Memória de Cálculo
Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Período Proposto

out/2025

a

set/2030

Versão 8.2 do Modelo de Memória de Cálculo - Dezembro de 2024

Cronogramas do Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Qual o número do Período Avaliatório de out/2025	1	**Quantos mêses do 1º Período compõem essa Memória de Cálculo?**	3
Caso tenha iniciado antes, qual o 1º mês do 1º Período Avaliatório?		**Está prevista Comissão de Avaliação para out/2025?**	Não

Definição dos Períodos Avaliatórios

Nº	Mêses	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)
1	out/2025	1	
2	nov/2025	1	
3	dez/2025	1	
4	jan/2026	2	
5	fev/2026	2	
6	mar/2026	2	
7	abr/2026	3	
8	mai/2026	3	
9	jun/2026	3	
10	jul/2026	4	
11	ago/2026	4	
12	set/2026	4	
13	out/2026	5	
14	nov/2026	5	
15	dez/2026	5	
16	jan/2027	6	
17	fev/2027	6	
18	mar/2027	6	
19	abr/2027	7	
20	mai/2027	7	
21	jun/2027	7	
22	jul/2027	8	
23	ago/2027	8	
24	set/2027	8	
25	out/2027	9	
26	nov/2027	9	
27	dez/2027	9	
28	jan/2028	10	
29	fev/2028	10	
30	mar/2028	10	
31	abr/2028	11	
32	mai/2028	11	
33	jun/2028	11	
34	jul/2028	12	
35	ago/2028	12	
36	set/2028	12	
37	out/2028	13	
38	nov/2028	13	
39	dez/2028	13	
40	jan/2029	14	
41	fev/2029	14	
42	mar/2029	14	
43	abr/2029	15	
44	mai/2029	15	
45	jun/2029	15	
46	jul/2029	16	
47	ago/2029	16	
48	set/2029	16	
49	out/2029	17	
50	nov/2029	17	
51	dez/2029	17	
52	jan/2030	18	
53	fev/2030	18	
54	mar/2030	18	
55	abr/2030	19	
56	mai/2030	19	
57	jun/2030	19	

Orçamento Anual

Ano	Repasses	Receitas Arrecadadas	Gastos
2025	5.648.650,69	0,00	4.477.666,78
2026	14.528.145,56	0,00	14.456.655,99
2027	15.270.010,92	0,00	15.223.008,92
2028	15.927.282,52	0,00	15.846.708,48
2029	16.919.241,69	0,00	16.833.249,16
2030	12.009.633,43	0,00	13.465.675,47

Cronograma de Avaliações

AVALIAÇÃO	PERÍODO AVALIADO	MÊS
1ª Avaliação	out/2025 a dez/2025	jan/2026
2ª Avaliação	jan/2026 a mar/2026	abr/2026
3ª Avaliação	abr/2026 a jun/2026	jul/2026
4ª Avaliação	jul/2026 a set/2026	out/2026
5ª Avaliação	out/2026 a dez/2026	jan/2027
6ª Avaliação	jan/2027 a mar/2027	abr/2027
7ª Avaliação	abr/2027 a jun/2027	jul/2027
8ª Avaliação	jul/2027 a set/2027	out/2027
9ª Avaliação	out/2027 a dez/2027	jan/2028
10ª Avaliação	jan/2028 a mar/2028	abr/2028
11ª Avaliação	abr/2028 a jun/2028	jul/2028
12ª Avaliação	jul/2028 a set/2028	out/2028
13ª Avaliação	out/2028 a dez/2028	jan/2029
14ª Avaliação	jan/2029 a mar/2029	abr/2029
15ª Avaliação	abr/2029 a jun/2029	jul/2029
16ª Avaliação	jul/2029 a set/2029	out/2029
17ª Avaliação	out/2029 a dez/2029	jan/2030
18ª Avaliação	jan/2030 a mar/2030	abr/2030
19ª Avaliação	abr/2030 a jun/2030	jul/2030
20ª Avaliação	jul/2030 a set/2030	out/2030

Cronograma de Desembolsos

PARCELAS	VALOR (R$)	MÊS	CONDIÇÕES
1ª Parcela	5.648.650,69	out/2025	Após a celebração do termo de parceria.
2ª Parcela	3.531.251,74	jan/2026	Realização da 1ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
3ª Parcela	3.613.506,02	abr/2026	Realização da 2ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
4ª Parcela	3.694.767,34	jul/2026	Realização da 3ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
5ª Parcela	3.688.620,46	out/2026	Realização da 4ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
6ª Parcela	3.699.460,27	jan/2027	Realização da 5ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
7ª Parcela	3.680.466,94	abr/2027	Realização da 6ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
8ª Parcela	4.021.657,25	jul/2027	Realização da 7ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
9ª Parcela	3.868.426,45	out/2027	Realização da 8ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
10ª Parcela	3.868.426,45	jan/2028	Realização da 9ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
11ª Parcela	3.907.723,93	abr/2028	Realização da 10ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
12ª Parcela	4.040.983,56	jul/2028	Realização da 11ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
13ª Parcela	4.110.148,57	out/2028	Realização da 12ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
14ª Parcela	4.110.148,57	jan/2029	Realização da 13ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
15ª Parcela	4.151.929,91	abr/2029	Realização da 14ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
16ª Parcela	4.289.037,06	jul/2029	Realização da 15ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
17ª Parcela	4.368.126,14	out/2029	Realização da 16ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
18ª Parcela	4.368.126,14	jan/2030	Realização da 17ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
19ª Parcela	4.412.576,38	abr/2030	Realização da 18ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
20ª Parcela	3.228.930,91	jul/2030	Realização da 19ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

58	jul/2030	20
59	ago/2030	20
60	set/2030	20

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	Repasses	5.648.650,69	-	-	3.531.251,74	-	-	3.613.506,02	-	-	3.694.767,34	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(E) Total de Entradas:		**5.648.650,69**	**-**	**-**	**3.531.251,74**	**-**	**-**	**3.613.506,02**	**-**	**-**	**3.694.767,34**	**-**	**-**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**5.648.650,69**	**-**	**-**	**3.531.251,74**	**-**	**-**	**3.613.506,02**	**-**	**-**	**3.694.767,34**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	114.210,35	114.210,35	114.210,35	114.210,35	114.210,35	114.210,35	114.210,35	119.920,87	119.920,87	119.920,87	119.920,87	119.920,87
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	84.455,60	84.455,60	84.455,60	84.455,60	84.455,60	84.455,60	84.455,60	88.678,38	88.678,38	88.678,38	88.678,38	88.678,38
2.1.4	Benefícios	31.545,02	31.545,02	31.545,02	31.545,02	31.545,02	31.545,02	31.545,02	34.596,48	34.596,48	34.596,48	34.596,48	34.596,48
	Subtotal Pessoal:	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**243.195,72**	**243.195,72**	**243.195,72**	**243.195,72**	**243.195,72**
2.2	Gastos Gerais	1.161.163,04	947.832,00	940.772,95	940.772,95	940.772,95	940.772,95	959.072,95	959.072,95	959.072,95	965.772,95	965.772,95	980.861,45
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	737.265,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.668,00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:		**1.391.374,00**	**1.915.308,86**	**1.170.983,91**	**1.170.983,91**	**1.170.983,91**	**1.170.983,91**	**1.189.283,91**	**1.202.268,67**	**1.202.268,67**	**1.208.968,67**	**1.208.968,67**	**1.262.725,17**

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	Repasses	3.688.620,46	-	-	3.699.460,27	-	-	3.680.466,94	-	-	4.021.657,25	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(E) Total de Entradas:		**3.688.620,46**	**-**	**-**	**3.699.460,27**	**-**	**-**	**3.680.466,94**	**-**	**-**	**4.021.657,25**	**-**	**-**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**3.688.620,46**	**-**	**-**	**3.699.460,27**	**-**	**-**	**3.680.466,94**	**-**	**-**	**4.021.657,25**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	110.282,29	110.282,29	110.282,29	110.282,29	110.282,29	110.282,29	110.282,29	115.796,41	115.796,41	115.796,41	115.796,41	115.796,41
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	81.136,19	81.136,19	81.136,19	81.136,19	81.136,19	81.136,19	72.576,00	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80
2.1.4	Benefícios	32.747,48	32.747,48	32.747,48	32.747,48	32.747,48	32.747,48	32.747,48	35.913,59	35.913,59	35.913,59	35.913,59	35.913,59
	Subtotal Pessoal:	**224.165,97**	**224.165,97**	**224.165,97**	**224.165,97**	**224.165,97**	**224.165,97**	**215.605,78**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**
2.2	Gastos Gerais	998.907,52	998.907,52	998.907,52	1.018.307,52	1.018.307,52	1.018.307,52	998.907,52	998.907,52	998.907,52	998.907,52	998.907,52	1.012.532,52
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.912,14
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:		**1.223.073,49**	**1.223.073,49**	**1.223.073,49**	**1.242.473,49**	**1.242.473,49**	**1.242.473,49**	**1.214.513,30**	**1.226.822,31**	**1.226.822,31**	**1.226.822,31**	**1.226.822,31**	**1.505.359,45**

		out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	3.868.426,45	-	-	3.868.426,45	-	-	3.907.723,93	-	-	4.040.983,56	-	-	4.110.148,57	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas															
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(E) Total de Entradas:		**3.868.426,45**	**-**	**-**	**3.868.426,45**	**-**	**-**	**3.907.723,93**	**-**	**-**	**4.040.983,56**	**-**	**-**	**4.110.148,57**	**-**	**-**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**3.868.426,45**	**-**	**-**	**3.868.426,45**	**-**	**-**	**3.907.723,93**	**-**	**-**	**4.040.983,56**	**-**	**-**	**4.110.148,57**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	115.796,41	115.796,41	115.796,41	115.796,41	115.796,41	115.796,41	115.796,41	121.586,23	121.586,23	121.586,23	121.586,23	121.586,23	121.586,23	121.586,23	121.586,23
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04
2.1.4	Benefícios	35.913,59	35.913,59	35.913,59	35.913,59	35.913,59	35.913,59	35.913,59	39.412,68	39.412,68	39.412,68	39.412,68	39.412,68	39.412,68	39.412,68	39.412,68
	Subtotal Pessoal:	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**
2.2	Gastos Gerais	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.061.560,69	1.076.138,69	1.129.035,57	1.129.035,57	1.129.035,57
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.206,75	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização															
(S) Total de Saídas:		**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.302.574,64**	**1.302.574,64**	**1.302.574,64**	**1.302.574,64**	**1.368.359,39**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**									
1.1	Repasses	4.110.148,57	-	-	4.151.929,91	-	-	4.289.037,06	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas									
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(E) Total de Entradas:		**4.110.148,57**	**-**	**-**	**4.151.929,91**	**-**	**-**	**4.289.037,06**	**-**	**-**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**4.110.148,57**	**-**	**-**	**4.151.929,91**	**-**	**-**	**4.289.037,06**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**									
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	121.586,23	121.586,23	121.586,23	121.586,23	127.665,54	127.665,54	127.665,54	127.665,54	127.665,54
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79
2.1.4	Benefícios	39.412,68	39.412,68	39.412,68	39.412,68	43.259,73	43.259,73	43.259,73	43.259,73	43.259,73
	Subtotal Pessoal:	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**
2.2	Gastos Gerais	1.129.035,57	1.129.035,57	1.129.035,57	1.129.035,57	1.129.035,57	1.129.035,57	1.129.035,57	1.129.035,57	1.151.646,87
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	42.430,44
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização									
(S) Total de Saídas:		**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.383.976,64**	**1.383.976,64**	**1.383.976,64**	**1.383.976,64**	**1.449.018,38**

		out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	Total	% do Total
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00%**
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	Repasses	4.368.126,14	-	-	4.368.126,14	-	-	4.412.576,38	-	-	3.228.930,91	-	-	80.302.964,80	100,00%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
(E) Total de Entradas:		**4.368.126,14**	**-**	**-**	**4.368.126,14**	**-**	**-**	**4.412.576,38**	**-**	**-**	**3.228.930,91**	**-**	**-**	**80.302.964,80**	**100,00%**
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		**4.368.126,14**	**-**	**-**	**4.368.126,14**	**-**	**-**	**4.412.576,38**	**-**	**-**	**3.228.930,91**	**-**	**-**	**80.302.964,80**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	127.665,54	127.665,54	127.665,54	127.665,54	127.665,54	127.665,54	127.665,54	134.048,82	134.048,82	134.048,82	134.048,82	134.048,82	**7.221.874,94**	8,99%
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3	Encargos	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	88.216,58	88.216,58	88.216,58	88.216,58	88.216,58	**4.917.884,84**	6,12%
2.1.4	Benefícios	43.259,73	43.259,73	43.259,73	43.259,73	43.259,73	43.259,73	43.259,73	47.492,41	47.492,41	47.492,41	47.492,41	47.492,41	**2.283.524,01**	2,84%
	Subtotal Pessoal:	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**269.757,81**	**269.757,81**	**269.757,81**	**269.757,81**	**269.757,81**	**14.423.283,79**	**17,96%**
2.2	Gastos Gerais	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	1.201.100,98	**64.457.984,46**	80,27%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.134.483,23**	1,41%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização													**287.213,32**	0,36%
(S) Total de Saídas:		**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.470.858,79**	**1.470.858,79**	**1.470.858,79**	**1.470.858,79**	**1.470.858,79**	**80.302.964,80**	**100,00%**

