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 juntada 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)**	**Provisonamento (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)**	**Provisonamento (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 Logísitico	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 Logísitico	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 HUMANIOS (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)**	**Provisonamento (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)**	**Provisonamento (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)**	**Provisonamento (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 Logísitico	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 Multidisplinar (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**
Adequeação 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 HUMANIOS (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)**	**Provisonamento (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 Multidisplinar (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 Logísitico	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 Escritorio	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 HUMANIOS (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**