

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

Período Proposto

fev/2026

a

jan/2031



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Cronogramas do Contr

Qual o número do Período Avaliatório de fev/2026

1

Caso tenha iniciado antes, qual o 1º mês do 1º Período Avaliatório?

Definição dos Períodos Avaliatórios			
Nº	Meses	Núm. do Período Automático	Núm. do Período Corrigido (Preencher se necessário)
1	fev/2026	1	
2	mar/2026	1	
3	abr/2026	2	
4	mai/2026	2	
5	jun/2026	2	
6	jul/2026	3	
7	ago/2026	3	
8	set/2026	3	
9	out/2026	4	
10	nov/2026	4	
11	dez/2026	4	
12	jan/2027	5	
13	fev/2027	5	
14	mar/2027	5	
15	abr/2027	6	
16	mai/2027	6	
17	jun/2027	6	
18	jul/2027	7	
19	ago/2027	7	
20	set/2027	7	
21	out/2027	8	
22	nov/2027	8	
23	dez/2027	8	
24	jan/2028	9	
25	fev/2028	9	
26	mar/2028	9	
27	abr/2028	10	
28	mai/2028	10	
29	jun/2028	10	
30	jul/2028	11	
31	ago/2028	11	
32	set/2028	11	
33	out/2028	12	
34	nov/2028	12	

Orçamento Anual			
Ano	Repasses	Receitas Arrecadadas	Gastos
2026	19.960.789,75	0,00	19.109.846,11
2027	12.780.206,96	0,00	12.738.651,77
2028	11.843.879,98	0,00	11.824.135,93
2029	12.095.581,55	0,00	12.075.564,54
2030	12.560.735,63	0,00	12.318.968,72
2031	0,00	0,00	1.174.026,81

35	dez/2028	12
36	jan/2029	13
37	fev/2029	13
38	mar/2029	13
39	abr/2029	14
40	mai/2029	14
41	jun/2029	14
42	jul/2029	15
43	ago/2029	15
44	set/2029	15
45	out/2029	16
46	nov/2029	16
47	dez/2029	16
48	jan/2030	17
49	fev/2030	17
50	mar/2030	17
51	abr/2030	18
52	mai/2030	18
53	jun/2030	18
54	jul/2030	19
55	ago/2030	19
56	set/2030	19
57	out/2030	20
58	nov/2030	20
59	dez/2030	20
60	jan/2031	21

ato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ir

Quantos meses do 1º Período compõem essa Memória de Cálculo?
Está prevista Comissão de Avaliação para fev/2026?

2
Não

Cronograma de Avaliações

AVALIAÇÃO	PERÍODO AVALIADO	MÊS	PARCELAS	VALOR (R\$)	MÊS
1ª Avaliação	fev/2026 a mar/2026	abr/2026	1ª Parcela	10.311.266,80	fev/2026
2ª Avaliação	abr/2026 a jun/2026	jul/2026	2ª Parcela	4.514.530,60	abr/2026
3ª Avaliação	jul/2026 a set/2026	out/2026	3ª Parcela	2.601.469,22	jul/2026
4ª Avaliação	out/2026 a dez/2026	jan/2027	4ª Parcela	2.533.523,12	out/2026
5ª Avaliação	jan/2027 a mar/2027	abr/2027	5ª Parcela	4.799.690,48	jan/2027
6ª Avaliação	abr/2027 a jun/2027	jul/2027	6ª Parcela	2.649.119,12	abr/2027
7ª Avaliação	jul/2027 a set/2027	out/2027	7ª Parcela	2.660.319,12	jul/2027
8ª Avaliação	out/2027 a dez/2027	jan/2028	8ª Parcela	2.671.078,24	out/2027
9ª Avaliação	jan/2028 a mar/2028	abr/2028	9ª Parcela	3.695.046,48	jan/2028
10ª Avaliação	abr/2028 a jun/2028	jul/2028	10ª Parcela	2.704.646,48	abr/2028
11ª Avaliação	jul/2028 a set/2028	out/2028	11ª Parcela	2.715.846,48	jul/2028
12ª Avaliação	out/2028 a dez/2028	jan/2029	12ª Parcela	2.728.340,53	out/2028
13ª Avaliação	jan/2029 a mar/2029	abr/2029	13ª Parcela	3.768.278,63	jan/2029
14ª Avaliação	abr/2029 a jun/2029	jul/2029	14ª Parcela	2.763.878,63	abr/2029
15ª Avaliação	jul/2029 a set/2029	out/2029	15ª Parcela	2.775.078,63	jul/2029
16ª Avaliação	out/2029 a dez/2029	jan/2030	16ª Parcela	2.788.345,65	out/2029
17ª Avaliação	jan/2030 a mar/2030	abr/2030	17ª Parcela	3.831.029,68	jan/2030
18ª Avaliação	abr/2030 a jun/2030	jul/2030	18ª Parcela	2.823.929,68	abr/2030
19ª Avaliação	jul/2030 a set/2030	out/2030	19ª Parcela	2.835.129,68	jul/2030
20ª Avaliação	out/2030 a dez/2030	jan/2031	20ª Parcela	3.070.646,59	out/2030
21ª Avaliação	jan/2031 a jan/2031	fev/2031			

Cronograma de Desembolsos

CONDIÇÕES

- Após a celebração do termo de parceria.
- Realização da 1ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 2ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 3ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 4ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 5ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 6ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 7ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 8ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 9ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 10ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 11ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 12ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 13ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 14ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 15ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 16ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 17ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 18ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.
 - Realização da 19ª reunião da CA e aprovação da liberação de parcela pelo supervisor.

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

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

		fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	10.311.266,80	-	4.514.530,60	-	-	2.601.469,22	-	-	2.533.523,12	-	-	4.799.690,48
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:		10.311.266,80	-	4.514.530,60	-	-	2.601.469,22	-	-	2.533.523,12	-	-	4.799.690,48
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		10.311.266,80	-	4.514.530,60	-	-	2.601.469,22	-	-	2.533.523,12	-	-	4.799.690,48
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	73.493,96	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	119.078,61
2.1.2	Estagiários	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00
2.1.3	Encargos	37.983,57	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	60.344,23
2.1.4	Benefícios	12.540,79	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	34.420,80
Subtotal Pessoal:		124.018,32	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	220.443,64
2.2	Gastos Gerais	309.400,00	1.446.050,00	607.600,00	1.288.500,00	1.175.161,38	598.500,00	630.500,00	726.100,00	630.500,00	630.500,00	642.500,00	630.500,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	4.214.619,00	3.200.000,00	810.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas:		433.418,32	5.865.458,74	4.012.389,74	2.303.289,74	1.407.951,12	803.289,74	835.289,74	930.889,74	835.289,74	835.289,74	847.289,74	850.943,64

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

		fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	2.649.119,12	-	-	2.660.319,12	-	-	2.671.078,24	-	-	3.695.046,48
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:	-	-	2.649.119,12	-	-	2.660.319,12	-	-	2.671.078,24	-	-	3.695.046,48
	S. Rem. (SR) + Ent. (E)	-	-	2.649.119,12	-	-	2.660.319,12	-	-	2.671.078,24	-	-	3.695.046,48
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	123.841,75
2.1.2	Estagiários	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.210,00
2.1.3	Encargos	47.604,44	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	41.943,76
2.1.4	Benefícios	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	36.973,31
	Subtotal Pessoal:	207.703,85	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	209.968,83
2.2	Gastos Gerais	682.530,00	2.597.157,21	682.530,00	682.530,00	682.530,00	682.530,00	682.530,00	693.730,00	682.530,00	682.530,00	695.030,00	682.530,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	228.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
	(S) Total de Saídas:	890.233,85	3.026.416,92	883.039,71	883.039,71	883.039,71	883.039,71	883.039,71	894.239,71	883.039,71	883.039,71	895.539,71	892.498,83

		fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos															
1.1	Repasses	-	-	2.704.646,48	-	-	2.715.846,48	-	-	2.728.340,53	-	-	3.768.278,63	-	-	2.763.878,63
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:		-	-	2.704.646,48	-	-	2.715.846,48	-	-	2.728.340,53	-	-	3.768.278,63	-	-	2.763.878,63
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		-	-	2.704.646,48	-	-	2.715.846,48	-	-	2.728.340,53	-	-	3.768.278,63	-	-	2.763.878,63
2	Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42
2.1.2	Estagiários	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50
2.1.3	Encargos	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57
2.1.4	Benefícios	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39
Subtotal Pessoal:		209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88
2.2	Gastos Gerais	691.580,00	1.681.980,00	691.580,00	691.580,00	691.580,00	691.580,00	691.580,00	702.780,00	691.580,00	691.580,00	704.580,00	691.580,00	700.630,00	1.705.030,00	700.630,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização															
(S) Total de Saídas:		901.548,83	1.891.948,83	901.548,83	901.548,83	901.548,83	901.548,83	901.548,83	912.748,83	901.548,83	901.548,83	914.548,83	912.242,88	921.292,88	1.925.692,88	921.292,88

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

		mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos									
1.1	Repasses	-	-	2.775.078,63	-	-	2.788.345,65	-	-	3.831.029,68
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:		-	-	2.775.078,63	-	-	2.788.345,65	-	-	3.831.029,68
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		-	-	2.775.078,63	-	-	2.788.345,65	-	-	3.831.029,68
2	Saída de Recursos									
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	133.947,24
2.1.2	Estagiários	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	8.462,03
2.1.3	Encargos	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	45.197,17
2.1.4	Benefícios	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	44.023,46
	Subtotal Pessoal:	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	231.629,89
2.2	Gastos Gerais	700.630,00	700.630,00	700.630,00	700.630,00	711.830,00	700.630,00	700.630,00	714.130,00	700.630,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização									
(S) Total de Saídas:		921.292,88	921.292,88	921.292,88	921.292,88	932.492,88	921.292,88	921.292,88	934.792,88	932.259,89

		fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	Total	% do Total	
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1	Entrada de Recursos															
1.1	Repasses	-	-	2.823.929,68	-	-	2.835.129,68	-	-	3.070.646,59	-	-	-	69.241.193,88	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:		-	-	2.823.929,68	-	-	2.835.129,68	-	-	3.070.646,59	-	-	-	69.241.193,88	100,00%	
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		-	-	2.823.929,68	-	-	2.835.129,68	-	-	3.070.646,59	-	-	-	69.241.193,88	100,00%	
2	Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	139.305,13	7.425.741,87	10,72%	
2.1.2	Estagiários	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	9.105,13	430.335,43	0,62%	
2.1.3	Encargos	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	46.922,11	2.746.133,85	3,97%	
2.1.4	Benefícios	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	47.548,54	2.192.969,23	3,17%	
Subtotal Pessoal:		231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	242.880,90	12.795.180,38	18,48%	
2.2	Gastos Gerais	709.680,00	1.716.780,00	709.680,00	709.680,00	709.680,00	709.680,00	709.680,00	720.880,00	709.680,00	709.680,00	723.680,00	709.680,00	47.743.178,59	68,95%	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481.369,00	12,25%	
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.5	Custos de Desmobilização														221.465,91	0,32%
(S) Total de Saídas:		941.309,89	1.948.409,89	941.309,89	941.309,89	941.309,89	941.309,89	941.309,89	952.509,89	941.309,89	941.309,89	955.309,89	952.560,90	69.241.193,88	100,00%	