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	% do Total
1	Área Meio	324.178,87	492.964,20	492.964,20	492.964,20	492.964,20	**2.665.758,82**	0,52%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	**4,24%**
2	Projeto Liberdade em Ciclo	199.750,26	810.643,11	860.237,91	920.035,77	983.996,16	**4.549.974,60**	0,32%	1,29%	1,37%	1,46%	1,57%	**7,24%**
3	Projeto Confecção de Vassouras	70.622,49	287.270,37	306.889,77	328.371,99	351.358,14	**1.621.628,16**	0,11%	0,46%	0,49%	0,52%	0,56%	**2,58%**
4	Projeto Confecção Têxtil	2.152.715,27	8.679.282,27	9.285.400,01	9.932.121,58	10.634.391,21	**49.054.313,36**	3,43%	13,81%	14,77%	15,80%	16,92%	**78,05%**
5	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	58.265,01	236.603,58	251.560,80	269.476,35	288.930,84	**1.331.991,00**	0,09%	0,38%	0,40%	0,43%	0,46%	**2,12%**
6	Projeto Confecção Têxtil - Estampagem serigráfica	-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
7	Pesquisas e Estudos para as oficinas	-	129.900,00	-	-	-	**129.900,00**	0,00%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,21%**
8	Criação de loja virtual	-	-	58.200,00	-	-	**58.200,00**	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	**0,09%**
9	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	174.061,08	686.579,04	686.579,04	686.579,04	686.579,04	**3.435.311,52**	0,28%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	**5,47%**
10		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
11		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
12		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
13		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
14		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
15		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
16		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
17		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
18		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
19		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
20		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
21		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
22		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
23		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
24		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
25		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
26		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
27		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
28		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
29		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
30		-	-	-	-	-	**-**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
	Total	**2.979.592,98**	**11.323.242,57**	**11.941.831,73**	**12.629.548,93**	**13.438.219,59**	**62.847.077,46**	**4,74%**	**18,02%**	**19,00%**	**20,10%**	**21,38%**	**100,00%**

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	53,26%	7.681.613,52
Área Fim	46,74%	6.741.670,27

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	10.347.372,34
Área Fim	66.922.988,91

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	**Repasses**	5.648.650,69	-	-	3.531.251,74	-	-	3.613.506,02	-	-	3.694.767,34	-	-
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Receitas Arrecadadas**												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		**5.648.650,69**	**-**	**-**	**3.531.251,74**	**-**	**-**	**3.613.506,02**	**-**	**-**	**3.694.767,34**	**-**	**-**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**5.648.650,69**	**-**	**-**	**3.531.251,74**	**-**	**-**	**3.613.506,02**	**-**	**-**	**3.694.767,34**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	**Gastos com Pessoal**												
2.1.1	***Salários e Remunerações***												
2.1.1.1	Salários	107.010,35	107.010,35	107.010,35	107.010,35	107.010,35	107.010,35	107.010,35	112.360,87	112.360,87	112.360,87	112.360,87	112.360,87
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Salários :	**114.210,35**	**114.210,35**	**114.210,35**	**114.210,35**	**114.210,35**	**114.210,35**	**114.210,35**	**119.920,87**	**119.920,87**	**119.920,87**	**119.920,87**	**119.920,87**
2.1.2	***Estagiários***												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.3	***Encargos***												
2.1.3.1	INSS Patronal	36.234,89	36.234,89	36.234,89	36.234,89	36.234,89	36.234,89	36.234,89	38.046,64	38.046,64	38.046,64	38.046,64	38.046,64
2.1.3.2	PIS	1.367,35	1.367,35	1.367,35	1.367,35	1.367,35	1.367,35	1.367,35	1.435,72	1.435,72	1.435,72	1.435,72	1.435,72
2.1.3.3	FGTS	10.938,84	10.938,84	10.938,84	10.938,84	10.938,84	10.938,84	10.938,84	11.485,78	11.485,78	11.485,78	11.485,78	11.485,78

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	5.469,42	5.469,42	5.469,42	5.469,42	5.469,42	5.469,42	5.469,42	5.742,89	5.742,89	5.742,89	5.742,89	5.742,89
2.1.3.5	13º Salário	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	9.363,41	9.363,41	9.363,41	9.363,41	9.363,41
2.1.3.6	Férias	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	9.363,41	9.363,41	9.363,41	9.363,41	9.363,41
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.972,51	2.972,51	2.972,51	2.972,51	2.972,51	2.972,51	2.972,51	3.121,14	3.121,14	3.121,14	3.121,14	3.121,14
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	8.917,53	9.363,41	9.363,41	9.363,41	9.363,41	9.363,41
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	84.455,60	84.455,60	84.455,60	84.455,60	84.455,60	84.455,60	84.455,60	88.678,38	88.678,38	88.678,38	88.678,38	88.678,38
2.1.4	***Benefícios***												
2.1.4.1	Vale Transporte	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	5.059,50	5.059,50	5.059,50	5.059,50	5.059,50
2.1.4.2	Vale Alimentação	8.511,32	8.511,32	8.511,32	8.511,32	8.511,32	8.511,32	8.511,32	9.038,99	9.038,99	9.038,99	9.038,99	9.038,99
2.1.4.3	Plano de Saúde	17.523,00	17.523,00	17.523,00	17.523,00	17.523,00	17.523,00	17.523,00	19.625,76	19.625,76	19.625,76	19.625,76	19.625,76
2.1.4.4	Seguro de Vida	830,70	830,70	830,70	830,70	830,70	830,70	830,70	872,24	872,24	872,24	872,24	872,24
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Benefícios:	**31.545,02**	**31.545,02**	**31.545,02**	**31.545,02**	**31.545,02**	**31.545,02**	**31.545,02**	**34.596,48**	**34.596,48**	**34.596,48**	**34.596,48**	**34.596,48**
	Subtotal Pessoal:	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**230.210,96**	**243.195,72**	**243.195,72**	**243.195,72**	**243.195,72**	**243.195,72**
2.2	**Gastos Gerais**												
2.2.1	Aluguel	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Telefone Fixo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.8	Telefone Móvel	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80
2.2.9	Internet	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	35.246,76	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71
2.2.11	Assessoria Contábil	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71
2.2.12	Assessoria Jurídica	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	108.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.32	Cartório	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.33	Despesas Bancárias	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
2.2.40	Serviços Gráficos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.41	Material de Informática	115,00	6.155,80	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
2.2.42	Material de Escritorio	-	135,21	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33
2.2.48	Taxi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2025	nov/2025	dez/2025	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026
2.2.49	Locação de Veículos	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00
2.2.53	Estacionamento	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.60	Outros Gastos Gerais	918.442,85	833.467,85	832.347,85	832.347,85	832.347,85	832.347,85	832.347,85	832.347,85	832.347,85	832.347,85	832.347,85	847.436,35
	Subtotal Gastos Gerais:	**1.161.163,04**	**947.832,00**	**940.772,95**	**940.772,95**	**940.772,95**	**940.772,95**	**959.072,95**	**959.072,95**	**959.072,95**	**965.772,95**	**965.772,95**	**980.861,45**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	580.283,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.668,00
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	114.346,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	1.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	11.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**737.265,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38.668,00**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Custos de Desmobilização**												
(S) Total de Saídas		**1.391.374,00**	**1.915.308,86**	**1.170.983,91**	**1.170.983,91**	**1.170.983,91**	**1.170.983,91**	**1.189.283,91**	**1.202.268,67**	**1.202.268,67**	**1.208.968,67**	**1.208.968,67**	**1.262.725,17**

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	**Repasses**	3.688.620,46	-	-	3.699.460,27	-	-	3.680.466,94	-	-	4.021.657,25	-	-
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Receitas Arrecadadas**												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		**3.688.620,46**	**-**	**-**	**3.699.460,27**	**-**	**-**	**3.680.466,94**	**-**	**-**	**4.021.657,25**	**-**	**-**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**3.688.620,46**	**-**	**-**	**3.699.460,27**	**-**	**-**	**3.680.466,94**	**-**	**-**	**4.021.657,25**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	**Gastos com Pessoal**												
2.1.1	***Salários e Remunerações***												
2.1.1.1	Salários	102.722,29	102.722,29	102.722,29	102.722,29	102.722,29	102.722,29	102.722,29	107.858,41	107.858,41	107.858,41	107.858,41	107.858,41
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Salários :	**110.282,29**	**110.282,29**	**110.282,29**	**110.282,29**	**110.282,29**	**110.282,29**	**110.282,29**	**115.796,41**	**115.796,41**	**115.796,41**	**115.796,41**	**115.796,41**
2.1.2	***Estagiários***												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.3	***Encargos***												
2.1.3.1	INSS Patronal	34.782,91	34.782,91	34.782,91	34.782,91	34.782,91	34.782,91	34.782,91	36.522,05	36.522,05	36.522,05	36.522,05	36.522,05
2.1.3.2	PIS	1.312,56	1.312,56	1.312,56	1.312,56	1.312,56	1.312,56	1.312,56	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19
2.1.3.3	FGTS	10.500,50	10.500,50	10.500,50	10.500,50	10.500,50	10.500,50	10.500,50	11.025,53	11.025,53	11.025,53	11.025,53	11.025,53

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	5.250,25	5.250,25	5.250,25	5.250,25	5.250,25	5.250,25	5.250,25	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76
2.1.3.5	13º Salário	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20
2.1.3.6	Férias	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.853,40	2.853,40	2.853,40	2.853,40	2.853,40	2.853,40	2.853,40	2.996,07	2.996,07	2.996,07	2.996,07	2.996,07
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	8.560,19	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	793,80	793,80	793,80	793,80	793,80
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	81.136,19	81.136,19	81.136,19	81.136,19	81.136,19	81.136,19	72.576,00	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80
2.1.4	***Benefícios***												
2.1.4.1	Vale Transporte	5.059,50	5.059,50	5.059,50	5.059,50	5.059,50	5.059,50	5.059,50	5.458,14	5.458,14	5.458,14	5.458,14	5.458,14
2.1.4.2	Vale Alimentação	8.716,43	8.716,43	8.716,43	8.716,43	8.716,43	8.716,43	8.716,43	9.251,54	9.251,54	9.251,54	9.251,54	9.251,54
2.1.4.3	Plano de Saúde	18.130,20	18.130,20	18.130,20	18.130,20	18.130,20	18.130,20	18.130,20	20.319,17	20.319,17	20.319,17	20.319,17	20.319,17
2.1.4.4	Seguro de Vida	841,35	841,35	841,35	841,35	841,35	841,35	841,35	884,73	884,73	884,73	884,73	884,73
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Benefícios:	**32.747,48**	**32.747,48**	**32.747,48**	**32.747,48**	**32.747,48**	**32.747,48**	**32.747,48**	**35.913,59**	**35.913,59**	**35.913,59**	**35.913,59**	**35.913,59**
	Subtotal Pessoal:	**224.165,97**	**224.165,97**	**224.165,97**	**224.165,97**	**224.165,97**	**224.165,97**	**215.605,78**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**
2.2	**Gastos Gerais**												
2.2.1	Aluguel	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Telefone Fixo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.8	Telefone Móvel	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80
2.2.9	Internet	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	714,71	714,71	714,71	20.114,71	20.114,71	20.114,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71
2.2.11	Assessoria Contábil	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71
2.2.12	Assessoria Jurídica	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.32	Cartório	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.33	Despesas Bancárias	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
2.2.40	Serviços Gráficos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.41	Material de Informática	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
2.2.42	Material de Escritorio	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67	24.966,67
2.2.48	Taxi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027
2.2.49	Locação de Veículos	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00
2.2.53	Estacionamento	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.60	Outros Gastos Gerais	888.649,08	888.649,08	888.649,08	888.649,08	888.649,08	888.649,08	888.649,08	888.649,08	888.649,08	888.649,08	888.649,08	902.274,08
	Subtotal Gastos Gerais:	**998.907,52**	**998.907,52**	**998.907,52**	**1.018.307,52**	**1.018.307,52**	**1.018.307,52**	**998.907,52**	**998.907,52**	**998.907,52**	**998.907,52**	**998.907,52**	**1.012.532,52**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.912,14
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**264.912,14**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Custos de Desmobilização**												
(S) Total de Saídas		**1.223.073,49**	**1.223.073,49**	**1.223.073,49**	**1.242.473,49**	**1.242.473,49**	**1.242.473,49**	**1.214.513,30**	**1.226.822,31**	**1.226.822,31**	**1.226.822,31**	**1.226.822,31**	**1.505.359,45**

