida)	Provisionamento (com aviso prévio trabalhado)	Encargos (a.m.)	Valor Mensal do Profissional	Valor Total Mensal
					40,00%	40,00%		
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	124	44	R\$1.750,00	R\$275,00	R\$700,00	R\$700,00	R\$3.425,00	R\$242.700,00

RECURSOS HUMANOS (CLT)								
Descrição do Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base Mensal	Benefícios (VT+VA+Seguro de Vida)	Provisionamento (com aviso prévio trabalhado)	Encargos (a.m.)	Valor Mensal do Profissional	Valor Total Mensal
					40,00%	40,00%		
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	124	44	R\$1.750,00	R\$275,00	R\$700,00	R\$700,00	R\$3.425,00	R\$424.700,00



2. Prestação de Serviços PJ; Materiais de Consumo; Serviços e Despesas Gerais; Investimentos/ Reforma/Manutenção estão apontadas no Plano de Trabalho pelo período de 12 meses, conforme juntada 982068, e o correto é conforme o Resumo Parcial que consta 10 meses. Justifica-se que na execução foram contados 12 meses e são 2 meses de implantação conforme juntada 982069 e 10 meses de execução. Verifica-se que não houve alteração no valor da contratação total conforme resumo parcial.
- R\$10.000,00 (valor do profissional) x 10 meses = 100.000,00 (cem mil reais)
 - 11 (profissionais) x 100.000,00 (valor anual) = 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)

Execução:

NO PLANO DE TRABALHO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ

Descrição do Profissional	Quantidade	Valor do Profissional	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Assessoria Administrativa	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Assessoria de Compliance	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Assessoria de Prestação de Contas	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Assessoria Jurídica	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Assessoria de Recursos Humanos	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Assessoria Financeira	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Assessoria de Apoio Logístico	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Formação Continuada	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Auditoria	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Contabilidade	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
Assessoria de Comunicação	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$120.000,00
SUB - TOTAL			R\$110.000,00	R\$1.320.000,00

CORRETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ

Descrição do Profissional	Quantidade	Valor do Profissional	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Assessoria Administrativa	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Compliance	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Prestação de Contas	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria Jurídica	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Recursos Humanos	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria Financeira	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Apoio Logístico	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Formação Continuada	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Auditoria	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Contabilidade	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Comunicação	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
SUB - TOTAL			R\$110.000,00	R\$1.100.000,00

**Execução:**

- R\$2.500,00 (valor mensal) x 10 (meses) = R\$25.000,00
- R\$17.000,00 (valor mensal) x 10 (meses) = R\$170.000,00
- R\$2.000,00 (valor mensal) x 10 (meses) = 20.000,00
- R\$1.500,00 (valor mensal) x 10 (meses) = R\$15.000,00
- R\$2.000,00 (valor mensal) x 10 (meses) = R\$20.000,00
- R\$8.000,00 (valor mensal) x 10 (meses) = R\$80.000,00

Total = R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)

NO PLANO DE TRABALHO

MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Material de Informática	R\$2.500,00	R\$30.000,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$17.000,00	R\$204.000,00
Utensílios de cozinha	R\$2.000,00	24.000,00
Uniforme	R\$1.500,00	R\$18.000,00
Mobiliário	R\$2.000,00	R\$24.000,00
Material de Escritório	R\$8.000,00	R\$96.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 33.000,00	R\$396.000,00

CORRETO:

MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Material de Informática	R\$2.500,00	R\$25.000,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$17.000,00	R\$170.000,00
Utensílios de cozinha	R\$2.000,00	20.000,00
Uniforme	R\$1.500,00	R\$15.000,00
Mobiliário	R\$2.000,00	R\$20.000,00
Material de Escritório	R\$8.000,00	R\$80.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 31.000,00	R\$310.000,00

**Execução:**

- R\$80.000,00 (valor mensal) x 10 (meses)= R\$800.000,00
- R\$15.000,00 (valor mensal) x 10 (meses)= R\$150.000,00
- R\$10.000,00 (valor mensal) x 10 (meses)= R\$100.000,00

Total = R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais)

NO PLANO DE TRABALHO

SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Aluguel de Imóvel + IPTU	R\$80.000,00	R\$960.000,00
Água, Luz e Internet	R\$15.000,00	R\$180.000,00
Laudos PPRA e PMCSO	R\$10.000,00	R\$120.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 105.000,00	R\$1.260.000,00

CORRETO:

SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Aluguel de Imóvel + IPTU	R\$80.000,00	R\$800.000,00
Água, Luz e Internet	R\$15.000,00	R\$150.000,00
Laudos PPRA e PMCSO	R\$10.000,00	R\$100.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 105.000,00	R\$1.050.000,00

Execução:

- R\$2.000,00 (valor mensal) x 10 (meses)= R\$20.000,00
- R\$1.250,00 (valor mensal) x 10 (meses)= R\$12.500,00
- R\$1.000,00 (valor mensal) x 10 (meses)= R\$10.000,00

Total = R\$42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais)

NO PLANO DE TRABALHO:

INVESTIMENTOS / REFORMAS / MANUTENÇÕES		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura, entre outros	R\$2.000,00	R\$24.000,00
Manutenção de Equipamentos (máquina de lavar, fogão, geladeira, freezer, extintores, entre outros)	R\$1.250,00	R\$15.000,00
Manutenção de Mobiliário	R\$1.000,00	R\$12.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 4.250,00	R\$51.000,00

**CORRETO:**

INVESTIMENTOS / REFORMAS / MANUTENÇÕES		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura, entre outros	R\$2.000,00	R\$20.000,00
Manutenção de Equipamentos (maquina de lavar, fogão, geladeira, freezer, extintores, entre outros)	R\$1.250,00	R\$12.500,00
Manutenção de Mobiliário	R\$1.000,00	R\$10.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 4.250,00	R\$42.500,00

RESUMO PARCIAL			
PLANILHAS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	%
RECURSOS HUMANOS (CLT)	R\$ 769.792,20	R\$ 7.697.922,04	55,50%
RECURSOS HUMANOS (PJ)	R\$ 44.253,27	R\$ 442.532,70	3,19%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ	R\$ 110.000,00	R\$ 1.100.000,00	7,93%
MATERIAIS PEDAGÓGICO	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	0,14%
MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO	R\$ 31.000,00	R\$ 310.000,00	2,23%
SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS	R\$ 105.000,00	R\$ 1.050.000,00	7,57%
INVESTIMENTOS / REFORMAS / MANUTENÇÕES	R\$ 4.250,00	R\$ 42.500,03	0,31%

VALOR TOTAL DA PROPOSTA MÊS - R\$	R\$ 1.066.295,48
VALOR TOTAL IMPLANTAÇÃO -R\$	R\$ 3.208.000,00
VALOR TOTAL ANUAL (IMPLANTAÇÃO + GESTÃO) -R\$	R\$ 13.870.954,77
VALOR PER CAPITA -R\$	R\$ 1.332,87



3. No profissional de limpeza o valor considerado é 8 contratados, conforme juntada 982068, porém o valor total do Recursos Humanos CLT considera 10 contratados. Justifica-se devido a um erro de digitação. Verifica-se que não houve alteração no valor da contratação total conforme resumo parcial.

Execução:

10 (profissionais de limpeza) x 3.251,00 (salários + encargos) = 32.510,00 (trinta e dois mil, quinhentos e dez reais)

NO PLANO DE TRABALHO:

RECURSOS HUMANOS (CLT)								
Descrição do Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base Mensal	Benefícios (VT+VA+Seguro de Vida)	Provisionamento (com aviso prévio trabalhado)	Encargos (a.m.)	Valor Mensal do Profissional	Valor Total Mensal
					40,00%	40,00%		
Profissional de Limpeza	8	44	R\$1.650,00	R\$281,00	R\$660,00	R\$660,00	R\$3.251,00	R\$26.008,00

CORRETO:

RECURSOS HUMANOS (CLT)								
Descrição do Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base Mensal	Benefícios (VT+VA+Seguro de Vida)	Provisionamento (com aviso prévio trabalhado)	Encargos (a.m.)	Valor Mensal do Profissional	Valor Total Mensal
					40,00%	40,00%		
Profissional de Limpeza	10	44	R\$1.650,00	R\$281,00	R\$660,00	R\$660,00	R\$3.251,00	R\$32.510,00



RECURSOS HUMANOS (CLT)