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2026	2027	2028	2029	2030	Total	2026	2027	2028	2029	2030	% do Total
1	Área Meio	377.200,00	543.630,00	554.710,00	556.610,00	556.910,00	2.632.440,00	0,79%	1,14%	1,16%	1,17%	1,17%	5,51%
2	Unidade Prisional de Iturama	8.308.111,38	9.533.027,21	8.749.800,00	8.871.000,00	8.982.500,00	45.110.738,59	17,40%	19,97%	18,33%	18,58%	18,81%	94,49%
Total		8.685.311,38	10.076.657,21	9.304.510,00	9.427.610,00	9.539.410,00	47.743.178,59	18,19%	21,11%	19,49%	19,75%	19,98%	100,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	7,06%	903.549,86
Área Fim	92,94%	11.891.630,52

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	5,84%	3.535.989,86
Área Fim	94,16%	57.002.369,11

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

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

		fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	10.311.266,80	-	4.514.530,60	-	-	2.601.469,22	-	-	2.533.523,12	-	-	4.799.690,48
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		10.311.266,80	-	4.514.530,60	-	-	2.601.469,22	-	-	2.533.523,12	-	-	4.799.690,48
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		10.311.266,80	-	4.514.530,60	-	-	2.601.469,22	-	-	2.533.523,12	-	-	4.799.690,48

2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	73.493,96	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	119.078,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		73.493,96	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	114.498,66	119.078,61
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00
Subtotal Estagiários:		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00
2.1.3	Encargos												

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

	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027
2.1.3.1	INSS Patronal	4.225,90	6.583,67	6.583,67	6.583,67	6.583,67	6.583,67	6.583,67	6.583,67	6.583,67	6.583,67	6.847,02
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	7.512,72	11.704,31	11.704,31	11.704,31	11.704,31	11.704,31	11.704,31	11.704,31	11.704,31	11.704,31	12.172,48
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	3.756,36	5.852,15	5.852,15	5.852,15	5.852,15	5.852,15	5.852,15	5.852,15	5.852,15	5.852,15	6.086,24
2.1.3.5	13º Salário	6.124,50	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.923,22
2.1.3.6	Férias	6.124,50	9.624,89	9.624,89	9.624,89	9.624,89	9.624,89	9.624,89	9.624,89	9.624,89	9.624,89	10.010,72
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.041,50	3.180,52	3.180,52	3.180,52	3.180,52	3.180,52	3.180,52	3.180,52	3.180,52	3.180,52	3.307,74
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	6.124,50	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.541,56	9.923,22
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:		37.983,57	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	58.102,25	60.344,23
2.1.4	Benefícios											
2.1.4.1	Vale Transporte	3.734,36	9.418,08	9.418,08	9.418,08	9.418,08	9.418,08	9.418,08	9.418,08	9.418,08	9.418,08	10.390,65
2.1.4.2	Vale Alimentação	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
2.1.4.3	Plano de Saúde	6.928,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	21.000,50
2.1.4.4	Seguro de Vida	94,24	224,48	224,48	224,48	224,48	224,48	224,48	224,48	224,48	224,48	228,08
2.1.4.5	Plano Odontológico	347,59	712,07	712,07	712,07	712,07	712,07	712,07	712,07	712,07	712,07	787,24
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	350,40	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80	736,94
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	191,20	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40
Subtotal Benefícios:		12.540,79	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	26.188,83	34.420,80
Subtotal Pessoal:		124.018,32	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	204.789,74	220.443,64
2.2	Gastos Gerais											
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Condomínio	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2.2.6	Água e Esgoto	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2.2.7	Telefone Fixo	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00

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

		fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027
2.2.8	Telefone Móvel	-	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
2.2.9	Internet	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Assessoria Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	23.000,00	11.000,00
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	200.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.000,00	151.000,00	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
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	45.000,00	-	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
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Uniformes	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.700,00	240.550,00	25.000,00	712.700,00	592.361,38	15.700,00	39.700,00	129.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	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
2.2.39	Lanches e Refeições	-	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

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

		fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	-	8.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.42	Material de Escritorio	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	800,00	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem	-	2.400,00	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-
2.2.60	Material de Higiene Pessoal	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.2.61	Roupa de Cama e Banho	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Colchões	-	-	-	-	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.63	Medicamentos	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.64	Material de Serralheria	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.65	Material Hidráulico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.66	Material Elétrico	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
2.2.67	Serviços de Carga de Extintores	-	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68	Equipamentos de Segurança e EPIs	-	60.000,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.69	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:		309.400,00	1.446.050,00	607.600,00	1.288.500,00	1.175.161,38	598.500,00	630.500,00	726.100,00	630.500,00	630.500,00	642.500,00	630.500,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												

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

		fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	jan/2027
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	261.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	177.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	13.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	646.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	333.981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Veículos	-	2.490.000,00	-	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	266.178,00	3.200.000,00	550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	26.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:		-	4.214.619,00	3.200.000,00	810.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas		433.418,32	5.865.458,74	4.012.389,74	2.303.289,74	1.407.951,12	803.289,74	835.289,74	930.889,74	835.289,74	835.289,74	847.289,74	850.943,64

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

		fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	2.649.119,12	-	-	2.660.319,12	-	-	2.671.078,24	-	-	3.695.046,48
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		-	-	2.649.119,12	-	-	2.660.319,12	-	-	2.671.078,24	-	-	3.695.046,48
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	-	2.649.119,12	-	-	2.660.319,12	-	-	2.671.078,24	-	-	3.695.046,48
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	123.841,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	119.078,61	123.841,75
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.410,00
2.1.2.2	Auxílio Transporte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.800,00
Subtotal Estagiários:		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.210,00
2.1.3	Encargos												

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

		fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028
2.1.3.1	INSS Patronal	6.847,02	6.847,02	6.847,02	6.847,02	6.847,02	6.847,02	6.847,02	6.847,02	6.847,02	6.847,02	6.847,02	7.120,90
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.172,48	12.659,38
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.086,24	6.329,69
2.1.3.5	13º Salário	9.923,22	9.923,22	9.923,22	9.923,22	9.923,22	9.923,22	9.923,22	9.923,22	9.923,22	9.923,22	9.923,22	10.320,15
2.1.3.6	Férias	3.640,41										-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.307,74	3.440,05
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	3.553,74								-	-	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:		47.604,44	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	40.410,30	41.943,76
2.1.4 Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	10.390,65	10.390,65	10.390,65	10.390,65	10.390,65	10.390,65	10.390,65	10.390,65	10.390,65	10.390,65	10.390,65	11.363,21
2.1.4.2	Vale Alimentação	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
2.1.4.3	Plano de Saúde	21.000,50	21.000,50	21.000,50	21.000,50	21.000,50	21.000,50	21.000,50	21.000,50	21.000,50	21.000,50	21.000,50	22.429,40
2.1.4.4	Seguro de Vida	228,08	228,08	228,08	228,08	228,08	228,08	228,08	228,08	228,08	228,08	228,08	231,68
2.1.4.5	Plano Odontológico	787,24	787,24	787,24	787,24	787,24	787,24	787,24	787,24	787,24	787,24	787,24	862,42
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	736,94	736,94	736,94	736,94	736,94	736,94	736,94	736,94	736,94	736,94	736,94	809,21
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40
Subtotal Benefícios:		34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	34.420,80	36.973,31
Subtotal Pessoal:		207.703,85	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	200.509,71	209.968,83
2.2 Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Condomínio	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
2.2.6	Água e Esgoto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.7	Telefone Fixo	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00

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

		fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028
2.2.8	Telefone Móvel	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
2.2.9	Internet	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Assessoria Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	23.500,00	11.000,00
2.2.12	Assessoria Jurídica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	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
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	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
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Uniformes	-	86.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.700,00	1.410.127,21	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	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
2.2.39	Lanches e Refeições	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

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

		fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	1.000,00	9.500,00	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
2.2.42	Material de Escritorio	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	80.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	126.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veiculos	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem	-	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-
2.2.60	Material de Higiene Pessoal	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.2.61	Roupa de Cama e Banho	-	91.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Colchões	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.63	Medicamentos	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
2.2.64	Material de Serralheria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.65	Material Hidráulico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.66	Material Elétrico	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
2.2.67	Serviços de Carga de Extintores	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68	Equipamentos de Segurança e EPIs	-	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.69	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:		682.530,00	2.597.157,21	682.530,00	682.530,00	682.530,00	682.530,00	682.530,00	693.730,00	682.530,00	682.530,00	695.030,00	682.530,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												

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

		fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	150.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	42.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	36.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:		-	228.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas		890.233,85	3.026.416,92	883.039,71	883.039,71	883.039,71	883.039,71	883.039,71	894.239,71	883.039,71	883.039,71	895.539,71	892.498,83

		fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	2.704.646,48	-	-	2.715.846,48	-	-	2.728.340,53	-	-	3.768.278,63
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		-	-	2.704.646,48	-	-	2.715.846,48	-	-	2.728.340,53	-	-	3.768.278,63
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	-	2.704.646,48	-	-	2.715.846,48	-	-	2.728.340,53	-	-	3.768.278,63