		out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	**Repasses**	3.868.426,45	-	-	3.868.426,45	-	-	3.907.723,93	-	-	4.040.983,56	-	-
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Receitas Arrecadadas**												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		**3.868.426,45**	**-**	**-**	**3.868.426,45**	**-**	**-**	**3.907.723,93**	**-**	**-**	**4.040.983,56**	**-**	**-**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**3.868.426,45**	**-**	**-**	**3.868.426,45**	**-**	**-**	**3.907.723,93**	**-**	**-**	**4.040.983,56**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	**Gastos com Pessoal**												
2.1.1	***Salários e Remunerações***												
2.1.1.1	Salários	107.858,41	107.858,41	107.858,41	107.858,41	107.858,41	107.858,41	107.858,41	113.251,33	113.251,33	113.251,33	113.251,33	113.251,33
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	7.938,00	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Salários :	**115.796,41**	**115.796,41**	**115.796,41**	**115.796,41**	**115.796,41**	**115.796,41**	**115.796,41**	**121.586,23**	**121.586,23**	**121.586,23**	**121.586,23**	**121.586,23**
2.1.2	***Estagiários***												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.3	***Encargos***												
2.1.3.1	INSS Patronal	36.522,05	36.522,05	36.522,05	36.522,05	36.522,05	36.522,05	36.522,05	38.348,16	38.348,16	38.348,16	38.348,16	38.348,16
2.1.3.2	PIS	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.447,10
2.1.3.3	FGTS	11.025,53	11.025,53	11.025,53	11.025,53	11.025,53	11.025,53	11.025,53	11.576,80	11.576,80	11.576,80	11.576,80	11.576,80

		out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40
2.1.3.5	13º Salário	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61
2.1.3.6	Férias	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	8.988,20	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.996,07	2.996,07	2.996,07	2.996,07	2.996,07	2.996,07	2.996,07	3.145,87	3.145,87	3.145,87	3.145,87	3.145,87
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	793,80	793,80	793,80	793,80	793,80	793,80	793,80	833,49	833,49	833,49	833,49	833,49
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	76.204,80	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04
2.1.4	***Benefícios***												
2.1.4.1	Vale Transporte	5.458,14	5.458,14	5.458,14	5.458,14	5.458,14	5.458,14	5.458,14	5.897,70	5.897,70	5.897,70	5.897,70	5.897,70
2.1.4.2	Vale Alimentação	9.251,54	9.251,54	9.251,54	9.251,54	9.251,54	9.251,54	9.251,54	9.813,50	9.813,50	9.813,50	9.813,50	9.813,50
2.1.4.3	Plano de Saúde	20.319,17	20.319,17	20.319,17	20.319,17	20.319,17	20.319,17	20.319,17	22.770,82	22.770,82	22.770,82	22.770,82	22.770,82
2.1.4.4	Seguro de Vida	884,73	884,73	884,73	884,73	884,73	884,73	884,73	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Benefícios:	**35.913,59**	**35.913,59**	**35.913,59**	**35.913,59**	**35.913,59**	**35.913,59**	**35.913,59**	**39.412,68**	**39.412,68**	**39.412,68**	**39.412,68**	**39.412,68**
	Subtotal Pessoal:	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**227.914,79**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**
2.2	**Gastos Gerais**												
2.2.1	Aluguel	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Telefone Fixo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.8	Telefone Móvel	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80
2.2.9	Internet	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71
2.2.11	Assessoria Contábil	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71
2.2.12	Assessoria Jurídica	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.32	Cartório	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.33	Despesas Bancárias	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
2.2.40	Serviços Gráficos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.41	Material de Informática	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
2.2.42	Material de Escritorio	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33	26.714,33
2.2.48	Taxi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

		out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028
2.2.49	Locação de Veículos	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00
2.2.53	Estacionamento	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.60	Outros Gastos Gerais	949.404,59	949.404,59	949.404,59	949.404,59	949.404,59	949.404,59	949.404,59	949.404,59	949.404,59	949.404,59	949.404,59	963.982,59
	Subtotal Gastos Gerais:	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.061.560,69**	**1.076.138,69**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.206,75
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**51.206,75**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Custos de Desmobilização**												
(S) Total de Saídas		**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.289.475,48**	**1.302.574,64**	**1.302.574,64**	**1.302.574,64**	**1.302.574,64**	**1.368.359,39**

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	**Entrada de Recursos**												
1.1	**Repasses**	4.110.148,57	-	-	4.110.148,57	-	-	4.151.929,91	-	-	4.289.037,06	-	-
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Receitas Arrecadadas**												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas		**4.110.148,57**	**-**	**-**	**4.110.148,57**	**-**	**-**	**4.151.929,91**	**-**	**-**	**4.289.037,06**	**-**	**-**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**4.110.148,57**	**-**	**-**	**4.110.148,57**	**-**	**-**	**4.151.929,91**	**-**	**-**	**4.289.037,06**	**-**	**-**
2	**Saída de Recursos**												
2.1	**Gastos com Pessoal**												
2.1.1	***Salários e Remunerações***												
2.1.1.1	Salários	113.251,33	113.251,33	113.251,33	113.251,33	113.251,33	113.251,33	113.251,33	118.913,89	118.913,89	118.913,89	118.913,89	118.913,89
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.334,90	8.751,65	8.751,65	8.751,65	8.751,65	8.751,65
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Salários :	**121.586,23**	**121.586,23**	**121.586,23**	**121.586,23**	**121.586,23**	**121.586,23**	**121.586,23**	**127.665,54**	**127.665,54**	**127.665,54**	**127.665,54**	**127.665,54**
2.1.2	***Estagiários***												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1.3	***Encargos***												
2.1.3.1	INSS Patronal	38.348,16	38.348,16	38.348,16	38.348,16	38.348,16	38.348,16	38.348,16	40.265,57	40.265,57	40.265,57	40.265,57	40.265,57
2.1.3.2	PIS	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.447,10	1.519,46	1.519,46	1.519,46	1.519,46	1.519,46
2.1.3.3	FGTS	11.576,80	11.576,80	11.576,80	11.576,80	11.576,80	11.576,80	11.576,80	12.155,64	12.155,64	12.155,64	12.155,64	12.155,64

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	5.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40	5.788,40	6.077,82	6.077,82	6.077,82	6.077,82	6.077,82
2.1.3.5	13º Salário	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49
2.1.3.6	Férias	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.437,61	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.145,87	3.145,87	3.145,87	3.145,87	3.145,87	3.145,87	3.145,87	3.303,16	3.303,16	3.303,16	3.303,16	3.303,16
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	833,49	833,49	833,49	833,49	833,49	833,49	833,49	875,16	875,16	875,16	875,16	875,16
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	80.015,04	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79
2.1.4	***Benefícios***												
2.1.4.1	Vale Transporte	5.897,70	5.897,70	5.897,70	5.897,70	5.897,70	5.897,70	5.897,70	6.359,70	6.359,70	6.359,70	6.359,70	6.359,70
2.1.4.2	Vale Alimentação	9.813,50	9.813,50	9.813,50	9.813,50	9.813,50	9.813,50	9.813,50	10.403,56	10.403,56	10.403,56	10.403,56	10.403,56
2.1.4.3	Plano de Saúde	22.770,82	22.770,82	22.770,82	22.770,82	22.770,82	22.770,82	22.770,82	25.516,68	25.516,68	25.516,68	25.516,68	25.516,68
2.1.4.4	Seguro de Vida	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	979,80	979,80	979,80	979,80	979,80
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Benefícios:	**39.412,68**	**39.412,68**	**39.412,68**	**39.412,68**	**39.412,68**	**39.412,68**	**39.412,68**	**43.259,73**	**43.259,73**	**43.259,73**	**43.259,73**	**43.259,73**
	Subtotal Pessoal:	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**241.013,95**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**
2.2	**Gastos Gerais**												
2.2.1	Aluguel	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Telefone Fixo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.8	Telefone Móvel	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80
2.2.9	Internet	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71
2.2.11	Assessoria Contábil	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71
2.2.12	Assessoria Jurídica	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
2.2.32	Cartório	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.33	Despesas Bancárias	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
2.2.40	Serviços Gráficos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.41	Material de Informática	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
2.2.42	Material de Escritorio	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34	28.584,34
2.2.48	Taxi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Tabela 3 - Previsão Analítica de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029
2.2.49	Locação de Veículos	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00
2.2.53	Estacionamento	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.60	Outros Gastos Gerais	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.014.809,46	1.037.420,76
	Subtotal Gastos Gerais:	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.129.035,57**	**1.151.646,87**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.430,44
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.430,44**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	**Custos de Desmobilização**												
(S) Total de Saídas		**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.370.049,52**	**1.383.976,64**	**1.383.976,64**	**1.383.976,64**	**1.383.976,64**	**1.449.018,38**

		out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	Total	% do Total
SR	**Saldo Remanescente**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00%**
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	4.368.126,14	-	-	4.368.126,14	-	-	4.412.576,38	-	-	3.228.930,91	-	-	**80.302.964,80**	100,00%
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Receitas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
(E) Total de Entradas		**4.368.126,14**	**-**	**-**	**4.368.126,14**	**-**	**-**	**4.412.576,38**	**-**	**-**	**3.228.930,91**	**-**	**-**	**80.302.964,80**	**100,00%**
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		**4.368.126,14**	**-**	**-**	**4.368.126,14**	**-**	**-**	**4.412.576,38**	**-**	**-**	**3.228.930,91**	**-**	**-**	**80.302.964,80**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	118.913,89	118.913,89	118.913,89	118.913,89	118.913,89	118.913,89	118.913,89	124.859,59	124.859,59	124.859,59	124.859,59	124.859,59	**6.734.514,27**	8,39%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	8.751,65	8.751,65	8.751,65	8.751,65	8.751,65	8.751,65	8.751,65	9.189,23	9.189,23	9.189,23	9.189,23	9.189,23	**487.360,68**	0,61%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Salários :	**127.665,54**	**127.665,54**	**127.665,54**	**127.665,54**	**127.665,54**	**127.665,54**	**127.665,54**	**134.048,82**	**134.048,82**	**134.048,82**	**134.048,82**	**134.048,82**	**7.221.874,94**	**8,99%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	40.265,57	40.265,57	40.265,57	40.265,57	40.265,57	40.265,57	40.265,57	42.278,84	42.278,84	42.278,84	42.278,84	42.278,84	**2.280.381,36**	2,84%
2.1.3.2	PIS	1.519,46	1.519,46	1.519,46	1.519,46	1.519,46	1.519,46	1.519,46	1.595,43	1.595,43	1.595,43	1.595,43	1.595,43	**86.052,13**	0,11%
2.1.3.3	FGTS	12.155,64	12.155,64	12.155,64	12.155,64	12.155,64	12.155,64	12.155,64	12.763,42	12.763,42	12.763,42	12.763,42	12.763,42	**688.417,01**	0,86%