Descrição do Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base Mensal	Benefícios (VT+VA+Seguro de Vida)	Provisionamento (com aviso prévio trabalhado)	Encargos (a.m.)	Valor Mensal do Profissional	Valor Total Mensal
					40,00%	40,00%		
Auxiliar Administrativo	10	44	R\$1.750,00	R\$275,00	R\$700,00	R\$700,00	R\$3.425,00	R\$34.250,00
Coordenador Pedagógico	8	44	R\$3.465,23	R\$172,09	R\$1.386,09	R\$1.386,09	R\$6.409,50	R\$51.276,00
Diretor Educacional	8	44	R\$4.035,81	R\$137,85	R\$1.614,32	R\$1.614,32	R\$7.402,31	R\$59.218,48
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	124	44	R\$1.750,00	R\$275,00	R\$700,00	R\$700,00	R\$3.425,00	R\$424.700,00
Cozinheiro	8	44	R\$1.650,00	R\$281,00	R\$660,00	R\$660,00	R\$3.251,00	R\$26.008,00
Professor de Educação Infantil	22	44	R\$3.486,67	R\$170,80	R\$1.394,67	R\$1.394,67	R\$6.446,81	R\$141.829,73
Profissional de Limpeza	10	44	R\$1.650,00	R\$281,00	R\$660,00	R\$660,00	R\$3.251,00	R\$32.510,00
SUB -TOTAL	190		R\$17.787,71	R\$1.592,74	R\$7.115,08	R\$7.115,08	R\$33.610,62	R\$769.792,20



4. Referente aos utensílios de cozinha na planilha orçamentária de implantação, juntada 982069, justifica-se que como citado em ata 02/2023 será fornecido pelo Município então o valor total de 50.000,00 serão destinados a compra de materiais pedagógicos que está com o valor de implantação de R\$ 600.000,00 no total, passou a ser de R\$ 650.000,00. Verifica-se que não houve alteração no valor da contratação total conforme resumo parcial.
- R\$300.000,00 (Brinquedos e Livros pedagógicos) + R\$350.000,00 (R\$300.000,00 Material Pedagógico +R\$50.000,00 de utensílios de cozinha)= R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)

IMPLANTAÇÃO:

MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Material de Informática	R\$100.000,00	R\$100.000,00
Utensílios de Cozinha	R\$50.000,00	R\$50.000,00
Uniforme	R\$60.000,00	R\$60.000,00
Mobiliário	R\$460.000,00	R\$460.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 670.000,00	R\$670.000,00

MATERIAL PEDAGÓGICO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Implantação
Brinquedos e Livros pedagógicos	R\$300.000,00	R\$300.000,00
Material Pedagógico	R\$300.000,00	R\$300.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 600.000,00	R\$600.000,00

MATERIAL PEDAGÓGICO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Implantação
Brinquedos e Livros pedagógicos	R\$300.000,00	R\$300.000,00
Material Pedagógico	R\$350.000,00	R\$350.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 650.000,00	R\$650.000,00



5. Adequação e remanejamento dos Recursos Financeiros para a realização da Contratação de 08 (oito) profissionais zeladores no valor mensal de 26.008,00. Justifica-se que conforme ata 02/2023 a Prefeitura de Hortolândia por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia já possui contrato com uma empresa que fornece todos os colaboradores para ocupar o cargo e cozinheiro, conforme juntada 982068, bem como todos os materiais de cozinha necessários para execução dos serviços, para as Unidades de Ensino do Município e o mesmo ocorrerá com as unidades da Associação. Verifica-se que não houve alteração no valor da contratação total conforme resumo parcial.

- 8 (profissionais) x R\$ 3.251,00(salário + encargos) = R\$ 26.008,00 (vinte e seis mil e oito reais).

EXECUÇÃO:

RECURSOS HUMANOS (CLT)								
Descrição do Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base Mensal	Benefícios (VT+VA+Seguro de Vida)	Provisionamento (com aviso prévio trabalhado)	Encargos (a.m.)	Valor Mensal do Profissional	Valor Total Mensal
					40,00%	40,00%		
Cozinheiro	8	44	R\$1.650,00	R\$281,00	R\$660,00	R\$660,00	R\$3.251,00	R\$26.008,00

RECURSOS HUMANOS (CLT)								
Descrição do Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base Mensal	Benefícios (VT+VA+Seguro de Vida)	Provisionamento (com aviso prévio trabalhado)	Encargos (a.m.)	Valor Mensal do Profissional	Valor Total Mensal
					40,00%	40,00%		
Zelador	8	44	R\$1.650,00	R\$281,00	R\$660,00	R\$660,00	R\$3.251,00	R\$26.008,00



6. Referente aos utensílios de cozinha na planilha de execução, conforme juntada 982068, no valor de 2.000,00 serão designados para Materiais Pedagógicos. Justifica-se que mesmo contando nas planilhas individuais das contas “Material Pedagógico” não consta no Resumo Parcial, em consequência no valor total do Termo e há necessidade para atender as unidades com livros, brinquedos e materias voltados ao pedagógico. Verifica-se que não houve alteração no valor da contratação total conforme resumo parcial.