2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	128.795,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	123.841,75	128.795,42
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.630,50
2.1.2.2	Auxílio Transporte	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	3.200,00
Subtotal Estagiários:		7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.830,50
2.1.3	Encargos												

		fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029
2.1.3.1	INSS Patronal	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.120,90	7.405,74
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	12.659,38	12.659,38	12.659,38	12.659,38	12.659,38	12.659,38	12.659,38	12.659,38	12.659,38	12.659,38	12.659,38	13.165,75
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.329,69	6.582,88
2.1.3.5	13º Salário	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.320,15	10.732,95
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.440,05	3.577,65
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:		41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	41.943,76	43.538,57
2.1.4	Benefícios												
2.1.4.1	Vale Transporte	11.363,21	11.363,21	11.363,21	11.363,21	11.363,21	11.363,21	11.363,21	11.363,21	11.363,21	11.363,21	11.363,21	13.308,34
2.1.4.2	Vale Alimentação	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
2.1.4.3	Plano de Saúde	22.429,40	22.429,40	22.429,40	22.429,40	22.429,40	22.429,40	22.429,40	22.429,40	22.429,40	22.429,40	22.429,40	23.858,30
2.1.4.4	Seguro de Vida	231,68	231,68	231,68	231,68	231,68	231,68	231,68	231,68	231,68	231,68	231,68	235,28
2.1.4.5	Plano Odontológico	862,42	862,42	862,42	862,42	862,42	862,42	862,42	862,42	862,42	862,42	862,42	937,59
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	809,21	809,21	809,21	809,21	809,21	809,21	809,21	809,21	809,21	809,21	809,21	881,48
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40
Subtotal Benefícios:		36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	36.973,31	40.498,39
Subtotal Pessoal:		209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	209.968,83	220.662,88
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Condomínio	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
2.2.6	Água e Esgoto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.7	Telefone Fixo	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00

		fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029
2.2.8	Telefone Móvel	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
2.2.9	Internet	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Assessoria Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	24.000,00	11.000,00
2.2.12	Assessoria Jurídica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	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
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	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
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Uniformes	-	92.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.700,00	474.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	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
2.2.39	Lanches e Refeições	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00

		fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	1.000,00	10.000,00	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
2.2.42	Material de Escritorio	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	81.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	127.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veiculos	-	76.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem	-	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-
2.2.60	Material de Higiene Pessoal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2.2.61	Roupa de Cama e Banho	-	92.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Colchões	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.63	Medicamentos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.64	Material de Serralheria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.65	Material Hidráulico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.66	Material Elétrico	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
2.2.67	Serviços de Carga de Extintores	-	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68	Equipamentos de Segurança e EPIs	-	62.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.69	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:		691.580,00	1.681.980,00	691.580,00	691.580,00	691.580,00	691.580,00	691.580,00	702.780,00	691.580,00	691.580,00	704.580,00	691.580,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												

		fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028	jan/2029
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas		901.548,83	1.891.948,83	901.548,83	901.548,83	901.548,83	901.548,83	901.548,83	912.748,83	901.548,83	901.548,83	914.548,83	912.242,88

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

		fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	2.763.878,63	-	-	2.775.078,63	-	-	2.788.345,65	-	-	3.831.029,68
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		-	-	2.763.878,63	-	-	2.775.078,63	-	-	2.788.345,65	-	-	3.831.029,68
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	-	2.763.878,63	-	-	2.775.078,63	-	-	2.788.345,65	-	-	3.831.029,68

2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	133.947,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	128.795,42	133.947,24
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.630,50	4.862,03
2.1.2.2	Auxílio Transporte	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.600,00
Subtotal Estagiários:		7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	7.830,50	8.462,03
2.1.3	Encargos												

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

		fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030
2.1.3.1	INSS Patronal	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.405,74	7.701,97
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.165,75	13.692,38
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.582,88	6.846,19
2.1.3.5	13º Salário	10.732,95	10.732,95	10.732,95	10.732,95	10.732,95	10.732,95	10.732,95	10.732,95	10.732,95	10.732,95	10.732,95	11.162,27
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.577,65	3.720,76
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:		43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	43.538,57	45.197,17
2.1.4 Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	15.253,47
2.1.4.2	Vale Alimentação	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
2.1.4.3	Plano de Saúde	23.858,30	23.858,30	23.858,30	23.858,30	23.858,30	23.858,30	23.858,30	23.858,30	23.858,30	23.858,30	23.858,30	25.287,20
2.1.4.4	Seguro de Vida	235,28	235,28	235,28	235,28	235,28	235,28	235,28	235,28	235,28	235,28	235,28	238,88
2.1.4.5	Plano Odontológico	937,59	937,59	937,59	937,59	937,59	937,59	937,59	937,59	937,59	937,59	937,59	1.012,77
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7	Bem Estar Social	881,48	881,48	881,48	881,48	881,48	881,48	881,48	881,48	881,48	881,48	881,48	953,75
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9	Outros Benefícios	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40
Subtotal Benefícios:		40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	40.498,39	44.023,46
Subtotal Pessoal:		220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	220.662,88	231.629,89
2.2 Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	Condomínio	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Energia Elétrica	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
2.2.6	Água e Esgoto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.2.7	Telefone Fixo	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00

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

		fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030
2.2.8	Telefone Móvel	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
2.2.9	Internet	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Assessoria Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	24.500,00	11.000,00
2.2.12	Assessoria Jurídica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	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
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	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
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26	Uniformes	-	98.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.700,00	476.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	Material de Limpeza	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	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
2.2.39	Lanches e Refeições	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

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

		fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.41	Material de Informática	1.000,00	10.500,00	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
2.2.42	Material de Escritorio	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.47	Cursos	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.52	Combustível	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	81.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.55	Seguro de Veículos	-	128.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.56	Manutenção em Veiculos	-	77.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-
2.2.59	Despesas de Viagem	-	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-
2.2.60	Material de Higiene Pessoal	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2.2.61	Roupa de Cama e Banho	-	93.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.62	Colchões	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.2.63	Medicamentos	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2.2.64	Material de Serralheria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.2.65	Material Hidráulico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.66	Material Elétrico	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
2.2.67	Serviços de Carga de Extintores	-	5.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68	Equipamentos de Segurança e EPIs	-	63.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.69	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos Gerais:		700.630,00	1.705.030,00	700.630,00	700.630,00	700.630,00	700.630,00	700.630,00	711.830,00	700.630,00	700.630,00	714.130,00	700.630,00
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												

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

		fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	jan/2030
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas		921.292,88	1.925.692,88	921.292,88	921.292,88	921.292,88	921.292,88	921.292,88	932.492,88	921.292,88	921.292,88	934.792,88	932.259,89

		fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	2.823.929,68	-	-	2.835.129,68	-	-	3.070.646,59	-	-	-	69.241.193,88	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		-	-	2.823.929,68	-	-	2.835.129,68	-	-	3.070.646,59	-	-	-	69.241.193,88	100,00%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	-	2.823.929,68	-	-	2.835.129,68	-	-	3.070.646,59	-	-	-	69.241.193,88	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	139.305,13	7.425.741,87	10,72%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	133.947,24	139.305,13	7.425.741,87	10,72%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	4.862,03	4.862,03	4.862,03	4.862,03	4.862,03	4.862,03	4.862,03	4.862,03	4.862,03	4.862,03	4.862,03	5.105,13	262.335,43	0,38%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	168.000,00	0,24%
Subtotal Estagiários:		8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	8.462,03	9.105,13	262.335,43	0,38%
2.1.3	Encargos														

		fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	7.701,97	7.701,97	7.701,97	7.701,97	7.701,97	7.701,97	7.701,97	7.701,97	7.701,97	7.701,97	7.701,97	8.010,04	426.980,16	0,62%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	13.692,38	13.692,38	13.692,38	13.692,38	13.692,38	13.692,38	13.692,38	13.692,38	13.692,38	13.692,38	13.692,38	14.240,08	759.075,84	1,10%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	6.846,19	6.846,19	6.846,19	6.846,19	6.846,19	6.846,19	6.846,19	6.846,19	6.846,19	6.846,19	6.846,19	7.120,04	379.537,92	0,55%
2.1.3.5	13º Salário	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.162,27	11.608,76	618.811,82	0,89%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.024,50	0,17%
2.1.3.7	1/3 de Férias	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.720,76	3.869,59	206.270,61	0,30%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.017,00	0,17%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	2.073,60	124.416,00	0,18%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	45.197,17	46.922,11	2.746.133,85	3,97%
2.1.4 Benefícios															
2.1.4.1	Vale Transporte	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	15.253,47	17.198,60	718.901,77	1,04%
2.1.4.2	Vale Alimentação	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	53.700,00	0,08%
2.1.4.3	Plano de Saúde	25.287,20	25.287,20	25.287,20	25.287,20	25.287,20	25.287,20	25.287,20	25.287,20	25.287,20	25.287,20	25.287,20	26.716,10	1.283.108,90	1,85%
2.1.4.4	Seguro de Vida	238,88	238,88	238,88	238,88	238,88	238,88	238,88	238,88	238,88	238,88	238,88	242,48	13.788,56	0,02%
2.1.4.5	Plano Odontológico	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.012,77	1.087,94	51.756,47	0,07%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	953,75	1.026,02	48.960,74	0,07%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	382,40	22.752,80	0,03%
Subtotal Benefícios:		44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	44.023,46	47.548,54	2.192.969,23	3,17%
Subtotal Pessoal:		231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	231.629,89	242.880,90	12.795.180,38	18,48%
2.2 Gastos Gerais															
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	633.240,00	0,91%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	1.566.000,00	2,26%
2.2.6	Água e Esgoto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.470.000,00	2,12%
2.2.7	Telefone Fixo	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	37.800,00	0,05%

		fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	Total	% do Total
2.2.8	Telefone Móvel	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	59.000,00	0,09%
2.2.9	Internet	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	130.000,00	0,19%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	25.000,00	11.000,00	725.000,00	1,05%
2.2.12	Assessoria Jurídica	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	708.000,00	1,02%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	366.000,00	0,53%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	636.600,00	0,92%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	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	210.000,00	0,30%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	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	216.000,00	0,31%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	0,01%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	70.800,00	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	104.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.000,00	0,66%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39.700,00	469.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	6.496.538,59	9,38%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	498.000,00	0,72%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	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	0,09%
2.2.39	Lanches e Refeições	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	25.510.000,00	36,84%

		fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	Total	% do Total
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	1.000,00	11.000,00	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	101.000,00	0,15%
2.2.42	Material de Escritorio	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	84.000,00	0,12%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	87.000,00	0,13%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	884.000,00	1,28%
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	870.000,00	1,26%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	82.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.000,00	0,58%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	129.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.000,00	0,92%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	78.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.000,00	0,44%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-	43.200,00	0,06%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	1.600,00	-	-	-	-	-	1.600,00	-	-	-	-	14.400,00	0,02%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	4.800,00	-	-	-	-	-	4.800,00	-	-	-	-	43.200,00	0,06%
2.2.60	Material de Higiene Pessoal	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	1.896.000,00	2,74%
2.2.61	Roupa de Cama e Banho	-	94.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.000,00	0,66%
2.2.62	Colchões	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	432.000,00	0,62%
2.2.63	Medicamentos	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	886.000,00	1,28%
2.2.64	Material de Serralheria	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	336.000,00	0,49%
2.2.65	Material Hidráulico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Material Elétrico	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	0,09%
2.2.67	Serviços de Carga de Extintores	-	5.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000,00	0,04%
2.2.68	Equipamentos de Segurança e EPIs	-	64.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314.800,00	0,45%
2.2.69	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		709.680,00	1.716.780,00	709.680,00	709.680,00	709.680,00	709.680,00	709.680,00	720.880,00	709.680,00	709.680,00	723.680,00	709.680,00	47.743.178,59	68,95%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														

		fev/2030	mar/2030	abr/2030	mai/2030	jun/2030	jul/2030	ago/2030	set/2030	out/2030	nov/2030	dez/2030	jan/2031	Total	% do Total
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.000,00	0,38%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.850,00	0,47%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200,00	0,02%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.810,00	0,93%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.231,00	0,54%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.750.000,00	3,97%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00	0,04%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.052.178,00	5,85%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.100,00	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481.369,00	12,25%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização													221.465,91	0,32%
(S) Total de Saídas		941.309,89	1.948.409,89	941.309,89	941.309,89	941.309,89	941.309,89	941.309,89	952.509,89	941.309,89	941.309,89	955.309,89	952.560,90	69.241.193,88	100,00%

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

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	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Outros Benefícios	Total	
1	Gerente administrativo	1	5.000,00	5.000,00	287,50		511,11	255,56	416,67	416,67	138,89	416,67	-	2.443,06	209,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	704,52	8.147,58
2	Gerente de humanização do atendimento	1	5.000,00	5.000,00	287,50		511,11	255,56	416,67	416,67	138,89	416,67	-	2.443,06	209,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	704,52	8.147,58
3	Assistente Social	2	3.432,98	6.865,96	394,79		701,85	350,93	572,16	572,16	190,72	572,16	-	3.354,78	606,04		866,00	11,78	45,56	43,80	23,90	1.597,08	11.817,83
4	Psicólogo	2	3.900,00	7.800,00	448,50		797,33	398,67	650,00	650,00	216,67	650,00	-	3.811,17	550,00		866,00	11,78	45,56	43,80	23,90	1.541,04	13.152,21
5	Enfermeiro	1	4.578,00	4.578,00	263,24		467,97	233,99	381,50	381,50	127,17	381,50	-	2.236,86	234,32		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	729,84	7.544,70
6	Técnico em Enfermagem	2	3.509,85	7.019,70	403,63		717,57	358,78	584,98	584,98	194,99	584,98	-	3.429,90	596,82		866,00	11,78	45,56	43,80	23,90	1.587,86	12.037,46
7	Dentista	1	4.200,00	4.200,00	241,50		429,33	214,67	350,00	350,00	116,67	350,00	-	2.052,17	257,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	752,52	7.004,69
8	Técnico em Saúde Bucal	1	2.305,00	2.305,00	132,54		235,62	117,81	192,08	192,08	64,03	192,08	-	1.126,25	370,70		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	866,22	4.297,47
9	Médico Clínico	1	5.000,00	5.000,00	287,50		511,11	255,56	416,67	416,67	138,89	416,67	-	2.443,06	209,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	704,52	8.147,58
10	Médico Psiquiatra	1	6.550,00	6.550,00	376,63		669,56	334,78	545,83	545,83	181,94	545,83	-	3.200,40	116,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	611,52	10.361,92
11	Farmacêutico	1	3.500,00	3.500,00	201,25		357,78	178,89	291,67	291,67	97,22	291,67	-	1.710,14	299,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	794,52	6.004,66
12	Pedagogo	1	3.900,00	3.900,00	224,25		398,67	199,33	325,00	325,00	108,33	325,00	-	1.905,58	275,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	770,52	6.576,10
13	Assistente Jurídico	2	3.850,00	7.700,00	442,75		787,11	393,56	641,67	641,67	213,89	641,67	-	3.762,31	556,00		866,00	11,78	45,56	43,80	23,90	1.547,04	13.009,35
14	Gerente de Produção	1	5.000,00	5.000,00	287,50		511,11	255,56	416,67	416,67	138,89	416,67	-	2.443,06	209,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	704,52	8.147,58
15	Assistente Administrativo	10	2.518,00	25.180,00	1.447,85		2.573,96	1.286,98	2.098,33	2.098,33	699,44	2.098,33	-	12.303,23	3.579,20		4.330,00	58,90	227,80	219,00	119,50	8.534,40	46.017,63
16	Zelador	1	1.900,00	1.900,00	109,25		194,22	97,11	158,33	158,33	52,78	158,33	-	928,36	395,00		433,00	5,89	22,78	21,90	11,95	890,52	3.718,88
17	Oficial de Manutenção predial	2	2.300,00	4.600,00	264,50		470,22	235,11	383,33	383,33	127,78	383,33	-	2.247,61	742,00		866,00	11,78	45,56	43,80	23,90	1.733,04	8.580,65
18	Coordenador Administrtrvo/Financeiro	1	8.400,00	8.400,00	483,00		858,67	429,33	700,00	700,00	233,33	700,00	-	4.104,33	5,00	895,00	433,00	5,89	5,89	21,90	11,95	1.378,63	13.882,96
Total			74.843,83	114.498,66	6.583,67	-	11.704,31	5.852,15	9.541,56	9.541,56	3.180,52	9.541,56	-	55.945,32	9.418,08	895,00	13.856,00	188,48	712,07	700,80	382,40	26.152,83	196.596,81

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	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Outros Benefícios	Total

Detalhamento Estagiários

Benefícios										Total (Bolsa Estág. + Férias + Benefícios)		
Nº	Cargo	Qnt. Estag.	Bolsa Estágio Individual	Bolsa Estágio	Férias	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Cesta Básica	Total			
1	Estagiário	4	1.000,00	4.000,00	83,33	2.000,00	36,00		2.036,00	6.119,33		
Total		4	1.000,00	4.000,00	83,33	2.000,00	36,00	-	-	-	2.036,00	6.119,33

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo
Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

Detalhamento Celetistas																																										
Nº	Cargo	Qt. 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 MERCADO¹								
						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	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social			Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social			Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social			Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social								Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social		
1	Gerente administrativo	1	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	12,00	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	12,00	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	5.000,00	2.443,06	704,52	8.147,58	7.674,29	4.541,00	12.969,55
2	Gerente de humanização do atendimento	1	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	12,00	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	12,00	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	5.000,00	2.443,06	704,52	8.147,58	5.940,50	3.515,09	10.039,45
3	Assistente Social	2	30	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	63,40	433,00	4,56	2,19	jan/2028	4,00%	63,40	86,60	4,56	4,38	jan/2029	4,00%	126,80	86,60	4,56	4,38	jan/2030	4,00%	126,80	86,60	4,56	4,38	jan/2031	4,00%	126,80	86,60	4,56	4,38	3.432,98	1.677,39	795,54	5.905,91	4.153,75	2.655,40	6.490,24
4	Psicólogo	2	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	60,60	433,00	4,56	2,19	jan/2028	4,00%	60,60	86,60	4,56	4,38	jan/2029	4,00%	121,20	86,60	4,56	4,38	jan/2030	4,00%	121,20	86,60	4,56	4,38	jan/2031	4,00%	121,20	86,60	4,56	4,38	3.900,00	1.905,58	770,52	6.576,10	4.187,21	2.679,82	6.542,51
5	Enfermeiro	1	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	14,53	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	14,53	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	29,06	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	29,06	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	29,06	43,30	2,28	2,19	4.578,00	2.236,86	729,84	7.544,70	4.364,30	3.300,06	5.771,83
6	Técnico em Enfermagem	2	40	mar/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	62,94	433,00	4,56	2,19	jan/2028	4,00%	62,94	86,60	4,56	4,38	jan/2029	4,00%	125,88	86,60	4,56	4,38	jan/2030	4,00%	125,88	86,60	4,56	4,38	jan/2031	4,00%	125,88	86,60	4,56	4,38	3.509,85	1.714,95	793,93	6.018,73	2.843,92	2.150,41	3.761,09
7	Dentista	1	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	16,80	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	16,80	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	33,60	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	33,60	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	33,60	43,30	2,28	2,19	4.200,00	2.052,17	752,52	7.004,69	5.006,98	3.204,46	7.823,41
8	Técnico em Saúde Bucal	1	40	mar/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	28,17	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	28,17	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	56,34	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	56,34	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	56,34	43,30	2,28	2,19	2.305,00	1.126,25	866,22	4.297,47	3.045,48	2.302,82	4.027,67
9	Médico Clínico	1	24	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	12,00	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	12,00	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	24,00	43,30	2,28	2,19	5.000,00	2.443,06	704,52	8.147,58	5.104,76	4.559,92	5.882,98
10	Médico Psiquiatra	1	24	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	1,80	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	1,80	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	3,60	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	3,60	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	3,60	43,30	2,28	2,19	6.550,00	3.200,40	611,52	10.361,92	7.491,08	6.680,02	8.649,38
11	Farmacêutico	1	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	21,00	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	21,00	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	42,00	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	42,00	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	42,00	43,30	2,28	2,19	3.500,00	1.710,14	794,52	6.004,66	5.063,58	3.240,69	7.911,85
12	Pedagogo	1	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	18,60	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	18,60	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	37,20	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	37,20	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	37,20	43,30	2,28	2,19	3.900,00	1.905,58	770,52	6.576,10	3.802,76	2.433,47	5.941,81
13	Assistente Jurídico	2	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	60,90	433,00	4,56	2,19	jan/2028	4,00%	60,90	86,60	4,56	4,38	jan/2029	4,00%	121,80	86,60	4,56	4,38	jan/2030	4,00%	121,80	86,60	4,56	4,38	jan/2031	4,00%	121,80	86,60	4,56	4,38	3.850,00	1.881,15	773,52	6.504,67	2.917,72	2.206,22	3.858,69
14	Gerente de Produção	1	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	11,94	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	11,94	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	23,88	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	23,88	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	23,88	43,30	2,28	2,19	5.000,00	2.443,06	704,52	8.147,58	7.000,00	5.000,00	17.000,00
15	Assistente Administrativo	10	40	mar/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	404,88	2.165,00	22,78	10,95	jan/2028	4,00%	404,88	433,00	22,78	21,90	jan/2029	4,00%	809,76	433,00	22,78	21,90	jan/2030	4,00%	809,76	433,00	22,78	21,90	jan/2031	4,00%	809,76	433,00	22,78	21,90	2.518,00	1.230,32	853,44	4.601,76	3.330,10	2.517,97	4.403,94
16	Zelador	1	40	mar/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	30,60	216,50	2,28	1,10	jan/2028	4,00%	30,60	43,30	2,28	2,19	jan/2029	4,00%	61,20	43,30	2,28	2,19	jan/2030	4,00%	61,20	43,30	2,28	2,19	jan/2031	4,00%	61,20	43,30	2,28	2,19	1.900,00	928,36	890,52	3.718,88	2.290,48	1.892,95	2.771,48
17	Oficial de Manutenção predial	2	40	mar/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	70,20	433,00	4,56	2,19	jan/2028	4,00%	70,20	86,60	4,56	4,38	jan/2029	4,00%	140,40	86,60	4,56	4,38	jan/2030	4,00%	140,40	86,60	4,56	4,38	jan/2031	4,00%	140,40	86,60	4,56	4,38	2.300,00	1.123,81	866,52	4.290,33	2.635,46	2.178,06	3.198,91
18	Coordenador Administrativo/Financeiro	1	40	fev/2026	jan/2031	jan/2027	4,00%	70,20	433,00	4,56	2,19	jan/2028	4,00%	70,20	86,60	4,56	4,38	jan/2029	4,00%	140,40	86,60	4,56	4,38	jan/2030	4,00%	140,40	86,60	4,56	4,38	jan/2031	4,00%	140,40	86,60	4,56	4,38	8.400,00	4.104,33	1.378,63	13.882,96	5.944,44	8.916,66	13.374,99
		32																																								