		out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	Total	% do Total
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	6.077,82	6.077,82	6.077,82	6.077,82	6.077,82	6.077,82	6.077,82	6.381,71	6.381,71	6.381,71	6.381,71	6.381,71	**344.208,51**	0,43%
2.1.3.5	13º Salário	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	10.404,97	10.404,97	10.404,97	10.404,97	10.404,97	**561.209,52**	0,70%
2.1.3.6	Férias	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	9.909,49	10.404,97	10.404,97	10.404,97	10.404,97	10.404,97	**561.209,52**	0,70%
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.303,16	3.303,16	3.303,16	3.303,16	3.303,16	3.303,16	3.303,16	3.468,32	3.468,32	3.468,32	3.468,32	3.468,32	**187.069,84**	0,23%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**160.600,88**	0,20%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	875,16	875,16	875,16	875,16	875,16	875,16	875,16	918,92	918,92	918,92	918,92	918,92	**48.736,07**	0,06%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	84.015,79	88.216,58	88.216,58	88.216,58	88.216,58	88.216,58	4.917.884,84	6,12%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	6.359,70	6.359,70	6.359,70	6.359,70	6.359,70	6.359,70	6.359,70	6.844,80	6.844,80	6.844,80	6.844,80	6.844,80	**340.284,48**	0,42%
2.1.4.2	Vale Alimentação	10.403,56	10.403,56	10.403,56	10.403,56	10.403,56	10.403,56	10.403,56	11.023,19	11.023,19	11.023,19	11.023,19	11.023,19	**574.528,37**	0,72%
2.1.4.3	Plano de Saúde	25.516,68	25.516,68	25.516,68	25.516,68	25.516,68	25.516,68	25.516,68	28.592,04	28.592,04	28.592,04	28.592,04	28.592,04	**1.313.941,45**	1,64%
2.1.4.4	Seguro de Vida	979,80	979,80	979,80	979,80	979,80	979,80	979,80	1.032,39	1.032,39	1.032,39	1.032,39	1.032,39	**54.769,71**	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**43.259,73**	**43.259,73**	**43.259,73**	**43.259,73**	**43.259,73**	**43.259,73**	**43.259,73**	**47.492,41**	**47.492,41**	**47.492,41**	**47.492,41**	**47.492,41**	**2.283.524,01**	**2,84%**
	Subtotal Pessoal:	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**254.941,07**	**269.757,81**	**269.757,81**	**269.757,81**	**269.757,81**	**269.757,81**	**14.423.283,79**	**17,96%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	**390.000,00**	0,49%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**12.000,00**	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	**83.988,00**	0,10%
2.2.9	Internet	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	**112.200,00**	0,14%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	714,71	**135.614,65**	0,17%
2.2.11	Assessoria Contábil	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	7.485,71	**449.142,60**	0,56%
2.2.12	Assessoria Jurídica	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	8.428,93	**505.735,80**	0,63%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

		out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	Total	% do Total
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	8.557,16	**613.429,60**	0,76%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	**99.630,00**	0,12%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	**338.100,00**	0,42%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	**306.900,00**	0,38%
2.2.29	Serviços de Motoboy	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	**14.400,00**	0,02%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	**21.000,00**	0,03%
2.2.32	Cartório	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**6.000,00**	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	**15.000,00**	0,02%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**60.000,00**	0,07%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	**6.000,00**	0,01%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**12.000,00**	0,01%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	**459.000,00**	0,57%
2.2.40	Serviços Gráficos	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	**18.000,00**	0,02%
2.2.41	Material de Informática	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	**12.940,80**	0,02%
2.2.42	Material de Escritorio	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	236,96	**13.878,89**	0,02%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Cursos	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	30.585,24	**1.610.206,92**	2,01%
2.2.48	Taxi	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	**48.000,00**	0,06%

		out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030	fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	Total	% do Total
2.2.49	Locação de Veículos	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	**948.000,00**	1,18%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Combustível	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	8.848,00	**530.880,00**	0,66%
2.2.53	Estacionamento	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	**24.000,00**	0,03%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**180.000,00**	0,22%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	**39.000,00**	0,05%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	1.084.773,97	**57.392.937,20**	71,47%
	Subtotal Gastos Gerais:	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**1.201.100,98**	**64.457.984,46**	**80,27%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**977.500,83**	1,22%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30.000,00**	0,04%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**114.346,40**	0,14%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.499,00**	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.137,00**	0,01%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.134.483,23**	**1,41%**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,00%**
2.5	**Custos de Desmobilização**													**287.213,32**	**0,36%**
(S) Total de Saídas		**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.456.042,05**	**1.470.858,79**	**1.470.858,79**	**1.470.858,79**	**1.470.858,79**	**1.470.858,79**	**80.302.964,80**	**100,00%**

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

					Encargos														Benefícios								Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida				Total	
1	Gerente de Planejamento e Novos Projetos	1	13.000,00	13.000,00	4.401,94	166,11	1.328,89	664,44	1.083,33	1.083,33	361,11	1.083,33	-	-	-	-	3.900,00	-	60,00	**14.132,50**	-	727,46	860,00	71,00	-	-	-	**1.658,46**	**28.790,96**
2	Técnico de Controle de Qualidade	7	3.500,00	24.500,00	8.295,97	313,06	2.504,44	1.252,22	2.041,67	2.041,67	680,56	2.041,67	-	-	-	-	1.050,00	-	60,00	**20.281,25**	549,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.797,46**	**47.578,71**
3	Técnico de Produção - Controle e Qualidade Produção Têxtil, Chinelos e vassouras	3	4.500,00	13.500,00	4.571,25	172,50	1.380,00	690,00	1.125,00	1.125,00	375,00	1.125,00	-	-	-	-	1.350,00	-	60,00	**11.973,75**	489,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.737,46**	**28.211,21**
4	Analista Pedagógico - qualificação	1	3.000,00	3.000,00	1.015,83	38,33	306,67	153,33	250,00	250,00	83,33	250,00	-	-	-	-	900,00	-	60,00	**3.307,50**	579,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.827,46**	**9.134,96**
5	Diretor de Operações - rateio 70%	1	15.510,35	15.510,35	5.251,98	198,19	1.585,50	792,75	1.292,53	1.292,53	430,84	1.292,53	-	-	-	-	-	-	60,00	**12.196,85**	-	509,22	2.163,00	49,70	-	-	-	**2.721,92**	**30.429,12**
6	Gerente Administrativo Financeiro	1	8.000,00	8.000,00	2.708,89	102,22	817,78	408,89	666,67	666,67	222,22	666,67	-	-	-	-	-	-	60,00	**6.320,00**	279,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.527,46**	**16.847,46**
7	Analista financeiro	1	4.500,00	4.500,00	1.523,75	57,50	460,00	230,00	375,00	375,00	125,00	375,00	-	-	-	-	-	-	60,00	**3.581,25**	489,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.737,46**	**10.818,71**
8	Analista administrativo	1	4.500,00	4.500,00	1.523,75	57,50	460,00	230,00	375,00	375,00	125,00	375,00	-	-	-	-	-	-	60,00	**3.581,25**	489,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.737,46**	**10.818,71**
9	Analista de Recursos Humanos	1	4.500,00	4.500,00	1.523,75	57,50	460,00	230,00	375,00	375,00	125,00	375,00	-	-	-	-	-	-	60,00	**3.581,25**	489,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.737,46**	**10.818,71**
10	Coordenador de compras	1	6.500,00	6.500,00	2.200,97	83,06	664,44	332,22	541,67	541,67	180,56	541,67	-	-	-	-	-	-	60,00	**5.146,25**	369,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.617,46**	**14.263,71**
11	Analista de contratos	1	5.000,00	5.000,00	1.693,06	63,89	511,11	255,56	416,67	416,67	138,89	416,67	-	-	-	-	-	-	60,00	**3.972,50**	459,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.707,46**	**11.679,96**
12	Comprador	1	4.500,00	4.500,00	1.523,75	57,50	460,00	230,00	375,00	375,00	125,00	375,00	-	-	-	-	-	-	60,00	**3.581,25**	489,00	727,46	1.450,00	71,00	-	-	-	**2.737,46**	**10.818,71**
13	Diretor de Operações - rateio 30%	1	6.647,29	6.647,29	2.250,85	84,94	679,50	339,75	553,94	553,94	184,65	553,94	-	-	-	-	-	-	60,00	**5.261,51**	-	218,24	927,00	21,30	-	-	-	**1.166,54**	**13.075,34**
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
16				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
17				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
18				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
19				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
20				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
21				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
22				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
23				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
24				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
25				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
26				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
27				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
28				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
29				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
30				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
31				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
32				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								-	-
33				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-				-	-
34				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-				-	-
35				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-				-	-
36				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
37				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
38				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
39				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
40				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
41				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
42				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
43				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
44				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
45				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
46				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
47				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
48				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
49				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
50				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
Total			**83.657,64**	**113.657,64**	**38.485,74**	**1.452,29**	**11.618,34**	**5.809,17**	**9.471,47**	**9.471,47**	**3.157,16**	**9.471,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.200,00**	**-**	**780,00**	**96.917,10**	**4.680,00**	**8.729,56**	**18.450,00**	**852,00**	**-**	**-**	**-**	**32.711,56**	**243.286,30**

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal

Detalhamento Celetistas

					Encargos														Benefícios						
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)

Detalhamento Estagiários

						Benefícios				
Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio Individual	Bolsa Estágio	Férias	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Vale Alimentação	Total	Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)
1				-					-	-
2				-					-	-
3				-					-	-
4				-					-	-
5				-					-	-
6				-					-	-
7				-					-	-
8				-					-	-
9				-					-	-
10				-					-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					3ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					4ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					5ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO*		
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios					Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios					Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios					Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios					Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
								Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida				Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida				Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida				Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida									
1	Gerente de Planejamento e Novos Projetos	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	-	45,10	103,20	3,55	mai/2027	5,00%	-	47,36	115,58	3,80	mai/2028	5,00%	-	49,73	129,45	4,06	mai/2029	5,00%	-	52,22	144,99	4,35	mai/2030	5,00%	-	54,84	162,39	4,65	13.000,00	14.132,50	1.658,46	28.790,96	11.692,04	11.372,72	27.939,84
2	Técnico de Controle de Qualidade	7	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	3.500,00	2.897,32	399,64	6.796,96	3.087,61	3.003,28	6.552,82
3	Técnico de Produção - Controle e Qualidade Produção Têxtil, Chinelos e vassouras	3	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	4.500,00	3.991,25	912,49	9.403,74	4.080,58	3.969,14	8.153,89
4	Analista Pedagógico - qualificação	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	3.000,00	3.307,50	2.827,46	9.134,96	2.563,00	2.258,00	4.146,00
5	Diretor de Operações - rateio 70%	1	28	out/2025	set/2026	mai/2026	5,00%	-	31,57	259,56	2,49			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	15.510,35	12.196,85	2.721,92	30.429,12	15.681,00	9.042,00	25.208,00
6	Gerente Administrativo Financeiro	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	8.000,00	6.320,00	2.527,46	16.847,46	3.956,05	3.848,00	8.987,53
7	Analista financeiro	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	4.500,00	3.581,25	2.737,46	10.818,71	3.820,82	3.716,47	7.176,64
8	Analista administrativo	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	4.500,00	3.581,25	2.737,46	10.818,71	4.332,09	4.213,78	8.867,01
9	Analista de Recursos Humanos	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	4.500,00	3.581,25	2.737,46	10.818,71	3.808,17	3.704,16	7.076,76
10	Coordenador de compras	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	6.500,00	5.146,25	2.617,46	14.263,71	6.042,50	5.877,47	14.464,81
11	Analista de contratos	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	5.000,00	3.972,50	2.707,46	11.679,96	3.675,00	2.586,00	5.016,00
12	Comprador	1	40	out/2025	set/2030	mai/2026	5,00%	37,95	45,10	174,00	3,55	mai/2027	5,00%	39,86	47,36	194,88	3,80	mai/2028	5,00%	43,96	49,73	218,27	4,06	mai/2029	5,00%	46,20	52,22	244,46	4,35	mai/2030	5,00%	48,51	54,84	273,79	4,65	4.500,00	3.581,25	2.737,46	10.818,71	3.944,38	3.836,66	7.752,54
13	Diretor de Operações - rateio 30%	1	12	out/2026	set/2030	mai/2026	5,00%	-	-	-	-	mai/2027	5,00%	-	14,21	124,59	1,60	mai/2028	5,00%	-	14,92	139,54	1,22	mai/2029	5,00%	-	15,67	156,28	1,30	mai/2030	5,00%	-	16,45	175,04	1,40	6.647,29	5.261,51	1.166,54	13.075,34	15.681,00	9.042,00	25.208,00
14	0	0																																	-	-	-	-			
15	0	0																																	-	-	-	-			
16	0	0																																	-	-	-	-			
17	0	0																																	-	-	-	-			
18	0	0																																	-	-	-	-			
19	0	0																																	-	-	-	-			
20	0	0																																	-	-	-	-			
21	0	0																																	-	-	-	-			
22	0	0																																	-	-	-	-			
23	0	0																																	-	-	-	-			
24	0	0																																	-	-	-	-			
25	0	0																																	-	-	-	-			
26	0	0																																	-	-	-	-			
27	0	0																																	-	-	-	-			
28	0	0																																	-	-	-	-			
29	0	0																																	-	-	-	-			
30	0	0																																	-	-	-	-			
31	0	0																																	-	-	-	-			
32	0	0																																	-	-	-	-			
33	0	0																																	-	-	-	-			
34	0	0																																	-	-	-	-			
35	0	0																																	-	-	-	-			
36	0	0																																	-	-	-	-			
37	0	0																																	-	-	-	-			
38	0	0																																	-	-	-	-			
39	0	0																																	-	-	-	-			
40	0	0																																	-	-	-	-			
41	0	0																																	-	-	-	-			
42	0	0																																	-	-	-	-			
43	0	0																																	-	-	-	-			
44	0	0																																	-	-	-	-			
45	0	0																																	-	-	-	-			
46	0	0																																	-	-	-	-			
47	0	0																																	-	-	-	-			
48	0	0																																	-	-	-	-			
49	0	0																																	-	-	-	-			
50	0	0																																	-	-	-	-			
		21																																	83.657,64	71.550,67	28.488,76	183.697,07	82.364,24	66.469,68	156.549,84

