

PROCESSO 6500/138395/2023-SEMED
Prefeitura Municipal de Maceió/AL
Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros

APOSTILAMENTO

Pelo presente, o **IGEVE- Instituto de Gestão e Valorização do Ensino**, inscrito no CNPJ sob nº 28.413.401/0001-92, com sede à Av. Dr. Romeu Tortima, 391 – Jardim Santa Genebra II (Barão Geraldo), Campinas – SP, 13084-791, vem, respeitosamente, solicitar a retificação de valores, considerando a necessidade de uma adequação financeira para o atendimento no **CMEI/RP CRECHE CHÃ DA JAQUEIRA**, localizado na Travessa Jatobá, nº 37, Chã da Jaqueira, Maceió- AL, CEP: 57018-534.

Desta forma, requer-se que as planilhas, ora anexadas, sejam parte integrante do Plano de Trabalho, enviado para análise na data de 11 de dezembro de 2023, com a proposta de parceria, para atendimento gratuito de crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

Maceió/AL, 24 de janeiro de 2024.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

MARIA ROSA ESTEVES
CPF nº 888.084.758-91
Presidente

NOME DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
LOCAL DO PROJETO:	CHÃ DE JAQUEIRA
QUANTIDADE DE ALUNOS:	681

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA - VALOR REPASSE / MÊS	R\$ 540.748,05
RECEITA - VALOR REPASSE / 12 MESES	R\$ 6.488.976,60
PER CAPTA / MÊS	R\$ 794,05

DADOS DA PROPOSTA	
DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR CONTRATO / MÊS	R\$ 540.748,05
VALOR CONTRATO / 12 MESES	R\$ 6.488.976,60
PER CAPTA / MÊS	R\$ 794,05

DIFERENÇA RECEITA - DESPESA	R\$ 0,00
------------------------------------	-----------------

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891



REFERÊNCIA - TABELA DE VALORES													
FGTS	13º SALÁRIO	FGTS 13*	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	MULTA FGTS	VR / DIA	VT / % DESC.	CESTA BÁSICA	BEM ESTAR SOCIAL	PAF VIRTUAL	SEGURO DE VIDA	DIAS TRABALHADOS
8,00%	8,33%	8,00%	8,33%	33,33%	8,00%	40,00%	R\$ 28,16	6,00%	R\$ 200,00	R\$ 23,65	R\$ 24,16	R\$ 10,12	22

NOME DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
LOCAL DO PROJETO:	CHÃ DE JAQUEIRA
QUANTIDADE DE ALUNOS:	681

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR RH / MÊS	R\$ 378.963,94
VALOR RH - % DO TOTAL	70,08%

VR / MÊS	R\$ 619,52
----------	------------

PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO	HORAS	QTDE	SALÁRIO BRUTO	SALÁRIO BRUTO TOTAL	FGTS	13º SALÁRIO	FGTS 13*	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	MULTA FGTS	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSPORTE	CESTA BÁSICA	BEM ESTAR SOCIAL	PAF VIRTUAL	SEGURO DE VIDA	CUSTO TOTAL
DIRETOR	44	1	R\$ 4.121,00	R\$ 4.121,00	R\$ 329,68	R\$ 343,42	R\$ 27,47	R\$ 343,42	R\$ 114,47	R\$ 36,63	R\$ 157,51	R\$ 619,52	R\$ 247,26	R\$ 200,00	R\$ 23,65	R\$ 24,16	R\$ 10,12	R\$ 6.598,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	44	1	R\$ 1.484,53	R\$ 1.484,53	R\$ 118,76	R\$ 123,71	R\$ 9,90	R\$ 123,71	R\$ 41,24	R\$ 13,20	R\$ 56,74	R\$ 619,52	R\$ 89,07	R\$ 200,00	R\$ 23,65	R\$ 24,16	R\$ 10,12	R\$ 2.938,31
COORDENADOR PEDAGÓGICO	44	1	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 276,00	R\$ 287,50	R\$ 23,00	R\$ 287,50	R\$ 95,83	R\$ 30,67	R\$ 131,87	R\$ 619,52	R\$ 207,00	R\$ 200,00	R\$ 23,65	R\$ 24,16	R\$ 10,12	R\$ 5.666,82
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	44	43	R\$ 2.910,00	R\$ 125.130,00	R\$ 10.010,40	R\$ 10.427,50	R\$ 834,20	R\$ 10.427,50	R\$ 3.475,83	R\$ 1.112,27	R\$ 4.782,75	R\$ 26.639,36	R\$ 7.507,80	R\$ 8.600,00	R\$ 1.016,95	R\$ 1.038,88	R\$ 435,16	R\$ 211.438,60
AUXILIAR DE SALA	44	43	R\$ 1.621,90	R\$ 69.741,70	R\$ 5.579,34	R\$ 5.811,81	R\$ 464,94	R\$ 5.811,81	R\$ 1.937,27	R\$ 619,93	R\$ 2.665,68	R\$ 26.639,36	R\$ 4.184,50	R\$ 8.600,00	R\$ 1.016,95	R\$ 1.038,88	R\$ 435,16	R\$ 134.547,33
COZINHEIRA	44	1	R\$ 1.588,79	R\$ 1.588,79	R\$ 127,10	R\$ 132,40	R\$ 10,59	R\$ 132,40	R\$ 44,13	R\$ 14,12	R\$ 60,73	R\$ 619,52	R\$ 95,33	R\$ 200,00	R\$ 23,65	R\$ 24,16	R\$ 10,12	R\$ 3.083,04
AUXILIAR DE COZINHA	44	3	R\$ 1.484,53	R\$ 4.453,59	R\$ 356,29	R\$ 371,13	R\$ 29,69	R\$ 371,13	R\$ 123,71	R\$ 39,59	R\$ 170,23	R\$ 1.858,56	R\$ 267,22	R\$ 600,00	R\$ 70,95	R\$ 72,48	R\$ 30,36	R\$ 8.814,92
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	44	2	R\$ 1.484,53	R\$ 2.969,06	R\$ 237,52	R\$ 247,42	R\$ 19,79	R\$ 247,42	R\$ 82,47	R\$ 26,39	R\$ 113,48	R\$ 1.239,04	R\$ 178,14	R\$ 400,00	R\$ 47,30	R\$ 48,32	R\$ 20,24	R\$ 5.876,62
SUBTOTAL	—	95	R\$ 18.145,28	R\$ 212.938,67	R\$ 17.035,09	R\$ 17.744,89	R\$ 1.419,59	R\$ 17.744,89	R\$ 5.914,96	R\$ 1.892,79	R\$ 8.138,99	R\$ 58.854,40	R\$ 12.776,32	R\$ 19.000,00	R\$ 2.246,75	R\$ 2.295,20	R\$ 961,40	R\$ 378.963,94