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 MERCADO¹		
						Aumento do Valor dos Benefícios						Aumento do Valor dos Benefícios						Aumento do Valor dos Benefícios						Aumento do Valor dos Benefícios						Aumento do Valor dos Benefícios						Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Transporte	Plano de Saúde	Plano Odontológico	Bem Estar Social							
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																
						Aumento do Valor dos Benefícios				Aumento do Valor dos Benefícios				Aumento do Valor dos Benefícios				Aumento do Valor dos Benefícios				Aumento do Valor dos Benefícios				Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)													
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Seguro de Vida	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Seguro de Vida																	
1	Estagiário	4	20	mar/2026	jan/2031	jan/2027	5,00%	400,00	3,60	jan/2028	5,00%	400,00	3,60	jan/2029	5,00%	400,00	3,60	jan/2030	5,00%	400,00	3,60	jan/2031	5,00%	400,00	3,60	1.000,00	20,83	509,00	1.529,83													
		4						400,00	-			400,00	-			400,00	-			400,00	-			400,00	-	1.000,00	20,83	509,00	1.529,83													

1) Descrição da Pesquisa de Mercado

A pesquisa utilizada para embasar os valores a serem pagos para os profissionais a serem contratados foi realizada junto ao instituto de pesquisa "salários.br" (www.salariosbr.com.br). Esta empresa é especialista em pesquisas salariais em diversos seguimentos. A data de realização da pesquisa foi 21/07/2025. O período abrangido pela pesquisa se refere aos últimos 12 meses. Cabe esclarecer que tendo em vista as especificidades das nomenclaturas dos cargos definidos no projeto não foi possível para todos eles encontrar na base de dados da pesquisa referências idênticas. Contudo, foi possível identificar cargos com atribuições similares que foram utilizados como referência para a definição dos salários. Esta pesquisa apresenta valores de referência numa escala que vai desde trainee que seriam profissionais menor experiência a profissionais na categoria master que são os profissionais com maior grau de expertise. Para fins de definição de parâmetros para o estabelecimento de salários utilizamos as categorias de trainee como menor salário e master para maior salário tendo em vista os critérios de experiência exigidos em nossos editais para contratação. Esclarecemos também que utilizamos os valores de referência da categoria de empresa de médio porte tendo em vista o parâmetro de faturamento associados à execução do contrato e do faturamento anual da instituição.

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	ALAVANCA USO ODONTO	mar/2026	240,00	20	4.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
2	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	ALVEOLOTOMO USO ODONTO	mar/2026	800,00	04	3.200,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
3	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	AMALGAMADOR USO ODONTO	mar/2026	2.500,00	01	2.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
4	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	APARELHO DE NEBULIZACAO	mar/2026	480,00	01	480,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	APARELHO DE RAO-X USO ODONTO	mar/2026	18.000,00	01	18.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
6	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO	mar/2026	780,00	01	780,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
7	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA- SOM BUCAL	mar/2026	5.900,00	01	5.900,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
8	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	APARELHO TELEFONICO IP	mar/2026	280,00	30	8.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
9	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	AR CONDICIONADO SPLIT	mar/2026	3.600,00	40	144.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
10	Mobiliário	ARMARIO PARA ESCRITORIO	mar/2026	980,00	24	23.520,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
11	Mobiliário	ARMARIO VITRINE USO MEDICO HOSPITALAR	mar/2026	1.890,00	03	5.670,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
12	Mobiliário	ARMARIO-CABIDEIRO	mar/2026	850,00	18	15.300,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
13	Mobiliário	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	mar/2026	840,00	20	16.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
14	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	AUTOCLAVE	mar/2026	7.000,00	01	7.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025

15	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	BALANCA HOSPITALAR	mar/2026	2.800,00	01	2.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
16	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	BEBEDOURO REFRIGERADO	mar/2026	3.800,00	02	7.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
17	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: COLUNA/PRESSAO	mar/2026	3.600,00	17	61.200,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
18	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: INDUSTRIAL DE BANCADA	mar/2026	3.000,00	02	6.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
19	Mobiliário	BIOMBO USO MEDICO HOSPITALAR	mar/2026	4.800,00	03	14.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
20	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	CADEIRA DE RODAS	mar/2026	480,00	01	480,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
21	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	CADEIRA PARA BANHO	mar/2026	390,00	01	390,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
22	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	mar/2026	1.800,00	01	1.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
23	Mobiliário	CADEIRA PARA ESCRITORIO	mar/2026	450,00	85	38.250,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
24	Mobiliário	CADEIRA/POLTRONA PLASTICA	mar/2026	80,00	50	4.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
25	Mobiliário	CAMA - TIPO: BELICHE	mar/2026	1.250,00	11	13.750,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
26	Mobiliário	CAMA HOSPITALAR	mar/2026	8.900,00	01	8.900,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
27	Equipamentos de Segurança Eletrônica	CÂMERA BULLET INTERNO/EXTERNO 2MP	mar/2026	1.300,00	48	62.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
28	Equipamentos de Segurança Eletrônica	CAMERA DE SEGURANÇA	mar/2026	1.450,00	02	2.900,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
29	Equipamentos de Segurança Eletrônica	CÂMERA DOME 2MP	mar/2026	350,00	70	24.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
30	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	mar/2026	1.600,00	02	3.200,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
31	Equipamentos de Segurança Eletrônica	CAMERA IP	mar/2026	350,00	02	700,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025

32	Equipamentos de Segurança Eletrônica	CÂMERA SPEED DOME EXTERNO 2MP	mar/2026	339,00	02	678,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
33	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	CARRINHO HOSPITALAR	mar/2026	2.400,00	01	2.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
34	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	CARRO LAVANDERIA INDUSTRIAL	mar/2026	12.500,00	02	25.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
35	Mobiliário	CARTEIRA ESCOLAR	mar/2026	580,00	110	63.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
36	Mobiliário	COFRE PARA ARMAMENTOS	mar/2026	4.500,00	03	13.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
37	Outros Materiais Permanentes	COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTORIO USO ODONTO	mar/2026	6.500,00	01	6.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
38	Equipamentos de Informática	COMPUTADOR	mar/2026	3.500,00	35	122.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
39	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO	mar/2026	82.000,00	01	82.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
40	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	DATA SHOW	mar/2026	3.500,00	02	7.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
41	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	DEFIBRILADOR CARDÍACO	mar/2026	9.800,00	01	9.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
42	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	DESTILADOR DE ÁGUA	mar/2026	1.650,00	01	1.650,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
43	Equipamentos de Segurança Eletrônica	DETECTORES BANQUETA	mar/2026	12.000,00	03	36.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
44	Equipamentos de Segurança Eletrônica	DETECTORES BASTAO	mar/2026	600,00	15	9.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
45	Equipamentos de Segurança Eletrônica	DETECTORES PORTICOS	mar/2026	65.000,00	02	130.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
46	Equipamentos de Segurança Eletrônica	EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO CORPORAL (BODY SCAN SINGLE VIEW);	abr/2026	3.200.000,00	01	3.200.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
47	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	ESCADA PARA USO MEDICO-HOSPITALAR	mar/2026	1.850,00	01	1.850,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
48	Mobiliário	ESCANINHO PARA ESCRITORIO	mar/2026	1.600,00	10	16.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025