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT						2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT						3ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT						4ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT						5ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT						Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO'		
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios				Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios				Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios				Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios				Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios				Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
								Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida			Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida			Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida			Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida			Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida								

Detalhamento Estagiários

Nº		Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio					2º Aumento de Bolsa Estágio					3º Aumento de Bolsa Estágio					4º Aumento de Bolsa Estágio					5º Aumento de Bolsa Estágio					Gastos Mensais Antes do Reajuste				
							Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Aumento do Valor dos Benefícios			Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	
									Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Vale Alimentação			Auxílio Transporte	Vale Alimentação	Seguro de Vida			Auxílio Transporte	Vale Alimentação	Seguro de Vida			Auxílio Transporte	Vale Alimentação	Seguro de Vida			Auxílio Transporte							
1	0		**0**																													-	-	-	-	
2	0		**0**																													-	-	-	-	
3	0		**0**																													-	-	-	-	
4	0		**0**																													-	-	-	-	
5	0		**0**																													-	-	-	-	
6	0		**0**																													-	-	-	-	
7	0		**0**																													-	-	-	-	
8	0		**0**																													-	-	-	-	
9	0		**0**																													-	-	-	-	
10	0		**0**																													-	-	-	-	
			-						-	-	-				-	-	-				-	-	-				-	-	-				-	-	-	-	

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Informática	Notebook 15'6, 16GB RAM, 520GB/1TB SSD, Windows 11	nov/2025	4.050,00	08	32.400,00	Área Meio
2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smartphone 8GB, 128 GB memoria	nov/2025	1.500,00	08	12.000,00	Área Meio
3	Equipamentos de Informática	Licença Office Home and Business Esd	nov/2025	1.557,33	08	12.458,64	Área Meio
4	Equipamentos de Informática	Notebook 15'6, 16GB RAM, 520GB/1TB SSD, Windows 11	nov/2025	4.050,00	12	48.600,00	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas
5	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smartphone 8GB, 128 GB memoria	nov/2025	1.500,00	12	18.000,00	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas
6	Equipamentos de Informática	Licença Office Home and Business Esd	nov/2025	1.557,33	12	18.687,96	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas
7	Mobiliário	Estação de trabalho 06 lugares com divisória	nov/2025	5.587,00	01	5.587,00	Área Meio
8	Mobiliário	Cadeira com braço regulável com Back System NR-17 - equipe	nov/2025	784,50	05	3.922,50	Área Meio
9	Mobiliário	Armário Alto Fechado com 02 Portas - 1,61x0,80x0,45m	nov/2025	738,50	01	738,50	Área Meio
10	Mobiliário	Armário Baixo com 02 Portas - 0,80x0,74x0,45 m	nov/2025	444,50	02	889,00	Área Meio
11	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Impressora multifuncional tanque de tinta colorida	nov/2025	1.499,00	01	1.499,00	Área Meio
12	Equipamentos de Informática	HD Externo Portátil, 4TB, USB 3.0	nov/2025	1.099,90	02	2.199,80	Área Meio
13	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Màquina de costura reta	nov/2025	3.690,00	54	199.260,00	Projeto Confecção Têxtil
14	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de costura overlock	nov/2025	9.100,00	30	273.000,00	Projeto Confecção Têxtil
15	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de corte disco	nov/2025	1.400,00	15	21.000,00	Projeto Confecção Têxtil
16	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de sandália manual excêntrica	nov/2025	4.500,00	02	9.000,00	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo
17	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Estante de Aço com 4 Prateleiras Cinza - 164cm X 91cm X 30cm	nov/2025	194,50	03	583,50	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo
18	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Furadeira de bancada 5/8 POL. 1/2CV 370W	nov/2025	1.300,00	02	2.600,00	Projeto Confecção de Vassouras
19	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Prensa Tufeira	nov/2025	1.200,00	01	1.200,00	Projeto Confecção de Vassouras
20	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Prensa de Bancada	nov/2025	3.000,00	01	3.000,00	Projeto Confecção de Vassouras
21	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Grampeador e Pinador Elétrico	nov/2025	1.500,00	02	3.000,00	Projeto Confecção de Vassouras
22	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Bancada 1,5 m com tampo de madeira	nov/2025	1.200,00	02	2.400,00	Projeto Confecção de Vassouras
23	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Morsa nº 8	nov/2025	1.120,00	02	2.240,00	Projeto Confecção de Vassouras
24	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Moto esmeril 6 Pol. 375W com Lixadeira de Cinta	nov/2025	550,00	02	1.100,00	Projeto Confecção de Vassouras
25	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de corte	nov/2025	3.500,00	06	21.000,00	Projeto Liberdade em Ciclo
26	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Mesa de corte	nov/2025	3.500,00	04	14.000,00	Projeto Liberdade em Ciclo
27	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina esterelizadora	nov/2025	1.600,00	05	8.000,00	Projeto Liberdade em Ciclo
28	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Datador de embalagem automático	nov/2025	500,00	05	2.500,00	Projeto Liberdade em Ciclo
29	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Seladora	nov/2025	800,00	05	4.000,00	Projeto Liberdade em Ciclo
30	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Dispenser cortador de tiras	nov/2025	1.240,00	10	12.400,00	Projeto Liberdade em Ciclo
31	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de fraldas	set/2026	9.200,00	02	18.400,00	Projeto Liberdade em Ciclo
32	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de corte	set/2026	3.500,00	02	7.000,00	Projeto Liberdade em Ciclo
33	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Dispenser cortador de tiras	set/2026	1.326,80	10	13.268,00	Projeto Liberdade em Ciclo
34	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Màquina de costura reta	set/2027	4.224,68	20	84.493,60	Projeto Confecção Têxtil
35	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de costura overlock	set/2027	10.418,59	12	125.023,08	Projeto Confecção Têxtil
36	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de corte disco	set/2027	1.602,86	10	16.028,60	Projeto Confecção Têxtil
37	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de sandália manual excêntrica	set/2027	5.152,05	01	5.152,05	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo
38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Estante de Aço com 4 Prateleiras Cinza - 164cm X 91cm X 30cm	set/2027	222,68	01	222,68	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo
39	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Furadeira de bancada 5/8 POL. 1/2CV 370W	set/2027	1.488,37	01	1.488,37	Projeto Confecção de Vassouras

40	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Prensa Tufeira	set/2027	1.373,88	01	1.373,88	Projeto Confecção de Vassouras
41	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Prensa de Bancada	set/2027	3.434,70	01	3.434,70	Projeto Confecção de Vassouras
42	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Grampeador e Pinador Elétrico	set/2027	1.717,35	01	1.717,35	Projeto Confecção de Vassouras
43	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Bancada 1,5 m com tampo de madeira	set/2027	1.373,88	01	1.373,88	Projeto Confecção de Vassouras
44	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Morsa nº 8	set/2027	1.282,29	02	2.564,58	Projeto Confecção de Vassouras
45	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Moto esmeril 6 Pol. 375W com Lixadeira de Cinta	set/2027	629,70	01	629,70	Projeto Confecção de Vassouras
46	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina esterelizadora	set/2027	1.831,84	03	5.495,52	Projeto Liberdade em Ciclo
47	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Datador de embalagem automático	set/2027	572,45	03	1.717,35	Projeto Liberdade em Ciclo
48	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Dispenser cortador de tiras	set/2027	1.419,68	10	14.196,80	Projeto Liberdade em Ciclo
49	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de fraldas	set/2028	11.270,40	02	22.540,80	Projeto Liberdade em Ciclo
50	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de corte	set/2028	4.287,65	02	8.575,30	Projeto Liberdade em Ciclo
51	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Dispenser cortador de tiras	set/2028	1.519,05	10	15.190,50	Projeto Liberdade em Ciclo
52	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Seladora	set/2028	980,03	05	4.900,15	Projeto Liberdade em Ciclo
53	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Máquina de corte disco	set/2029	1.835,11	12	22.021,32	Projeto Confecção Têxtil
54	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Grampeador e Pinador Elétrico	set/2029	1.966,19	01	1.966,19	Projeto Confecção de Vassouras
55	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Morsa nº 8	set/2029	1.468,09	01	1.468,09	Projeto Confecção de Vassouras
56	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Moto esmeril 6 Pol. 375W com Lixadeira de Cinta	set/2029	720,94	01	720,94	Projeto Confecção de Vassouras
57	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Dispenser cortador de tiras	set/2029	1.625,39	10	16.253,90	Projeto Liberdade em Ciclo
58						-	
59						-	
60						-	
61						-	
62						-	

