

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública -
SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

1º Termo Aditivo

Período Proposto

jan/2025

a

nov/2028



GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Versão 8 do Modelo de Memória de Cálculo - Setembro de 2023

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SR	Saldo Remanescente	26.544.231,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	12.954.344,01	-	-	17.716.703,72	-	-	18.289.322,56	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(E) Total de Entradas:	-	-	-	12.954.344,01	-	-	17.716.703,72	-	-	18.289.322,56	-	-
	S. Rem. (SR) + Ent. (E)	26.544.231,18	-	-	12.954.344,01	-	-	17.716.703,72	-	-	18.289.322,56	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	1.646.754,33	1.655.859,33	1.739.203,51	1.751.275,28	1.853.549,76	1.941.761,25	1.955.284,15	1.955.284,15	2.048.647,19	2.062.170,10	2.062.170,10	2.155.533,13
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.204.069,95	1.232.112,45	1.278.233,94	1.287.095,78	1.361.882,58	1.426.044,37	1.435.971,48	1.435.971,48	1.503.649,75	1.513.514,68	1.513.514,68	1.582.692,95
2.1.4	Benefícios	514.709,61	516.458,89	544.926,14	546.609,04	567.699,41	597.263,85	599.110,39	599.110,39	631.767,26	633.548,38	633.548,38	663.835,85
	Subtotal Pessoal:	3.365.533,88	3.404.430,66	3.562.363,59	3.584.980,11	3.783.131,75	3.965.069,46	3.990.366,02	3.990.366,02	4.184.064,20	4.209.233,16	4.209.233,16	4.402.061,93
2.2	Gastos Gerais	1.731.620,36	1.478.526,36	1.529.693,07	1.827.089,07	1.809.022,11	1.581.022,11	1.874.598,11	1.639.848,11	1.638.348,11	1.945.744,11	1.738.956,38	1.719.906,38
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	322.724,00	297.233,80	871.978,40	51.881,13	413.255,00	21.556,20	32.500,00	32.800,00	33.500,00	42.800,00	30.000,00	42.300,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
	(S) Total de Saídas:	5.419.878,24	5.180.190,82	5.964.035,06	5.463.950,30	6.005.408,86	5.567.647,77	5.897.464,13	5.663.014,13	5.855.912,31	6.197.777,27	5.978.189,54	6.164.268,32

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	18.508.106,36	-	-	19.043.296,53	-	-	18.970.366,97	-	-	19.105.368,52	-	-
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:	18.508.106,36	-	-	19.043.296,53	-	-	18.970.366,97	-	-	19.105.368,52	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		18.508.106,36	-	-	19.043.296,53	-	-	18.970.366,97	-	-	19.105.368,52	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	2.155.533,13	2.155.533,13	2.155.533,13	2.155.533,13	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.595.697,00	1.597.692,95	1.581.192,95	1.581.192,95	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02
2.1.4	Benefícios	663.835,85	663.835,85	663.835,85	663.835,85	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24
	Subtotal Pessoal:	4.415.065,98	4.417.061,93	4.400.561,93	4.400.561,93	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53
2.2	Gastos Gerais	1.731.798,72	1.684.960,97	1.732.777,80	1.716.481,80	1.692.597,80	1.692.297,80	1.679.027,80	1.672.777,80	1.672.777,80	1.672.777,80	1.695.167,78	1.675.467,78
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	15.000,00	65.450,00	75.250,00	-	30.859,56	15.000,00	2.220,00	13.500,00	2.800,00	2.500,00	13.500,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização												
(S)	Total de Saídas:	6.146.864,70	6.117.022,90	6.198.789,73	6.192.293,73	6.337.102,32	6.367.661,88	6.338.532,32	6.319.502,32	6.330.782,32	6.320.082,32	6.342.172,30	6.333.472,30