49	Mobiliário	ESCRIVANINHA DE USO HOSPITALAR	mar/2026	1.400,00	04	5.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
50	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	ESFIGMOMANOMETRO	mar/2026	210,00	02	420,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
51	Mobiliário	ESTACAO DE TRABALHO	mar/2026	850,00	04	3.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
52	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	ESTAÇÃO REPETIDORA (REPETIDORA DE RADIO)	mar/2026	18.500,00	01	18.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
53	Mobiliário	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	mar/2026	980,00	18	17.640,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
54	Mobiliário	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO	mar/2026	880,00	02	1.760,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
55	Equipamentos de Segurança Eletrônica	ESTEIRA DE RAO X	mai/2026	550.000,00	01	550.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
56	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	ESTETOSCÓPIO	mar/2026	245,00	02	490,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
57	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	ESTOJO PARA ESTERILIZACAO USO ODONTO	mar/2026	300,00	06	1.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
58	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	FOCO DE LUZ USO MÉDICO	mar/2026	2.640,00	01	2.640,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
59	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	FOGAO - MODELO: DOMESTICO	mar/2026	850,00	04	3.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
60	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	FORNO - TIPO: ELETRICO; CAPACIDADE: 44 A 48 LITROS	mar/2026	840,00	01	840,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
61	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	FORNO - TIPO: MICROONDAS	mar/2026	850,00	05	4.250,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
62	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	FRIGOBAR	mar/2026	1.800,00	02	3.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
63	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	GAVETEIRO USO ESCRITORIO	mar/2026	680,00	04	2.720,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
64	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	INCUBADORA USO ODONTO	mar/2026	400,00	01	400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
65	Equipamentos de Informática	JOYSTICK DE COMANDO SPEED DOME	mar/2026	2.800,00	02	5.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025

66	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	KIT ACADEMICO USO ODONTO	mar/2026	5.800,00	02	11.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
67	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	LANTERNA TATICA	mar/2026	120,00	12	1.440,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
68	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	LANTERNA USO MÉDICO	mar/2026	182,00	01	182,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
69	Coleção e Materiais Bibliográficos	LIVROS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA BIBLIOTECA DA UNIDADE	jun/2026	56,00	500	28.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
70	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	LIXEIRA PARA USO HOSPITALAR	mar/2026	280,00	02	560,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
71	Mobiliário	LONGARINA	mar/2026	630,00	11	6.930,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
72	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	MACA	mar/2026	2.450,00	02	4.900,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
73	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	MAQUINA DE CORTAR CABELO	mar/2026	320,00	05	1.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
74	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	MAQUINA PARA LAVAGEM DE ROUPAS	mar/2026	75.000,00	01	75.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
75	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	MARRECO HOSPITALAR	mar/2026	480,00	01	480,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
76	Mobiliário	MESA AUXILIAR ESTACAO DE TRABALHO	mar/2026	420,00	19	7.980,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
77	Mobiliário	MESA AUXILIAR PARA USO MÉDICO HOSPITALAR	mar/2026	950,00	02	1.900,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
78	Mobiliário	MESA DE MAYO	mar/2026	850,00	05	4.250,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
79	Mobiliário	MESA PARA ESCRITORIO e ESCANINHO	mar/2026	1.161,00	21	24.381,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
80	Mobiliário	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS	mar/2026	2.500,00	01	2.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
81	Mobiliário	MESA PARA IMPRESSORA	mar/2026	680,00	05	3.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
82	Mobiliário	MESA PARA REUNIAO	mar/2026	1.250,00	10	12.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025

83	Mobiliário	MESA PARA REUNIAO - FORMATO: OVAL	mar/2026	1.450,00	01	1.450,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
84	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	MESA PLASTICA MULTIUSO	mar/2026	350,00	10	3.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
85	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	MICROMOTOR USO ODONTO	mar/2026	5.400,00	02	10.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
86	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	MOCHO USO ODONTO	mar/2026	850,00	02	1.700,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
87	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	NEGATOSCOPIO	mar/2026	820,00	01	820,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
88	Equipamentos de Informática	NOBREAK	mar/2026	450,00	06	2.700,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
89	Equipamentos de Informática	NOTEBOOK	mar/2026	5.600,00	05	28.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
90	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	OTOSCÓPIO	mar/2026	650,00	01	650,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
91	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	OXIMETRO	mar/2026	248,00	01	248,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
92	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	PECA DE MAO USO ODONTO	mar/2026	4.500,00	02	9.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
93	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	PURIFICADOR DE AGUA	mar/2026	890,00	08	7.120,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
94	Mobiliário	QUADRO BRANCO	mar/2026	680,00	05	3.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
95	Mobiliário	QUADRO DE AVISO	mar/2026	800,00	02	1.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
96	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	RÁDIO	mar/2026	7.850,00	30	235.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
97	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	REFRIGERADOR DOMESTICO - TIPO: GELADEIRA	mar/2026	1.250,00	04	5.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
98	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	SANDUICHEIRA	mar/2026	240,00	05	1.200,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
99	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	SECADOR ROTATIVO INDUSTRIAL PARA SECAGEM DE ROUPAS, CAPACIDADE 100 KG	mar/2026	85.000,00	01	85.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025

100	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	SELADORA	mar/2026	2.000,00	01	2.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
101	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	SUPORTE PARA SORO - HASTE	mar/2026	2.100,00	02	4.200,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
102	Mobiliário	SUPORTE PARA TELEVISAO	mar/2026	350,00	04	1.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
103	Equipamentos de Informática	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 (Gb) POE	mar/2026	1.480,00	10	14.800,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
104	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	TELA DE PROJEÇÃO	mar/2026	700,00	02	1.400,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
105	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	TELEVISAO 49 POLEGADAS	mar/2026	2.150,00	04	8.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
106	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	TERMOMETRO (PERMANENTE)	mar/2026	1.220,00	01	1.220,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
107	Veículos	VEICULO - AMBULANCIA	mar/2026	350.000,00	02	700.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
108	Veículos	VEICULO - CAMINHONETE ABERTA	mar/2026	230.000,00	01	230.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
109	Veículos	VEICULO - CAMINHONETE CABINE DUPLA	mar/2026	320.000,00	03	960.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
110	Veículos	VEICULO - FURGAO	mar/2026	300.000,00	02	600.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
111	Veículos	VEICULO - PASSAGEIRO	mai/2026	130.000,00	02	260.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
112	Outros Materiais Permanentes	VENTILADOR, NAO INDUSTRIAL E INDUSTRIAL	mar/2026	980,00	20	19.600,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
113	Equipamentos de Informática	WEBCAM	mar/2026	150,00	25	3.750,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
114	Mobiliário	CADEIRA PARA ESCRITORIO	mar/2027	450,00	85	38.250,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
115	Mobiliário	CADEIRA/POLTRONA PLASTICA	mar/2027	80,00	50	4.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
116	Equipamentos de Informática	COMPUTADOR E NOTEBOOK	mar/2027	4.300,00	35	150.500,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025

117	Equipamentos de Segurança Eletrônica	DETECTORES BANQUETA	mar/2027	12.000,00	03	36.000,00	Conforme definido no ANEXO VI – CADERNO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES do EDITAL SEJUSP/DEPEN Nº 01/2025
				Total	1653	R\$ 8.481.369,00	