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Telefone Móvel	839,88	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de Telefonia e dados area Admnistrativa, RH, Compras, comunicação	50.392,80
2	Telefone Móvel	559,92	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de	Serviço de Telefonia e dados area fim - projetos	33.595,20
3	Assessoria Jurídica	8.428,93	out/2025	set/2030	Área Meio	Assessoria jurídica	505.735,80
4	Assessoria Contábil	7.485,71	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de assessoria contábil, fical e departamento de pessoal	449.142,60
5	Outros Gastos Gerais	597,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de assinatura digital de documentos	35.820,00
6	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	35.000,00	out/2025	out/2025	Área Meio	Serviço de Produção de Site em wordpress	35.000,00
7	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	467,95	nov/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de Manutenção de website	27.609,05
8	Aquisição e Suporte em Softwares	100.000,00	out/2025	out/2025	Área Meio	Aquisição de Sistema de Compras (implementação)	100.000,00
9	Aquisição e Suporte em Softwares	1.169,64	out/2025	set/2030	Área Meio	Servidor para o sistema de compras	70.178,40
10	Aquisição e Suporte em Softwares	1.695,98	out/2025	set/2030	Área Meio	Manutenção do sistema de compras	101.758,80
11	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	46,76	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de hospedagem do site institucional	2.805,60
12	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.000,00	out/2025	set/2030	Área Meio	COFINS sobre rendimento da aplicação 4% mês	60.000,00
13	Despesas Bancárias	250,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Tarifa manutenção de conta e serviços bancários	15.000,00
14	Material de Informática	115,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Reposição de mouse, fones, cabos de rede, fontes e equipamentos de informática, etc	6.900,00
15	Material de Escritorio	101,75	dez/2025	set/2030	Área Meio	kit tinta para impressora tanque de tinta a cada 3 meses	5.901,50
16	Material de Escritorio	135,21	nov/2025	set/2030	Área Meio	Papel A4, canetas, pastas, arquivos, grampeadores, clips	7.977,39
17	Material de Informática	2.856,48	nov/2025	nov/2025	Área Meio	Headset, mouse e case neoprene para notebook	2.856,48
18	Material de Informática	1.904,32	nov/2025	nov/2025	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Headset, mouse e case neoprene para notebook	1.904,32
19	Material de Informática	768,00	nov/2025	nov/2025	Área Meio	Película de vidro + capa silicone para celular	768,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
20	Material de Informática	512,00	nov/2025	nov/2025	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Película de vidro + capa silicone para celular	512,00
21	Aluguel	6.500,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Aluguel sede IMPP - sala comercial 92 m2	390.000,00
22	Material de Copa e Cozinha	200,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Agua mineral, café, copos descartáveis, materiais de consumo para sede administrativa	12.000,00
23	Serviços de Motoboy	240,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de motoboy da sede	14.400,00
24	Correios e Telégrafos	350,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviços de entrega	21.000,00
25	Taxi	500,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Despesa de taxi e deslocamentos	30.000,00
26	Estacionamento	200,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Despesa com estacionamento da área meio	12.000,00
27	Material de Limpeza	100,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Material de limpeza diária da sede administrativa	6.000,00
28	Combustível	378,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Despesas com combustível e quilometragem da área meio	22.680,00
29	Locação de Veículos	350,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Locação de veículo para área meio	21.000,00
30	Internet	1.870,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de internet da sede	112.200,00
31	Telefone Fixo	200,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de telefonia fixa da sede	12.000,00
32	Serviços Gráficos	300,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Despesa com material gráfico e de divulgação	18.000,00
33	Cartório	100,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviços de cartório (autenticações, reconhecimento de firma, registros)	6.000,00
34	Outros Gastos Gerais	1.120,00	nov/2025	nov/2025	Área Meio	Aquisição de crachás para funcionários	1.120,00
35	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	200,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Hospedagem dos e-mails dos profissionais	12.000,00
36	Aquisição e Suporte em Softwares	93,50	out/2025	set/2030	Projeto Confecção Têxtil	Assinatura Power BI Pro - 01 pessoas	5.610,00
37	Aquisição e Suporte em Softwares	431,40	out/2025	set/2030	Área Meio	Despesa mensal com software ponto eletrônico on line	25.884,00
38	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.660,50	out/2025	set/2030	Área Meio	Serviço de helpDesk e manutenção de computadores e notebooks	99.630,00
39	Aquisição e Suporte em Softwares	3.003,64	out/2025	set/2030	Área Meio	Despesa com armazenamento em nuvem e datacenter de arquivos do projeto	180.218,40
40	Aquisição e Suporte em Softwares	2.000,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Licença mensal para utilização do software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do projeto	120.000,00
41	Aquisição e Suporte em Softwares	163,00	out/2025	set/2030	Área Meio	Licença Antívirus para todos os computadores area meio e área fim	9.780,00
42	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.000,00	jul/2026	set/2026	Pesquisas e Estudos para as oficinas	Pesquisa para implementação de loja de possíveis produtos excedentes	75.000,00
43	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.300,00	abr/2026	jun/2026	Pesquisas e Estudos para as oficinas	Estudo para angariar doações de insumos	54.900,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
44	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	19.400,00	jan/2027	mar/2027	Criação de loja virtual	Criação de página e-commerce para venda de produtos (Lojinha Virtual)	58.200,00
45	Outros Gastos Gerais	62.000,00	out/2025	out/2025	Área Meio	Serviço de recrutamento e seleção	62.000,00
46	Outros Gastos Gerais	322.018,67	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Tecido de brim/sarja 2x1 210 gr/m²	3.864.224,04
47	Outros Gastos Gerais	135.625,00	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Malha PV Vermelha	1.627.500,00
48	Outros Gastos Gerais	193.200,00	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Cretone 100% algodão	2.318.400,00
49	Outros Gastos Gerais	17.500,00	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Ribana 1x1 gramatura 180- 210 g-m²	210.000,00
50	Outros Gastos Gerais	19.454,17	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Linha de costura: Fio de Poliéster texturizado Ovelock	233.450,04
51	Outros Gastos Gerais	7.315,00	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Linha de costura: 120 mista ou poliester - Reta	87.780,00
52	Outros Gastos Gerais	2.130,00	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Tinta à Base de Plastisol	25.560,00
53	Outros Gastos Gerais	9.580,00	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Elástico 40 mm	114.960,00
54	Outros Gastos Gerais	164,00	out/2025	set/2026	Projeto Confecção têxtil	Tela serigrafia 30x40	1.968,00
55	Outros Gastos Gerais	1.358,33	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Óleo para máquina de costura (Litros)	16.299,96
56	Outros Gastos Gerais	-	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Óleo vegetal para máquina de corte (Litros)	-
57	Outros Gastos Gerais	462,50	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Overlock (10 un)	5.550,00
58	Outros Gastos Gerais	463,92	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Reta (10 un)	5.567,04
59	Outros Gastos Gerais	50,00	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Galoneira (10 un)	600,00
60	Outros Gastos Gerais	125,00	out/2025	set/2026	projeto confecção têxtil	Tesouras tecelão para acabamento	1.500,00
61	Outros Gastos Gerais	12.375,00	out/2025	set/2026	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Placa de borracha 90%	148.500,00
62	Outros Gastos Gerais	6.880,00	out/2025	set/2026	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Par de correias de PVC tradicional	82.560,00
63	Outros Gastos Gerais	166,67	out/2025	set/2026	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Kit 12 facas matrizes moldes de cortar chinelo 23 ao 46	2.000,04
64	Outros Gastos Gerais	8,33	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Óculos de segurança	99,96
65	Outros Gastos Gerais	10,00	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Luva de segurança - par	120,00
66	Outros Gastos Gerais	83,33	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Botina de segurança - par	999,96
67	Outros Gastos Gerais	151,67	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Grampo Industrial - 5.200un - vassouras	1.820,04
68	Outros Gastos Gerais	3.337,50	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Cerdas de monofilamento - Kg	40.050,00
69	Outros Gastos Gerais	5.750,00	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Rolo de piaçava - Kg	69.000,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
70	Outros Gastos Gerais	2.000,00	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Capa plug nº 5	24.000,00
71	Outros Gastos Gerais	1.200,00	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Cunha para vassouras nº 5	14.400,00
72	Outros Gastos Gerais	11.000,00	out/2025	set/2026	Projeto Confecção de Vassouras	Cabo de madeira para vassoura	132.000,00
73	Outros Gastos Gerais	2.240,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Infantil - kg	26.880,00
74	Outros Gastos Gerais	2.520,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Adulta - kg	30.240,00
75	Outros Gastos Gerais	17.500,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Absorvente - kg	210.000,00
76	Outros Gastos Gerais	684,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno decorado 32 cm - fralda infantil - kg	8.208,00
77	Outros Gastos Gerais	1.036,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 70 cm - fralda adulto - kg	12.432,00
78	Outros Gastos Gerais	8.290,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 32 cm - absorvente - kg	99.480,00
79	Outros Gastos Gerais	588,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda infantil 32 cm - fralda infantil - kg	7.056,00
80	Outros Gastos Gerais	840,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda adulto 70 cm - fralda adulto - kg	10.080,00
81	Outros Gastos Gerais	8.704,50	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante absorvente 32 cm - absorvente - kg	104.454,00
82	Outros Gastos Gerais	336,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita Reposicionável - rolo	4.032,00
83	Outros Gastos Gerais	4.145,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita dupla face - polipropileno - rolo	49.740,00
84	Outros Gastos Gerais	6.475,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Cola hot-melt (barra barreira)- unid.	77.700,00
85	Outros Gastos Gerais	256,17	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Elástico 6 fios	3.074,04
86	Outros Gastos Gerais	750,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda infantil - mil	9.000,00
87	Outros Gastos Gerais	937,50	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda adulta - mil	11.250,00
88	Outros Gastos Gerais	2.271,25	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - absorventes - mil	27.255,00
89	Outros Gastos Gerais	35,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita métrica	420,00
90	Outros Gastos Gerais	58,34	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Grampo multiuso	700,08
91	Outros Gastos Gerais	344.559,97	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Tecido de brim/sarja 2x1 210 gr/m²	4.134.719,64

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
92	Outros Gastos Gerais	145.118,75	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Malha PV Vermelha	1.741.425,00
93	Outros Gastos Gerais	206.724,00	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Cretone 100% algodão	2.480.688,00
94	Outros Gastos Gerais	18.725,00	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Ribana 1x1 gramatura 180- 210 g-m²	224.700,00
95	Outros Gastos Gerais	20.815,96	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Linha de costura: Fio de Poliéster texturizado Ovelock	249.791,52
96	Outros Gastos Gerais	7.827,05	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Linha de costura: 120 mista ou poliester - Reta	93.924,60
97			out/2026	set/2027			-
98	Outros Gastos Gerais	2.279,10	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Tinta à Base de Plastisol	27.349,20
99	Outros Gastos Gerais	10.250,59	out/2026	set/2027	Projeto Confecção têxtil	Elástico 40 mm	123.007,08
100	Outros Gastos Gerais	174,77	out/2026	set/2027	Projeto Confecção têxtil	Tela serigrafia 30x40	2.097,24
101	Outros Gastos Gerais	1.560,42	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Óleo para máquina de costura (Litros)	18.725,04
102	Outros Gastos Gerais	-	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Óleo vegetal para máquina de corte (Litros)	-
103	Outros Gastos Gerais	557,29	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Overlock (10 un)	6.687,48
104	Outros Gastos Gerais	592,96	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Reta (10 un)	7.115,52
105	Outros Gastos Gerais	71,33	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Galoneira (10 un)	855,96
106	Outros Gastos Gerais	93,63	out/2026	set/2027	projeto confecção têxtil	Tesouras tecelão para acabamento	1.123,56
107	Outros Gastos Gerais	13.241,25	out/2026	set/2027	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Placa de borracha 90%	158.895,00
108	Outros Gastos Gerais	7.361,60	out/2026	set/2027	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Par de correias de PVC tradicional	88.339,20
109	Outros Gastos Gerais	4,46	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Óculos de segurança	53,52
110	Outros Gastos Gerais	5,35	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Luva de segurança - par	64,20
111	Outros Gastos Gerais	44,58	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Botina de segurança - par	534,96
112	Outros Gastos Gerais	162,28	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Grampo Industrial - 5.200un - vassouras	1.947,36
113	Outros Gastos Gerais	3.571,13	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Cerdas de monofilamento - Kg	42.853,56
114	Outros Gastos Gerais	6.152,50	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Rolo de piaçava - Kg	73.830,00
115	Outros Gastos Gerais	2.140,00	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Capa plug nº 5	25.680,00
116	Outros Gastos Gerais	1.284,00	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Cunha para vassouras nº 5	15.408,00
117	Outros Gastos Gerais	11.770,00	out/2026	set/2027	Projeto Confecção de Vassouras	Cabo de madeira para vassoura	141.240,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
118	Outros Gastos Gerais	2.396,80	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Infantil - kg	28.761,60
119	Outros Gastos Gerais	2.696,40	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Adulta - kg	32.356,80
120	Outros Gastos Gerais	18.725,00	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Absorvente - kg	224.700,00
121	Outros Gastos Gerais	731,88	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno decorado 32 cm - fralda infantil - kg	8.782,56
122	Outros Gastos Gerais	1.108,52	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 70 cm - fralda adulto - kg	13.302,24
123	Outros Gastos Gerais	8.870,30	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 32 cm - absorvente - kg	106.443,60
124	Outros Gastos Gerais	629,16	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda infantil 32 cm - fralda infantil - kg	7.549,92
125	Outros Gastos Gerais	898,80	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda adulto 70 cm - fralda adulto - kg	10.785,60
126	Outros Gastos Gerais	9.313,82	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante absorvente 32 cm - absorvente - kg	111.765,84
127	Outros Gastos Gerais	359,52	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita Reposicionável - rolo	4.314,24
128	Outros Gastos Gerais	4.435,15	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita dupla face - polipropileno - rolo	53.221,80
129	Outros Gastos Gerais	6.928,25	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Cola hot-melt (barra barreira)- unid.	83.139,00
130	Outros Gastos Gerais	274,10	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Elástico 6 fios	3.289,20
131	Outros Gastos Gerais	561,75	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda infantil - mil	6.741,00
132	Outros Gastos Gerais	401,25	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda adulta - mil	4.815,00
133	Outros Gastos Gerais	2.465,46	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - absorventes - mil	29.585,52
134	Outros Gastos Gerais	17,50	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita métrica	210,00
135	Outros Gastos Gerais	29,20	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Grampo multiuso	350,40
136	Outros Gastos Gerais	368.679,17	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Tecido de brim/sarja 2x1 210 gr/m²	4.424.150,04
137	Outros Gastos Gerais	155.277,06	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Malha PV Vermelha	1.863.324,72
138	Outros Gastos Gerais	221.194,68	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Cretone 100% algodão	2.654.336,16
139	Outros Gastos Gerais	20.035,75	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Ribana 1x1 gramatura 180- 210 g-m²	240.429,00
140	Outros Gastos Gerais	22.273,08	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Linha de costura: Fio de Poliéster texturizado Ovelock	267.276,96