- R\$2.000,00 (materiais pedagógicos) x 10 (meses) = R\$20.000,00 (vinte mil reais)

EXECUÇÃO:

MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Material de Informática	R\$2.500,00	R\$25.000,00
Material de Higiene e Limpeza	R\$17.000,00	R\$170.000,00
Utensílios de cozinha	R\$2.000,00	R\$20.000,00
Uniforme	R\$1.500,00	R\$15.000,00
Mobiliário	R\$2.000,00	R\$20.000,00
Material de Escritório	R\$8.000,00	R\$80.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 31.000,00	R\$310.000,00

MATERIAIS PEDAGÓGICO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Brinquedos e Livros Pedagógico	R\$1.000,00	R\$10.000,00
Material Pedagógico	R\$1.000,00	R\$10.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$20.000,00



PLANILHA ATUALIZADA

IMPLANTAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ				
Descrição	Quantidade	Valor do Profissional	Valor Total Mensal	Valor Total Implantação
Departamento Administrativo	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Departamento de Compliance	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Departamento de Prestação de Contas	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Departamento Jurídico	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Departamento de Recursos Humanos	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Departamento Financeiro	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Departamento de Apoio Logístico	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Formação Continuada	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Auditoria	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Contabilidade	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Departamento de Comunicação	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
SUB - TOTAL			R\$110.000,00	R\$1.320.000,00

RECURSOS HUMANOS (PJ)				
Descrição do Profissional	Quantidade	Valor do Profissional	Valor Total Mensal	Valor Total Implantação
Coordenador Geral	1	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$16.000,00
Assistente de Coordenador Geral	1	R\$5.000,00	R\$5.000,00	R\$10.000,00
Analista de projetos pedagógicos	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$20.000,00
Equipe Multidisciplinar (Psicopedagogo, Assistente Social)	1	R\$8.500,00	R\$8.500,00	R\$17.000,00
SUB - TOTAL			R\$31.500,00	R\$63.000,00

MATERIAL PEDAGÓGICO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Implantação
Brinquedos e Livros pedagógicos	R\$300.000,00	R\$300.000,00
Material Pedagógico	R\$300.000,00	R\$300.000,00



SUB - TOTAL	R\$ 600.000,00	R\$600.000,00
MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Material de Informática	R\$100.000,00	R\$100.000,00
Utensílios de Cozinha	R\$50.000,00	R\$50.000,00
Uniforme	R\$60.000,00	R\$60.000,00
Mobiliário	R\$460.000,00	R\$460.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 670.000,00	R\$670.000,00

SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Aluguel de Imóvel + IPTU	R\$40.000,00	R\$80.000,00
Água, Luz e Internet	R\$7.500,00	R\$15.000,00
Laudos PPRA e PMCSO	R\$5.000,00	R\$10.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 52.500,00	R\$105.000,00

INVESTIMENTOS / REFORMAS / MANUTENÇÕES		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Adequação dos prédios	R\$1.550.000,00	R\$1.550.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 1.550.000,00	R\$1.550.000,00

RESUMO PARCIAL			
PLANILHAS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	%
RECURSOS HUMANOS (PJ)	R\$ 110.000,00	R\$ 220.000,00	6,86%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ	R\$ 31.500,00	R\$ 63.000,00	1,96%
MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	18,70%
MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO	R\$ 670.000,00	R\$ 670.000,00	20,89%
SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS	R\$ 52.500,00	R\$ 105.000,00	3,27%



INVESTIMENTOS / REFORMAS / MANUTENÇÕES	R\$ 1.550.000,00	R\$ 1.550.000,00	48,32%
--	------------------	------------------	--------

VALOR TOTAL IMPLANTAÇÃO -R\$	R\$ 3.208.000,00
---	-------------------------



EXECUÇÃO:

RECURSOS HUMANOS (CLT)								
Descrição do Profissional	Quantidade	Carga Horária Semanal	Salário Base Mensal	Benefícios (VT+VA+Seguro de Vida)	Provisionamento (com aviso prévio trabalhado)	Encargos (a.m.)	Valor Mensal do Profissional	Valor Total Mensal
					40,00%	40,00%		
Auxiliar Administrativo	10	44	R\$1.750,00	R\$275,00	R\$700,00	R\$700,00	R\$3.425,00	R\$34.250,00
Coordenador Pedagógico	8	44	R\$3.465,23	R\$172,09	R\$1.386,09	R\$1.386,09	R\$6.409,50	R\$51.276,00
Diretor Educacional	8	44	R\$4.035,81	R\$137,85	R\$1.614,32	R\$1.614,32	R\$7.402,31	R\$59.218,48
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	124	44	R\$1.750,00	R\$275,00	R\$700,00	R\$700,00	R\$3.425,00	R\$424.700,00
Cozinheiro	8	44	R\$1.650,00	R\$281,00	R\$660,00	R\$660,00	R\$3.251,00	R\$26.008,00
Professor de Educação Infantil	22	44	R\$3.486,67	R\$170,80	R\$1.394,67	R\$1.394,67	R\$6.446,81	R\$141.829,73
Profissional de Limpeza	10	44	R\$1.650,00	R\$281,00	R\$660,00	R\$660,00	R\$3.251,00	R\$32.510,00
SUB -TOTAL	190		R\$17.787,71	R\$1.592,74	R\$7.115,08	R\$7.115,08	R\$33.610,62	R\$769.792,20

RECURSOS HUMANOS (PJ)				
Descrição	Quantidade	Valor do Profissional	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Coordenador Geral	1	R\$8.753,27	R\$8.753,27	R\$87.532,70
Assistente de Coordenador Geral	2	R\$5.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Analista de projetos pedagógicos	1	R\$12.000,00	R\$12.000,00	R\$120.000,00
Equipe Multidisciplinar (Psicopedagogo, Assistente Social)	3	R\$4.500,00	R\$13.500,00	R\$135.000,00
SUB - TOTAL			R\$44.253,27	R\$442.532,70

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ**

Descrição do Profissional	Quantidade	Valor do Profissional	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Assessoria Administrativa	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Compliance	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Prestação de Contas	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria Jurídica	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Recursos Humanos	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria Financeira	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Apoio Logístico	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Formação Continuada	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Auditoria	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Contabilidade	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
Assessoria de Comunicação	1	R\$10.000,00	R\$10.000,00	R\$100.000,00
SUB - TOTAL			R\$110.000,00	R\$1.100.000,00

MATERIAIS PEDAGÓGICO

Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Brinquedos e Livros Pedagógico	R\$1.000,00	R\$10.000,00
Material Pedagógico	R\$1.000,00	R\$10.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$20.000,00

MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO

Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Material de Informática	R\$2.500,00	R\$25.000,00



Material de Higiene e Limpeza	R\$17.000,00	R\$170.000,00
Uniforme	R\$1.500,00	R\$15.000,00
Mobiliário	R\$2.000,00	R\$20.000,00
Material de Escritório	R\$8.000,00	R\$80.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 31.000,00	R\$310.000,00

SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Aluguel de Imóvel + IPTU	R\$80.000,00	R\$800.000,00
Água, Luz e Internet	R\$15.000,00	R\$150.000,00
Laudos PPRA e PMCSO	R\$10.000,00	R\$100.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 105.000,00	R\$1.050.000,00

INVESTIMENTOS / REFORMAS / MANUTENÇÕES		
Descrição	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura, entre outros	R\$2.000,00	R\$20.000,00
Manutenção de Equipamentos (maquina de lavar, fogão, geladeira, freezer, extintores, entre outros)	R\$1.250,00	R\$12.500,00
Manutenção de Mobiliário	R\$1.000,00	R\$10.000,00
SUB - TOTAL	R\$ 4.250,00	R\$42.500,00

RESUMO PARCIAL			
PLANILHAS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	%
RECURSOS HUMANOS (CLT)	R\$ 769.792,20	R\$ 7.697.922,04	55,50%
RECURSOS HUMANOS (PJ)	R\$ 44.253,27	R\$ 442.532,70	3,19%



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PJ	R\$ 110.000,00	R\$ 1.100.000,00	7,93%
MATERIAIS PEDAGÓGICO	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	0,14%
MATERIAIS DIVERSOS E DE CONSUMO	R\$ 31.000,00	R\$ 310.000,00	2,23%
SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS	R\$ 105.000,00	R\$ 1.050.000,00	7,57%
INVESTIMENTOS / REFORMAS / MANUTENÇÕES	R\$ 4.250,00	R\$ 42.500,00	0,31%

VALOR TOTAL DA PROPOSTA MÊS - R\$	R\$ 1.066.295,48
VALOR TOTAL IMPLANTAÇÃO -R\$	R\$ 3.208.000,00
VALOR TOTAL ANUAL (IMPLANTAÇÃO + GESTÃO) -R\$	R\$ 13.870.954,77
VALOR PER CAPITA - R\$	R\$ 1.332,87