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Condomínio	2.470,00	fev/2026	jan/2027	Área Meio	Despesa com condomínio da Sede Administrativa	29.640,00
2	Energia Elétrica	600,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Despesas de energia elétrica da Sede Administrativa	36.000,00
3	Telefone Fixo	130,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Despesas de telefone fixo para atender às demandas do Contrato de Gestão	7.800,00
4	Internet	200,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Despesas com internet para atender às demandas do Contrato de Gestão	12.000,00
5	Assessoria Contábil	11.000,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Escrituração Fiscal e Pessoal e outros serviços contábeis	660.000,00
6	Assessoria Contábil	12.000,00	dez/2026	dez/2026	Área Meio	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	12.000,00
7	Assessoria Contábil	12.500,00	dez/2027	dez/2027	Área Meio	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	12.500,00
8	Assessoria Contábil	13.000,00	dez/2028	dez/2028	Área Meio	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	13.000,00
9	Assessoria Contábil	13.500,00	dez/2029	dez/2029	Área Meio	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	13.500,00
10	Assessoria Contábil	14.000,00	dez/2030	dez/2030	Área Meio	Dezembro paga-se valor dobrado (folha 13º sal. Balanço, DRE, DIPJ, Raiz, etc). Norma Contábil	14.000,00
11	Aquisição e Suporte em Softwares	2.600,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Sistema digital de RH/DP	156.000,00
12	Aquisição e Suporte em Softwares	1.600,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Sistema digital de registro de ponto	96.000,00
13	Aquisição e Suporte em Softwares	1.900,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Sistema digital financeiro/compras e contratações	114.000,00
14	Assessoria Jurídica	12.000,00	mar/2026	jan/2031	Área Meio	Assessoria jurídica para todos os atos envolvidos na execução do Contrato de Gestão (Análise de contratos, peças judiciais, audiências, etc)	708.000,00
15	Assinatura de Certificado Digital	800,00	mar/2026	mar/2026	Área Meio	Assinatura de Certificado digital para acesso e peticionamento em processos judiciais e administrativos vinculados ao Contrato de Gestão	800,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
16	Assinatura de Certificado Digital	800,00	mar/2029	mar/2029	Área Meio	Assinatura de Certificado digital para acesso e peticionamento em processos judiciais e administrativos vinculados ao Contrato de Gestão	800,00
17	Material de Limpeza	300,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Aquisição de materiais de limpeza para a Sede Administrativa	18.000,00
18	Material de Escritorio	400,00	fev/2026	jan/2031	Área Meio	Artigos de escritório para a Sede Administrativa	24.000,00
19	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.400,00	mar/2026	mar/2026	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
20	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	800,00	mar/2026	mar/2026	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	800,00
21	Despesas de Viagem	1.200,00	mar/2026	mar/2026	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.200,00
22	Despesas de Viagem	1.200,00	mar/2026	mar/2026	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.200,00
23	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.400,00	set/2026	set/2026	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
24	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	800,00	set/2026	set/2026	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	800,00
25	Despesas de Viagem	1.200,00	set/2026	set/2026	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.200,00
26	Despesas de Viagem	1.200,00	set/2026	set/2026	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.200,00
27	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	mar/2027	mar/2027	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	4.800,00
28	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.600,00	mar/2027	mar/2027	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.600,00
29	Despesas de Viagem	2.400,00	mar/2027	mar/2027	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
30	Despesas de Viagem	2.400,00	mar/2027	mar/2027	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
31	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	set/2027	set/2027	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	4.800,00
32	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.600,00	set/2027	set/2027	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.600,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
33	Despesas de Viagem	2.400,00	set/2027	set/2027	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
34	Despesas de Viagem	2.400,00	set/2027	set/2027	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
35	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	mar/2028	mar/2028	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	4.800,00
36	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.600,00	mar/2028	mar/2028	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.600,00
37	Despesas de Viagem	2.400,00	mar/2028	mar/2028	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
38	Despesas de Viagem	2.400,00	mar/2028	mar/2028	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
39	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	set/2028	set/2028	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	4.800,00
40	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.600,00	set/2028	set/2028	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.600,00
41	Despesas de Viagem	2.400,00	set/2028	set/2028	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
42	Despesas de Viagem	2.400,00	set/2028	set/2028	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
43	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	mar/2029	mar/2029	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	4.800,00
44	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.600,00	mar/2029	mar/2029	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.600,00
45	Despesas de Viagem	2.400,00	mar/2029	mar/2029	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
46	Despesas de Viagem	2.400,00	mar/2029	mar/2029	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
47	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	set/2029	set/2029	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	4.800,00
48	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.600,00	set/2029	set/2029	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.600,00
49	Despesas de Viagem	2.400,00	set/2029	set/2029	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
50	Despesas de Viagem	2.400,00	set/2029	set/2029	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
51	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	mar/2030	mar/2030	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	4.800,00
52	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.600,00	mar/2030	mar/2030	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.600,00
53	Despesas de Viagem	2.400,00	mar/2030	mar/2030	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
54	Despesas de Viagem	2.400,00	mar/2030	mar/2030	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
55	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.800,00	set/2030	set/2030	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	4.800,00
56	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.600,00	set/2030	set/2030	Área Meio	Viagens equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	1.600,00
57	Despesas de Viagem	2.400,00	set/2030	set/2030	Área Meio	Diárias de hotel equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
58	Despesas de Viagem	2.400,00	set/2030	set/2030	Área Meio	Diárias de viagem equipe técnica para gestão, processos seletivos e treinamento	2.400,00
59	Energia Elétrica	22.500,00	fev/2026	jan/2027	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de energia elétrica da Unidade Prisional	270.000,00
60	Água e Esgoto	22.500,00	fev/2026	jan/2027	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de água e esgoto da Unidade Prisional	270.000,00
61	Telefone Fixo	500,00	fev/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de telefone fixo da Unidade Prisional	30.000,00
62	Telefone Móvel	1.000,00	mar/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de telefone móvel da Unidade Prisional	59.000,00
63	Internet	2.000,00	mar/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de internet da Unidade Prisional	118.000,00
64	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	200.000,00	fev/2026	fev/2026	Unidade Prisional de Iturama	Adequação da estrutura de rede de computadores, dados e voz da Unidade Prisional de Iturama	200.000,00
65	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.000,00	mar/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção periódica, reparos, atualizações e backups da rede e dos computadores	236.000,00
66	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Adequação/ reparo da estrutura elétrica e hidráulica da Unidade Prisional de Iturama	150.000,00
67	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.000,00	fev/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção/ adequação elétrica e hidráulica na Unidade Prisional de Iturama	60.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
68	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	45.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Instalação/ adequação/ reparo da estrutura para funcionamento dos aparelhos de ar condicionado da Unidade Prisional de Iturama	45.000,00
69	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.000,00	mai/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção periódica e Reparos em aparelhos de Ar Condicionado	171.000,00
70	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	5.000,00	abr/2026	abr/2026	Unidade Prisional de Iturama	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário considerado o grande volume de aquisições de mobiliário na implantação	5.000,00
71	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	199.550,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Elaboração de projeto e implantação do sistema de CFTV	199.550,00
72	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.000,00	jun/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção periódica do sistema de CFTV (gravação, backup, etc)	168.000,00
73	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	206.000,00	jun/2026	jun/2026	Unidade Prisional de Iturama	Instalação de sistema de bloqueador de celular com sistema anti-drone	206.000,00
74	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60.000,00	jun/2026	jun/2026	Unidade Prisional de Iturama	Instalação de sistema de alarme sonoro e visual	60.000,00
75	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60.000,00	jun/2026	jun/2026	Unidade Prisional de Iturama	Instalação de sistema automatizado de combate a incêndio	60.000,00
76	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.800,00	mar/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Serviços de Locação e Manutenção de PABX IP Virtualizado	165.200,00
77	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	250.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Instalação de mecanismos de automação	250.000,00
78	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	mar/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção e reparo em equipamentos de gerador de energia.	147.500,00
79	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,00	mai/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção e reparo em equipamentos da lavanderia industrial.	85.500,00
80	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.200,00	mai/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção, reparo, conservação e adaptação em equipamentos e instrumentos odontológicos.	68.400,00
81	Material de Informática	1.000,00	jun/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Equipamentos periféricos, acessórios e suplementos dos computadores e processadores de dados em geral para reposição	56.000,00
82	Material Elétrico	1.000,00	fev/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Material elétrico e eletrônico (Lâmpadas, apagadores, chuveiros etc)	60.000,00
83	Material de Escritorio	1.000,00	fev/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Artigos de escritório para a Unidade Prisional de Iturama	60.000,00
84	Material Pedagógico/Didático	1.500,00	abr/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Materiais para oficinas e profissionalização, recreação e atividades ocupacionais	87.000,00
85	Cursos	4.000,00	mar/2026	jan/2027	Unidade Prisional de Iturama	Cursos profissionalizantes para IPLs	44.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
86	Cursos	16.000,00	fev/2027	jan/2028	Unidade Prisional de Iturama	Cursos profissionalizantes para IPLs	192.000,00
87	Cursos	17.000,00	fev/2028	jan/2029	Unidade Prisional de Iturama	Cursos profissionalizantes para IPLs	204.000,00
88	Cursos	18.000,00	fev/2029	jan/2030	Unidade Prisional de Iturama	Cursos profissionalizantes para IPLs	216.000,00
89	Cursos	19.000,00	fev/2030	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Cursos profissionalizantes para IPLs	228.000,00
90	Serviços de Carga de Extintores	4.800,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de carga e recarga de extintores	4.800,00
91	Serviços de Carga de Extintores	5.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de carga e recarga de extintores	5.000,00
92	Serviços de Carga de Extintores	5.200,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de carga e recarga de extintores	5.200,00
93	Serviços de Carga de Extintores	5.400,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de carga e recarga de extintores	5.400,00
94	Serviços de Carga de Extintores	5.600,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de carga e recarga de extintores	5.600,00
95	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de limpeza e capina na Unidade prisional de Iturama	5.000,00
96	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.500,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de limpeza e capina na Unidade prisional de Iturama	5.500,00
97	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de limpeza e capina na Unidade prisional de Iturama	6.000,00
98	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.500,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de limpeza e capina na Unidade prisional de Iturama	6.500,00
99	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de limpeza e capina na Unidade prisional de Iturama	7.000,00
100	Uniformes	20.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Uniformes para funcionários em 2026	20.000,00
101	Uniformes	21.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Uniformes para funcionários em 2027	21.000,00
102	Uniformes	22.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Uniformes para funcionários em 2028	22.000,00
103	Uniformes	23.000,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Uniformes para funcionários em 2029	23.000,00
104	Uniformes	24.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Uniformes para funcionários em 2030	24.000,00
105	Uniformes	60.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Vestuário para IPL em 2026	60.000,00
106	Uniformes	65.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Vestuário para IPL em 2027	65.000,00
107	Uniformes	70.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Vestuário para IPL em 2028	70.000,00
108	Uniformes	75.000,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Vestuário para IPL em 2029	75.000,00
109	Uniformes	80.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Vestuário para IPL em 2030	80.000,00
110	Material de Limpeza	8.000,00	fev/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de materiais para lavagem de roupas para a Unidade Prisional de Iturama	480.000,00
111	Roupa de Cama e Banho	90.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Roupa de Cama/Banho	90.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
112	Roupa de Cama e Banho	91.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Roupa de Cama/Banho	91.000,00
113	Roupa de Cama e Banho	92.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Roupa de Cama/Banho	92.000,00
114	Roupa de Cama e Banho	93.000,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Roupa de Cama/Banho	93.000,00
115	Roupa de Cama e Banho	94.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Roupa de Cama/Banho	94.000,00
116	Material de Higiene Pessoal	26.000,00	fev/2026	jan/2027	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de artigos de higiene pessoal para os IPLs	312.000,00
117	Medicamentos	14.000,00	mar/2026	jan/2027	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de medicamentos e insumos para enfermaria e consultório odontológico	154.000,00
118	Material de Copa e Cozinha	1.000,00	fev/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de materiais de copa e cozinha para a Unidade Prisional de Iturama	60.000,00
119	Lanches e Refeições	410.000,00	mar/2026	jan/2027	Unidade Prisional de Iturama	Fornecimento contínuo de refeições e lanches dentro da Unidade	4.510.000,00
120	Lanches e Refeições	430.000,00	fev/2027	jan/2028	Unidade Prisional de Iturama	Fornecimento contínuo de refeições e lanches dentro da Unidade	5.160.000,00
121	Lanches e Refeições	435.000,00	fev/2028	jan/2029	Unidade Prisional de Iturama	Fornecimento contínuo de refeições e lanches dentro da Unidade	5.220.000,00
122	Lanches e Refeições	440.000,00	fev/2029	jan/2030	Unidade Prisional de Iturama	Fornecimento contínuo de refeições e lanches dentro da Unidade	5.280.000,00
123	Lanches e Refeições	445.000,00	fev/2030	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Fornecimento contínuo de refeições e lanches dentro da Unidade	5.340.000,00
124	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.000,00	abr/2026	abr/2026	Unidade Prisional de Iturama	Elaborar, aprovar e implantar os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e de Resíduos do Serviço de Saúde - PGRSS	15.000,00
125	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.200,00	fev/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Coleta de Resíduo Hospitalar	72.000,00
126	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.500,00	fev/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Coleta de Resíduos Sólidos	210.000,00
127	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de controle de pragas urbanas - dedetização	12.000,00
128	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de controle de pragas urbanas	13.000,00
129	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de controle de pragas urbanas	14.000,00
130	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.000,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de controle de pragas urbanas	15.000,00
131	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Serviço de controle de pragas urbanas	16.000,00
132	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Serviços de limpeza e higienização de caixas d'água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais	14.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
133	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	14.500,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Serviços de limpeza e higienização de caixas d'água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais	14.500,00
134	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Serviços de limpeza e higienização de caixas d'água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais	15.000,00
135	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.500,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Serviços de limpeza e higienização de caixas d'água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais	15.500,00
136	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Serviços de limpeza e higienização de caixas d'água e reservatórios, com fornecimento de mão de obra e materiais	16.000,00
137	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	mar/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Locação de impressoras	70.800,00
138	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.400,00	mar/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Sistema de segurança de rede de computadores - Firewall	200.600,00
139	Material de Informática	8.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Periféricos de informática: Webcam, caixa de som, nobreak, leitor biométrico, microfone, tela de projeção etc.	8.000,00
140	Material de Informática	8.500,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Periféricos de informática: Webcam, caixa de som, nobreak, leitor biométrico, microfone, tela de projeção etc.	8.500,00
141	Material de Informática	9.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Periféricos de informática: Webcam, caixa de som, nobreak, leitor biométrico, microfone, tela de projeção etc.	9.000,00
142	Material de Informática	9.500,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Periféricos de informática: Webcam, caixa de som, nobreak, leitor biométrico, microfone, tela de projeção etc.	9.500,00
143	Material de Informática	10.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Periféricos de informática: Webcam, caixa de som, nobreak, leitor biométrico, microfone, tela de projeção etc.	10.000,00
144	Equipamentos de Segurança e EPIs	60.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Equipamentos de proteção antitumulto (capacete, mascara, escudo , algemas, etc.)	60.000,00
145	Equipamentos de Segurança e EPIs	61.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Equipamentos de proteção antitumulto (capacete, mascara, escudo etc.)	61.000,00
146	Equipamentos de Segurança e EPIs	62.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Equipamentos de proteção antitumulto (capacete, mascara, escudo etc.)	62.000,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
147	Equipamentos de Segurança e EPIs	63.000,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Equipamentos de proteção antitumulto (capacete, mascara, escudo etc.)	63.000,00
148	Equipamentos de Segurança e EPIs	64.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Equipamentos de proteção antitumulto (capacete, mascara, escudo etc.)	64.000,00
149	Colchões	8.000,00	ago/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Colchões	432.000,00
150	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	80.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento 2026	80.000,00
151	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	80.500,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento 2027	80.500,00
152	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	81.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento 2028	81.000,00
153	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	81.500,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento 2029	81.500,00
154	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	82.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento 2030	82.000,00
155	Seguro de Veículos	125.000,00	mar/2026	mar/2026	Unidade Prisional de Iturama	Seguro de Veículos 2026	125.000,00
156	Seguro de Veículos	126.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Seguro de Veículos 2027	126.000,00
157	Seguro de Veículos	127.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Seguro de Veículos 2028	127.000,00
158	Seguro de Veículos	128.000,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Seguro de Veículos 2029	128.000,00
159	Seguro de Veículos	129.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Seguro de Veículos 2030	129.000,00
160	Manutenção em Veículos	75.000,00	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção em Veículos 2027	75.000,00
161	Manutenção em Veículos	76.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção em Veículos 2028	76.000,00
162	Manutenção em Veículos	77.000,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção em Veículos 2029	77.000,00
163	Manutenção em Veículos	78.000,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção em Veículos 2030	78.000,00
164	Combustível	15.000,00	abr/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Combustível para uso dos dez veículos a serem adquiridos para a Unidade Prisional conforme Edital 02/2025	870.000,00
165	Material de Serralheria	6.000,00	jun/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Material para manutenções contínuas civis, de serralheria, alvenaria etc	336.000,00
166	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	700.000,00	mai/2026	mai/2026	Unidade Prisional de Iturama	Adaptação dos 10 novos veículos adquiridos	700.000,00
167	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90.000,00	set/2026	set/2026	Unidade Prisional de Iturama	Projeto para adequações do AVCB	90.000,00
168	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	250.661,38	jun/2026	jun/2026	Unidade Prisional de Iturama	Obras e/ou reformas da unidade prisional	250.661,38
169	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.087.427,21	mar/2027	mar/2027	Unidade Prisional de Iturama	Obras e/ou reformas da unidade prisional	1.087.427,21
170	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400.000,00	mar/2028	mar/2028	Unidade Prisional de Iturama	Obras e/ou reformas da unidade prisional	400.000,00
171	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400.000,00	mar/2029	mar/2029	Unidade Prisional de Iturama	Obras e/ou reformas da unidade prisional	400.000,00
172	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	390.300,00	mar/2030	mar/2030	Unidade Prisional de Iturama	Obras e/ou reformas da unidade prisional	390.300,00