CONSIDERAÇÕES:

1. No valor apresentado de CUSTO TOTAL estão inclusos no somatório os itens: SALÁRIO BRUTO TOTAL; FGTS; 13º SALÁRIO; FGTS 13*; FÉRIAS; 1/3 FÉRIAS; FGTS FÉRIAS; MULTA FGTS; VALE REFEIÇÃO; VALE TRANSPORTE; CESTA BÁSICA; BEM ESTAR SOCIAL; PAF VIRTUAL E SEGURO DE VIDA.

MARIA ROSA
 ESTEVES:888084
 75891

Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891

3.14.	Atividades Culturais. Responsável pela importância delimitar que a gestão cultural está relacionada com o reconhecimento das atividades culturais, a criação artística, a criação de novos produtos, a divulgação e promoção dos significados e valores culturais, a preservação da memória coletiva e a conservação dos bens culturais em geral.	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 2.724,00	R\$ 32.688,00
3.15.	Capacitação e Treinamento. Responsável pelo processo com foco principal no aperfeiçoamento das habilidades dos profissionais. O treinamento com colaboradores com novos métodos e ensinamentos para conseguir alcançar diversos objetivos da OSC e seguimento público. Na capacitação o objetivo principal é desenvolver e preparar os colaboradores para atividades específicas.	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 24.516,00
4.0	Despesas Indiretas	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 136.634,04
4.1.	Outras Despesas Indiretas.	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 11.386,17	R\$ 136.634,04
5.0	Despesas - Bens Permanentes	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 4.162,92
5.1.	Outras Despesas - Bens Permanentes	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 346,91	R\$ 4.162,92
TOTAL DE DESPESAS - PESSOAL		R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 378.963,94	R\$ 4.547.567,28
TOTAL DE DESPESAS - OPERACIONAIS		R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 161.784,11	R\$ 1.941.409,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (PESSOAL + OPERACIONAIS)		R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 540.748,05	R\$ 6.488.976,60
TOTAL (RECEITA - DESPESAS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MARIA ROSA
ESTEVE:8880847
5891

Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVE:88808475891

NOME DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
LOCAL DO PROJETO:	CHÃ DE JAQUEIRA
QUANTIDADE DE ALUNOS:	681

PROJEÇÃO PELA QUANTIDADE DE ALUNOS	
CHÃ DE JAQUEIRA	NOVA PROJEÇÃO DE ALUNOS
681	681

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	MÊS	TOTAL / 12 MESES
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 378.963,94	R\$ 4.547.567,28
1.1. Salários e ordenados.	R\$ 212.938,67	R\$ 2.555.264,04
1.2. FGTS.	R\$ 17.035,09	R\$ 204.421,08
1.3. Férias.	R\$ 17.744,89	R\$ 212.938,68
1.4. Provisão 1/3 de Férias.	R\$ 5.914,96	R\$ 70.979,52
1.5. Provisão FGTS de Férias.	R\$ 1.892,79	R\$ 22.713,48
1.6. Provisão de 13º salário.	R\$ 17.744,89	R\$ 212.938,68
1.7. Provisão FGTS de 13º salário.	R\$ 1.419,59	R\$ 17.035,08
1.8. Vale Refeição.	R\$ 58.854,40	R\$ 706.252,80
1.9. Vale Transporte.	R\$ 12.776,32	R\$ 153.315,84
1.10. Cesta Básica.	R\$ 19.000,00	R\$ 228.000,00
1.11. Bem Estar Social.	R\$ 2.246,75	R\$ 26.961,00
1.12. PAF Virtual	R\$ 2.295,20	R\$ 27.542,40
1.13. Seguro de Vida	R\$ 961,40	R\$ 11.536,80
1.14. Provisão "Multa Rescisória FGTS".	R\$ 8.138,99	R\$ 97.667,88
02. Materiais de Consumo	R\$ 86.341,53	R\$ 1.036.098,36
2.1. Materiais de limpeza e higiene.	R\$ 18.159,81	R\$ 217.917,72
2.2. Material Expediente/Escritório.	R\$ 8.853,00	R\$ 106.236,00
2.3. Material Insumos Alimentação.	R\$ 59.328,72	R\$ 711.944,64
03. Serviços de Terceiros	R\$ 63.709,50	R\$ 764.514,00
3.1. Serviços Contábeis.	R\$ 2.383,50	R\$ 28.602,00
3.2. Serviços Jurídicos.	R\$ 2.383,50	R\$ 28.602,00
3.3. Serviços de Recursos Humanos.	R\$ 2.383,50	R\$ 28.602,00
3.4. Serviços de Projetos Educacionais.	R\$ 2.383,50	R\$ 28.602,00
3.5. Serviços de Auditoria Externa.	R\$ 2.383,50	R\$ 28.602,00
3.6. Serviços de Tecnologia da Informação.	R\$ 2.724,00	R\$ 32.688,00
3.7. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos.	R\$ 4.767,00	R\$ 57.204,00
3.8. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos.	R\$ 2.043,00	R\$ 24.516,00
3.9. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto.	R\$ 2.043,00	R\$ 24.516,00
3.10. Serviços de Locação Imóvel + IPTU.	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
3.11. Despesas Fixas (Utilidades).	R\$ 2.724,00	R\$ 32.688,00
3.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO.	R\$ 1.362,00	R\$ 16.344,00
3.13. Serviços de LGPD.	R\$ 1.362,00	R\$ 16.344,00
3.14. Atividades Culturais.	R\$ 2.724,00	R\$ 32.688,00
3.15. Capacitação e Treinamento.	R\$ 2.043,00	R\$ 24.516,00
04. Despesas Indiretas	R\$ 11.386,17	R\$ 136.634,04
4.1. Outras Despesas Indiretas.	R\$ 11.386,17	R\$ 136.634,04
05. Despesas Bens Permanentes	R\$ 346,91	R\$ 4.162,92
5.1. Outras Despesas - Bens Permanentes	R\$ 346,91	R\$ 4.162,92
TOTAL GERAL	R\$ 540.748,05	R\$ 6.488.976,60

PROJEÇÃO - PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO	
PER CAPTA / MÊS	NOVA PROJEÇÃO DE ALUNOS
R\$ 556,48	R\$ 378.963,94
R\$ 312,69	R\$ 212.938,67
R\$ 25,01	R\$ 17.035,09
R\$ 26,06	R\$ 17.744,89
R\$ 8,69	R\$ 5.914,96
R\$ 2,78	R\$ 1.892,79
R\$ 26,06	R\$ 17.744,89
R\$ 2,08	R\$ 1.419,59
R\$ 86,42	R\$ 58.854,40
R\$ 18,76	R\$ 12.776,32
R\$ 27,90	R\$ 19.000,00
R\$ 3,30	R\$ 2.246,75
R\$ 3,37	R\$ 2.295,20
R\$ 1,41	R\$ 961,40
R\$ 11,95	R\$ 8.138,99
R\$ 126,79	R\$ 86.341,53
R\$ 26,67	R\$ 18.159,81
R\$ 13,00	R\$ 8.853,00
R\$ 87,12	R\$ 59.328,72
R\$ 93,55	R\$ 63.709,50
R\$ 3,50	R\$ 2.383,50
R\$ 3,50	R\$ 2.383,50
R\$ 3,50	R\$ 2.383,50
R\$ 3,50	R\$ 2.383,50
R\$ 3,50	R\$ 2.383,50
R\$ 4,00	R\$ 2.724,00
R\$ 7,00	R\$ 4.767,00
R\$ 3,00	R\$ 2.043,00
R\$ 3,00	R\$ 2.043,00
R\$ 44,05	R\$ 30.000,00
R\$ 4,00	R\$ 2.724,00
R\$ 2,00	R\$ 1.362,00
R\$ 2,00	R\$ 1.362,00
R\$ 4,00	R\$ 2.724,00
R\$ 3,00	R\$ 2.043,00
R\$ 16,72	R\$ 11.386,17
R\$ 16,72	R\$ 11.386,17
R\$ 0,51	R\$ 346,91
R\$ 0,51	R\$ 346,91
R\$ 794,05	R\$ 540.748,05