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
141	Outros Gastos Gerais	8.374,94	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Linha de costura: 120 mista ou poliester - Reta	100.499,28
142	Outros Gastos Gerais	2.438,64	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Tinta à Base de Plastisol	29.263,68
143	Outros Gastos Gerais	10.968,13	out/2027	set/2028	Projeto Confecção têxtil	Elástico 40 mm	131.617,56
144	Outros Gastos Gerais	187,00	out/2027	set/2028	Projeto Confecção têxtil	Tela serigrafia 30x40	2.244,00
145	Outros Gastos Gerais	1.192,60	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Óleo para máquina de costura (Litros)	14.311,20
146	Outros Gastos Gerais	596,30	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Overlock (10 un)	7.155,60
147	Outros Gastos Gerais	634,17	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Reta (10 un)	7.610,04
148	Outros Gastos Gerais	113,33	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Galoneira (10 un)	1.359,96
149	Outros Gastos Gerais	200,36	out/2027	set/2028	projeto confecção têxtil	Tesouras tecelão para acabamento	2.404,32
150	Outros Gastos Gerais	14.168,14	out/2027	set/2028	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Placa de borracha 90%	170.017,68
151	Outros Gastos Gerais	7.876,91	out/2027	set/2028	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Par de correias de PVC tradicional	94.522,92
152	Outros Gastos Gerais	4,77	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Óculos de segurança	57,24
153	Outros Gastos Gerais	5,72	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Luva de segurança - par	68,64
154	Outros Gastos Gerais	47,70	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Botina de segurança - par	572,40
155	Outros Gastos Gerais	173,64	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Grampo Industrial - 5.200un - vassouras	2.083,68
156	Outros Gastos Gerais	3.821,10	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Cerdas de monofilamento - Kg	45.853,20
157	Outros Gastos Gerais	6.583,18	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Rolo de piaçava - Kg	78.998,16
158	Outros Gastos Gerais	2.289,80	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Capa plug nº 5	27.477,60
159	Outros Gastos Gerais	1.373,88	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Cunha para vassouras nº 5	16.486,56
160	Outros Gastos Gerais	12.593,90	out/2027	set/2028	Projeto Confecção de Vassouras	Cabo de madeira para vassoura	151.126,80
161	Outros Gastos Gerais	2.564,58	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Infantil - kg	30.774,96
162	Outros Gastos Gerais	2.885,15	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Adulta - kg	34.621,80
163	Outros Gastos Gerais	20.035,75	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Absorvente - kg	240.429,00
164	Outros Gastos Gerais	783,11	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno decorado 32 cm - fralda infantil - kg	9.397,32

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
165	Outros Gastos Gerais	1.186,12	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 70 cm - fralda adulto - kg	14.233,44
166	Outros Gastos Gerais	9.491,22	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 32 cm - absorvente - kg	113.894,64
167	Outros Gastos Gerais	673,20	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda infantil 32 cm - fralda infantil - kg	8.078,40
168	Outros Gastos Gerais	961,72	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda adulto 70 cm - fralda adulto - kg	11.540,64
169	Outros Gastos Gerais	9.965,78	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante absorvente 32 cm - absorvente - kg	119.589,36
170	Outros Gastos Gerais	384,69	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita Reposicionável - rolo	4.616,28
171	Outros Gastos Gerais	4.745,61	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita dupla face - polipropileno - rolo	56.947,32
172	Outros Gastos Gerais	7.413,23	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Cola hot-melt (barra barreira)- unid.	88.958,76
173	Outros Gastos Gerais	293,29	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Elástico 6 fios	3.519,48
174	Outros Gastos Gerais	601,07	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda infantil - mil	7.212,84
175	Outros Gastos Gerais	429,34	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda adulta - mil	5.152,08
176	Outros Gastos Gerais	2.638,04	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - absorventes - mil	31.656,48
177	Outros Gastos Gerais	23,50	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita métrica	282,00
178	Outros Gastos Gerais	29,50	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Grampo multiuso	354,00
179	Outros Gastos Gerais	394.486,71	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Tecido de brim/sarja 2x1 210 gr/m²	4.733.840,52
180	Outros Gastos Gerais	166.146,46	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Malha PV Vermelha	1.993.757,52
181	Outros Gastos Gerais	236.678,31	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Cretone 100% algodão	2.840.139,72
182	Outros Gastos Gerais	21.438,25	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Ribana 1x1 gramatura 180- 210 g-m²	257.259,00
183	Outros Gastos Gerais	23.832,19	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Linha de costura: Fio de Poliéster texturizado Ovelock	285.986,28
184	Outros Gastos Gerais	8.961,92	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Linha de costura: 120 mista ou poliester - Reta	107.543,04
185	Outros Gastos Gerais	2.609,34	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Tinta à Base de Plastisol	31.312,08
186	Outros Gastos Gerais	11.735,90	out/2028	set/2029	Projeto Confecção têxtil	Elástico 40 mm	140.830,80
187	Outros Gastos Gerais	200,09	out/2028	set/2029	Projeto Confecção têxtil	Tela serigrafia 30x40	2.401,08
188	Outros Gastos Gerais	1.276,09	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Óleo para máquina de costura (Litros)	15.313,08

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
189	Outros Gastos Gerais	638,04	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Overlock (10 un)	7.656,48
190	Outros Gastos Gerais	678,88	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Reta (10 un)	8.146,56
191	Outros Gastos Gerais	81,67	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Galoneira (10 un)	980,04
192	Outros Gastos Gerais	214,38	out/2028	set/2029	projeto confecção têxtil	Tesouras tecelão para acabamento	2.572,56
193	Outros Gastos Gerais	15.159,91	out/2028	set/2029	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Placa de borracha 90%	181.918,92
194	Outros Gastos Gerais	8.428,30	out/2028	set/2029	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Par de correias de PVC tradicional	101.139,60
195	Outros Gastos Gerais	102,09	out/2028	set/2029	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Kit 12 facas matrizes moldes de cortar chinelo 23 ao 46	1.225,08
196	Outros Gastos Gerais	5,10	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Óculos de segurança	61,20
197	Outros Gastos Gerais	6,13	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Luva de segurança - par	73,56
198	Outros Gastos Gerais	51,04	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Botina de segurança - par	612,48
199	Outros Gastos Gerais	185,80	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Grampo Industrial - 5.200un - vassouras	2.229,60
200	Outros Gastos Gerais	4.088,58	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Cerdas de monofilamento - Kg	49.062,96
201	Outros Gastos Gerais	7.044,00	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Rolo de piaçava - Kg	84.528,00
202	Outros Gastos Gerais	2.450,09	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Capa plug nº 5	29.401,08
203	Outros Gastos Gerais	1.470,05	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Cunha para vassouras nº 5	17.640,60
204	Outros Gastos Gerais	13.475,47	out/2028	set/2029	Projeto Confecção de Vassouras	Cabo de madeira para vassoura	161.705,64
205	Outros Gastos Gerais	2.744,10	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Infantil - kg	32.929,20
206	Outros Gastos Gerais	3.087,11	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Adulta - kg	37.045,32
207	Outros Gastos Gerais	21.438,25	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Absorvente - kg	257.259,00
208	Outros Gastos Gerais	837,93	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno decorado 32 cm - fralda infantil - kg	10.055,16
209	Outros Gastos Gerais	1.269,14	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 70 cm - fralda adulto - kg	15.229,68
210	Outros Gastos Gerais	10.155,61	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 32 cm - absorvente - kg	121.867,32
211	Outros Gastos Gerais	720,33	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda infantil 32 cm - fralda infantil - kg	8.643,96

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
212	Outros Gastos Gerais	1.029,04	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda adulto 70 cm - fralda adulto - kg	12.348,48
213	Outros Gastos Gerais	10.663,39	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante absorvente 32 cm - absorvente - kg	127.960,68
214	Outros Gastos Gerais	411,61	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita Reposicionável - rolo	4.939,32
215	Outros Gastos Gerais	5.077,80	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita dupla face - polipropileno - rolo	60.933,60
216	Outros Gastos Gerais	7.932,15	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Cola hot-melt (barra barreira)- unid.	95.185,80
217	Outros Gastos Gerais	313,82	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Elástico 6 fios	3.765,84
218	Outros Gastos Gerais	643,15	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda infantil - mil	7.717,80
219	Outros Gastos Gerais	459,39	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda adulta - mil	5.512,68
220	Outros Gastos Gerais	2.822,70	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - absorventes - mil	33.872,40
221	Outros Gastos Gerais	17,50	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita métrica	210,00
222	Outros Gastos Gerais	35,00	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Grampo multiuso	420,00
223	Outros Gastos Gerais	422.100,78	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Tecido de brim/sarja 2x1 210 gr/m²	5.065.209,36
224	Outros Gastos Gerais	177.776,71	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Malha PV Vermelha	2.133.320,52
225	Outros Gastos Gerais	253.245,79	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Cretone 100% algodão	3.038.949,48
226	Outros Gastos Gerais	22.938,93	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Ribana 1x1 gramatura 180- 210 g-m²	275.267,16
227	Outros Gastos Gerais	25.500,44	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Linha de costura: Fio de Poliéster texturizado Ovelock	306.005,28
228	Outros Gastos Gerais	9.588,21	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Linha de costura: 120 mista ou poliester - Reta	115.058,52
229	Outros Gastos Gerais	2.792,00	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Tinta à Base de Plastisol	33.504,00
230	Outros Gastos Gerais	12.557,41	out/2029	set/2030	Projeto Confecção têxtil	Elástico 40 mm	150.688,92
231	Outros Gastos Gerais	214,10	out/2029	set/2030	Projeto Confecção têxtil	Tela serigrafia 30x40	2.569,20
232	Outros Gastos Gerais	1.365,41	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Óleo para máquina de costura (Litros)	16.384,92
233	Outros Gastos Gerais	682,71	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Overlock (10 un)	8.192,52
234	Outros Gastos Gerais	726,40	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Reta (10 un)	8.716,80
235	Outros Gastos Gerais	87,39	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Agulhas para máquina de costura - Galoneira (10 un)	1.048,68
236	Outros Gastos Gerais	375,00	out/2029	set/2030	projeto confecção têxtil	Tesouras tecelão para acabamento	4.500,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
237	Outros Gastos Gerais	16.221,10	out/2029	set/2030	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Placa de borracha 90%	194.653,20
238	Outros Gastos Gerais	9.018,28	out/2029	set/2030	Projeto Confecção Têxtil - Chinelo	Par de correias de PVC tradicional	108.219,36
239	Outros Gastos Gerais	5,46	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Óculos de segurança	65,52
240	Outros Gastos Gerais	6,55	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Luva de segurança - par	78,60
241	Outros Gastos Gerais	54,62	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Botina de segurança - par	655,44
242	Outros Gastos Gerais	198,80	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Grampo Industrial - 5.200un - vassouras	2.385,60
243	Outros Gastos Gerais	4.374,78	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Cerdas de monofilamento - Kg	52.497,36
244	Outros Gastos Gerais	7.537,08	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Rolo de piaçava - Kg	90.444,96
245	Outros Gastos Gerais	2.621,59	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Capa plug nº 5	31.459,08
246	Outros Gastos Gerais	1.572,96	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Cunha para vassouras nº 5	18.875,52
247	Outros Gastos Gerais	14.418,76	out/2029	set/2030	Projeto Confecção de Vassouras	Cabo de madeira para vassoura	173.025,12
248	Outros Gastos Gerais	2.936,18	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Infantil - kg	35.234,16
249	Outros Gastos Gerais	3.303,21	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Adulta - kg	39.638,52
250	Outros Gastos Gerais	22.938,93	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Manta Absorvente - kg	275.267,16
251	Outros Gastos Gerais	896,58	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno decorado 32 cm - fralda infantil - kg	10.758,96
252	Outros Gastos Gerais	1.357,98	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 70 cm - fralda adulto - kg	16.295,76
253	Outros Gastos Gerais	10.866,50	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Polietileno branco 32 cm - absorvente - kg	130.398,00
254	Outros Gastos Gerais	770,75	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda infantil 32 cm - fralda infantil - kg	9.249,00
255	Outros Gastos Gerais	1.101,07	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante fralda adulto 70 cm - fralda adulto - kg	13.212,84
256	Outros Gastos Gerais	11.409,82	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Filtrante absorvente 32 cm - absorvente - kg	136.917,84
257	Outros Gastos Gerais	440,43	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita Reposicionável - rolo	5.285,16