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

Nº Lançt o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
173	Condomínio	12.500,00	fev/2027	jan/2028	Área Meio	Despesa com condomínio da Sede Administrativa	150.000,00
174	Condomínio	12.550,00	fev/2028	jan/2029	Área Meio	Despesa com condomínio da Sede Administrativa	150.600,00
175	Condomínio	12.600,00	fev/2029	jan/2030	Área Meio	Despesa com condomínio da Sede Administrativa	151.200,00
176	Condomínio	12.650,00	fev/2030	jan/2031	Área Meio	Despesa com condomínio da Sede Administrativa	151.800,00
177	Energia Elétrica	25.500,00	fev/2027	jan/2028	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de energia elétrica da Unidade Prisional	306.000,00
178	Água e Esgoto	25.000,00	fev/2027	jan/2028	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de água e esgoto da Unidade Prisional	300.000,00
179	Energia Elétrica	26.000,00	fev/2028	jan/2029	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de energia elétrica da Unidade Prisional	312.000,00
180	Água e Esgoto	25.000,00	fev/2028	jan/2029	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de água e esgoto da Unidade Prisional	300.000,00
181	Energia Elétrica	26.500,00	fev/2029	jan/2030	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de energia elétrica da Unidade Prisional	318.000,00
182	Água e Esgoto	25.000,00	fev/2029	jan/2030	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de água e esgoto da Unidade Prisional	300.000,00
183	Energia Elétrica	27.000,00	fev/2030	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de energia elétrica da Unidade Prisional	324.000,00
184	Água e Esgoto	25.000,00	fev/2030	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Despesas de água e esgoto da Unidade Prisional	300.000,00
185	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.000,00	ago/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção de sistema/ serviço de bloqueador de celular com sistema anti-drone	648.000,00
186	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.000,00	ago/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção de sistema/ serviço de alarme sonoro e visual	324.000,00
187	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	6.000,00	ago/2026	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Manutenção de sistema/ serviço automatizado de combate a incêndio	324.000,00
188	Material de Higiene Pessoal	30.000,00	fev/2027	jan/2028	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de artigos de higiene pessoal para os IPLs	360.000,00
189	Material de Higiene Pessoal	32.000,00	fev/2028	jan/2029	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de artigos de higiene pessoal para os IPLs	384.000,00
190	Material de Higiene Pessoal	34.000,00	fev/2029	jan/2030	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de artigos de higiene pessoal para os IPLs	408.000,00
191	Material de Higiene Pessoal	36.000,00	fev/2030	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de artigos de higiene pessoal para os IPLs	432.000,00
192	Medicamentos	14.500,00	fev/2027	jan/2028	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de medicamentos e insumos para enfermaria e consultório odontológico	174.000,00
193	Medicamentos	15.000,00	fev/2028	jan/2029	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de medicamentos e insumos para enfermaria e consultório odontológico	180.000,00
194	Medicamentos	15.500,00	fev/2029	jan/2030	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de medicamentos e insumos para enfermaria e consultório odontológico	186.000,00
195	Medicamentos	16.000,00	fev/2030	jan/2031	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de medicamentos e insumos para enfermaria e consultório odontológico	192.000,00
196	Equipamentos de Segurança e EPIs	4.800,00	abr/2026	abr/2026	Unidade Prisional de Iturama	Aquisição de Bastão Policial	4.800,00

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

Nº Lanç o	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Atividades	Observações	Valor Total do Lançamento
Total de Gastos Gerais							47.743.178,59

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
1	Gastos com Pessoal	Salários	16.730,00	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	50.190,00
2	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.673,83	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	5.021,48
3	Gastos com Pessoal	FGTS	2.975,69	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	8.927,07
4	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.487,84	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	4.463,53
5	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.425,83	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	7.277,50
6	Gastos com Pessoal	Férias	2.425,83	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	7.277,50
7	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	808,61	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	2.425,83
8	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.425,83	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	7.277,50
9	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	516,00	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	1.548,00
10	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.271,80	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	9.815,40
11	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	495,00	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	1.485,00
12	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.330,00	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	12.990,00
13	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	58,90	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	176,70

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

Nº Lanç o	Categoria	Subcategoria	Valor	Mês Inicial	Mês Final	Observações	Valor Total do Lançamento
14	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	227,80	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	683,40
15	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	8.619,00	fev/2031	abr/2031	Despesa com profissionais responsáveis pela desmobilização e prestação de contas	25.857,00
16	Gastos Gerais	Condomínio	2.470,00	fev/2031	abr/2031	Despesas da sede administrativa no período de desmobilização e prestação de contas	7.410,00
17	Gastos Gerais	Energia Elétrica	130,00	fev/2031	abr/2031	Despesas da sede administrativa no período de desmobilização e prestação de contas	390,00
18	Gastos Gerais	Telefone Fixo	200,00	fev/2031	abr/2031	Despesas da sede administrativa no período de desmobilização e prestação de contas	600,00
19	Gastos Gerais	Internet	11.000,00	fev/2031	abr/2031	Despesas da sede administrativa no período de desmobilização e prestação de contas	33.000,00
20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	11.550,00	fev/2031	abr/2031	Despesas da sede administrativa no período de desmobilização e prestação de contas	34.650,00
Total de Gastos de Desmobilização							221.465,91

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Instituto Elo

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%

Tabela 9 - Demonstração do Rateio da Previsão dos Gastos Gerais

2.2.29	Serviços de Motoboy	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	0,00%
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 Refeições	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%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 016/2026 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública e o Instituto Elo

Período Proposto

fev/2026 a jan/2031



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Presidente

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2026.