

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\$ 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\$ 24.516,00 |
| 4.0 | Despesas Indiretas | R\$ 11.386,17 | R\$ 136.634,04 |
| 4.1. | Outras Despesas Indiretas. | R\$ 11.386,17 | R\$ 136.634,04 |
| 5.0 | Despesas - Bens Permanentes | R\$ 346,91 | R\$ 4.162,92 |
| 5.1. | Outras Despesas - Bens Permanentes | R\$ 346,91 | R\$ 4.162,92 |
| TOTAL DE DESPESAS - PESSOAL | | R\$ 378.963,94 | R\$ 4.547.567,28 |
| TOTAL DE DESPESAS - OPERACIONAIS | | R\$ 161.784,11 | R\$ 1.941.409,32 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS (PESSOAL + OPERACIONAIS) | | R\$ 540.748,05 | R\$ 6.488.976,60 |
| TOTAL (RECEITA - DESPESAS) | | 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\$ 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 |