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
258	Outros Gastos Gerais	5.433,25	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita dupla face - polipropileno - rolo	65.199,00
259	Outros Gastos Gerais	8.487,40	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Cola hot-melt (barra barreira)- unid.	101.848,80
260	Outros Gastos Gerais	335,78	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Elástico 6 fios	4.029,36
261	Outros Gastos Gerais	688,17	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda infantil - mil	8.258,04
262	Outros Gastos Gerais	491,55	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - fralda adulta - mil	5.898,60
263	Outros Gastos Gerais	3.020,29	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Embalagem personalizada - absorventes - mil	36.243,48
264	Outros Gastos Gerais	20,50	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Fita métrica	246,00
265	Outros Gastos Gerais	41,00	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Grampo multiuso	492,00
266	Outros Gastos Gerais	6.375,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Teste Microbiológico - unidade	76.500,00
267	Outros Gastos Gerais	6.821,25	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Teste Microbiológico - unidade	81.855,00
268	Outros Gastos Gerais	7.298,74	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Teste Microbiológico - unidade	87.584,88
269	Outros Gastos Gerais	7.809,65	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Teste Microbiológico - unidade	93.715,80
270	Outros Gastos Gerais	8.356,32	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Teste Microbiológico - unidade	100.275,84
271	Cursos	23.333,33	out/2025	set/2026	Qualificação Profissional	Cursos profissionalizantes	279.999,96
272	Cursos	24.966,67	out/2026	set/2027	Qualificação Profissional	Cursos profissionalizantes	299.600,04
273	Cursos	26.714,33	out/2027	set/2028	Qualificação Profissional	Cursos profissionalizantes	320.571,96
274	Cursos	28.584,34	out/2028	set/2029	Qualificação Profissional	Cursos profissionalizantes	343.012,08
275	Cursos	30.585,24	out/2029	set/2030	Qualificação Profissional	Cursos profissionalizantes	367.022,88
276	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.600,00	out/2025	set/2026	Projeto Liberdade em Ciclo	Engenheiro Civil nas oficinas permanentes de fraldas e absorventes - 4 unidades/ano	31.200,00
277	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.800,00	out/2026	set/2027	Projeto Liberdade em Ciclo	Engenheiro Civil nas oficinas permanentes de fraldas e absorventes - 4 unidades/ano	33.600,00
278	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.950,00	out/2027	set/2028	Projeto Liberdade em Ciclo	Engenheiro Civil nas oficinas permanentes de fraldas e absorventes - 4 unidades/ano	35.400,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
279	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.150,00	out/2028	set/2029	Projeto Liberdade em Ciclo	Engenheiro Civil nas oficinas permanentes de fraldas e absorventes - 4 unidades/ano	37.800,00
280	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.250,00	out/2029	set/2030	Projeto Liberdade em Ciclo	Engenheiro Civil nas oficinas permanentes de fraldas e absorventes - 4 unidades/ano	39.000,00
281	Combustível	8.470,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de	Deslocamentos de veículo locado para 3 técnicos, 1 Gerente, 1 equipe geral de acompanhamento projeto	508.200,00
282	Despesas de Viagem	650,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de	Pedágio de veículo locado para 3 técnicos, 1 Gerente, 1 equipe geral de acompanhamento projeto	39.000,00
283	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.635,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Serviço de manutenção de máquinas e reposição de peças	338.100,00
284	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.000,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Passagem aérea para Gerente, Diretor e equipe técnica	180.000,00
285	Locação de Veículos	15.450,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Locação de veículo anual e de diárias para 3 técnicos, 1 Gerente, 1 equipe geral de acompanhamento projeto	927.000,00
286	Outros Gastos Gerais	15.300,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Hospedagem para viagens de 3 técnicos, 1 Gerente, 1 equipe geral acompanhamento projeto	918.000,00
287	Taxi	300,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Despesas de taxi de 3 técnicos, 1 Gerente, 1 equipe geral de acompanhamento projeto	18.000,00
288	Lanches e Refeiçoes	7.650,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de Oficinas	Despesas de alimentação para viagens de 3 técnicos, 1 Gerente, 1 equipe geral de acompanhamento projeto	459.000,00
289	Estacionamento	200,00	out/2025	set/2030	Despesas Operacionais de Gerenciamento de	Despesas de estacionamento de 3 técnicos, 1 Gerente, 1 equipe geral de acompanhamento projeto	12.000,00
290	Outros Gastos Gerais	14.345,00	out/2025	out/2025	Projeto Confecção Têxtil	Tesoura Alfaiate	14.345,00
291	Outros Gastos Gerais	5.590,00	out/2025	out/2025	Projeto Confecção Têxtil	Presilha	5.590,00
292	Outros Gastos Gerais	2.600,00	out/2025	out/2025	Projeto Confecção Têxtil	Prendedor 3.5	2.600,00

Tabela 7 - Previsão Detalhada do Fluxo de Gastos Gerais em Regime de Competência

Nº Lançto	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
293	Outros Gastos Gerais	1.560,00	out/2025	out/2025	Projeto Confecção Têxtil	Disco para máquina de corte	1.560,00
294	Outros Gastos Gerais	3.049,50	set/2026	set/2026	Projeto Confecção Têxtil	Tesoura Alfaiate	3.049,50
295	Outros Gastos Gerais	6.903,00	set/2026	set/2026	Projeto Confecção Têxtil	Presilha	6.903,00
296	Outros Gastos Gerais	3.210,00	set/2026	set/2026	Projeto Confecção Têxtil	Prendedor 3.5	3.210,00
297	Outros Gastos Gerais	1.926,00	set/2026	set/2026	Projeto Confecção Têxtil	Disco para máquina de corte	1.926,00
298	Outros Gastos Gerais	10.877,00	set/2027	set/2027	Projeto Confecção Têxtil	Tesoura Alfaiate	10.877,00
299	Outros Gastos Gerais	2.748,00	set/2027	set/2027	Projeto Confecção Têxtil	Disco para máquina de corte	2.748,00
300	Outros Gastos Gerais	11.638,00	set/2028	set/2028	Projeto Confecção Têxtil	Tesoura Alfaiate	11.638,00
301	Outros Gastos Gerais	2.940,00	set/2028	set/2028	Projeto Confecção Têxtil	Disco para máquina de corte	2.940,00
302	Outros Gastos Gerais	11.207,70	set/2029	set/2029	Projeto Confecção Têxtil	Tesoura Alfaiate	11.207,70
303	Outros Gastos Gerais	5.636,00	set/2029	set/2029	Projeto Confecção Têxtil	Presilha	5.636,00
304	Outros Gastos Gerais	2.622,00	set/2029	set/2029	Projeto Confecção Têxtil	Prendedor 3.5	2.622,00
305	Outros Gastos Gerais	3.145,60	set/2029	set/2029	Projeto Confecção Têxtil	Disco para máquina de corte	3.145,60
306							-
307							-
308							-
309							-
						Total de Gastos Gerais	64.457.984,46

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 8 - Previsão Detalhada dos Custos de Desmobilização em Regime de Competência

Nº Lançto	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	134.048,82	set/2030	set/2030	Salário profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do projeto	134.048,82
2	Gastos com Pessoal	Salários	88.216,58	set/2030	set/2030	Encargos profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	88.216,58
3	Gastos com Pessoal	Salários	47.492,41	set/2030	set/2030	Benefícios profissionais responsáveis pela desmobilização e encerramento do Contrato de Gestão.	47.492,41
4	Gastos Gerais	Aluguel	6.500,00	set/2030	set/2030	Aluguel sede IMPP - sala comercial 92 m2	6.500,00
5	Gastos Gerais	Condomínio	-	set/2030	set/2030	Condomínio - sala comercial 92 m2	-
6	Gastos Gerais	IPTU	-	set/2030	set/2030	IPTU - sala comercial 92 m2	-
7	Gastos Gerais	Água e Esgoto	-	set/2030	set/2030	Serviço de fornecimento de água e esgoto	-
8	Gastos Gerais	Energia Elétrica	-	set/2030	set/2030	Serviço de fornecimento de energia elétrica	-
9	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	7.485,71	set/2030	set/2030	Escrituração Fiscal e Pessoal do período de desmobilização e elaboração de relatórios contábeis de prestação de contas final.	7.485,71
10	Gastos Gerais	Telefone Fixo	200,00	set/2030	set/2030	Serviço de telefonia fixa da sede	200,00
11	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.399,80	set/2030	set/2030	Serviço de Telefonia e dados area Administrativa, RH, Compras, comunicação e área fim	1.399,80
12	Gastos Gerais	Internet	1.870,00	set/2030	set/2030	Serviço de internet da sede	1.870,00
13							-
14							-
15							-
16							-
17							-
18							-
19							-
20							-
						Total de Gastos de Desmobilização	287.213,32

Memória de Cálculo

Termo de Parceria nº 57/2025 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS e o INSTITUTO MINAS PELA PAZ - IMPP

Tabela 9 - Demonstração do Rateio da Previsão dos Gastos Gerais

2.2	Gastos Gerais	Termo de Parceira/Contrato de Gestão	Nome e Número do Instrumento Jurídico 1	Nome e Número do Instrumento Jurídico 2	Nome e Número do Instrumento Jurídico 3	Demais Projetos da Entidade	Total
2.2.1	Aluguel						0,00%
2.2.2	Condomínio						0,00%
2.2.3	IPTU						0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis						0,00%
2.2.5	Energia Elétrica						0,00%
2.2.6	Água e Esgoto						0,00%
2.2.7	Telefone Fixo						0,00%
2.2.8	Telefone Móvel						0,00%
2.2.9	Internet						0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)						0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil						0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica						0,00%
2.2.13	Auditoria Externa						0,00%
2.2.14	Consultoria						0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing						0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual						0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital						0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros						0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares						0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores						0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica						0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado						0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário						0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas						0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas						0,00%
2.2.26	Uniformes						0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes						0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada						0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy						0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança						0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos						0,00%

Tabela 9 - Demonstração do Rateio da Previsão dos Gastos Gerais

2.2.32	Cartório	**0,00%**
2.2.33	Despesas Bancárias	**0,00%**
2.2.34	Taxa de Expediente	**0,00%**
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	**0,00%**
2.2.36	Juros e Multas	**0,00%**
2.2.37	Material de Limpeza	**0,00%**
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	**0,00%**
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	**0,00%**
2.2.40	Serviços Gráficos	**0,00%**
2.2.41	Material de Informática	**0,00%**
2.2.42	Material de Escritorio	**0,00%**
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	**0,00%**
2.2.44	Locação de Espaço	**0,00%**
2.2.45	Buffet	**0,00%**
2.2.46	Eventos	**0,00%**
2.2.47	Cursos	**0,00%**
2.2.48	Taxi	**0,00%**
2.2.49	Locação de Veículos	**0,00%**
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	**0,00%**
2.2.51	Fretes e Carretos	**0,00%**
2.2.52	Combustível	**0,00%**
2.2.53	Estacionamento	**0,00%**
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	**0,00%**
2.2.55	Seguro de Veículos	**0,00%**
2.2.56	Manutenção em Veículos	**0,00%**
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	**0,00%**
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	**0,00%**
2.2.59	Despesas de Viagem	**0,00%**
2.2.60	Outros Gastos Gerais	**0,00%**