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em

		jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027	jan/2028	fev/2028	mar/2028
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos															
1.1	Repasses	19.461.074,46	-	-	20.008.887,11	-	-	19.928.797,11	-	-	19.229.880,08	-	-	17.602.078,45	-	-
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:	19.461.074,46	-	-	20.008.887,11	-	-	19.928.797,11	-	-	19.229.880,08	-	-	17.602.078,45	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		19.461.074,46	-	-	20.008.887,11	-	-	19.928.797,11	-	-	19.229.880,08	-	-	17.602.078,45	-	-
2	Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.689.655,02	1.672.155,02	1.672.155,02	1.672.155,02	1.769.487,68	1.769.487,68	1.769.487,68	1.769.487,68	1.769.487,68	1.769.487,68	1.787.516,64	1.781.042,80	1.786.987,68	1.767.987,68	1.767.987,68
2.1.4	Benefícios	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97
	Subtotal Pessoal:	4.661.004,53	4.643.504,53	4.643.504,53	4.643.504,53	4.897.998,63	4.897.998,63	4.897.998,63	4.897.998,63	4.897.998,63	4.897.998,63	4.916.027,59	4.909.553,75	4.915.498,63	4.896.498,63	4.896.498,63
2.2	Gastos Gerais	1.768.719,38	1.767.015,38	1.795.387,74	1.781.437,74	1.757.553,74	1.757.253,74	1.743.983,74	1.737.733,74	1.737.733,74	1.737.733,74	1.757.162,63	1.737.462,63	978.174,86	954.654,86	967.478,86
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	2.500,00	13.500,00	170.720,00	-	41.100,00	15.000,00	5.300,00	13.500,00	2.800,00	-	16.000,00	-	-	31.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização															
(S)	Total de Saídas:	6.429.723,91	6.413.019,91	6.452.392,27	6.595.662,27	6.655.552,37	6.696.352,37	6.656.982,37	6.641.032,37	6.649.232,37	6.638.532,37	6.673.190,22	6.663.016,38	5.893.673,48	5.851.153,48	5.894.977,48

1 Regime de Competência

		abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos									
1.1	Repasses	18.358.045,65	-	-	18.347.925,99	-	-	6.376.110,69	-	-
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:		18.358.045,65	-	-	18.347.925,99	-	-	6.376.110,69	-	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		18.358.045,65	-	-	18.347.925,99	-	-	6.376.110,69	-	-
2	Saída de Recursos									
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	2.414.650,98	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	-
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.767.987,68	1.871.004,56	1.871.004,56	1.871.004,56	1.871.004,56	1.871.004,56	1.891.907,61	1.885.055,70	-
2.1.4	Benefícios	713.859,97	743.094,55	743.094,55	743.094,55	743.094,55	743.094,55	743.094,55	743.094,55	-
	Subtotal Pessoal:	4.896.498,63	5.169.765,70	5.169.765,70	5.169.765,70	5.169.765,70	5.169.765,70	5.190.668,75	5.183.816,84	-
2.2	Gastos Gerais	959.448,86	944.398,86	944.098,86	936.308,86	933.408,86	933.408,86	933.408,86	952.293,86	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	2.200,00	21.741,99	-	2.800,00	11.899,28	2.800,00	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Custos de Desmobilização									
(S) Total de Saídas:		5.855.947,48	6.116.364,55	6.135.606,54	6.106.074,55	6.105.974,55	6.115.073,83	6.126.877,60	6.136.110,69	-

		jan/2029	Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	-	26.544.231,18	9,14%
1	Entrada de Recursos			
1.1	Repasses	-	263.900.308,21	90,86%
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 Especifica	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	0,00%
(E) Total de Entradas:		-	263.900.308,21	90,86%
S. Rem. (SR) + Ent. (E)		-	290.444.539,39	100,00%
2	Saída de Recursos			
2.1	Gastos com Pessoal			
2.1.1	Salários	-	105.692.097,96	36,39%
2.1.2	Estagários	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos	-	77.630.312,48	26,73%
2.1.4	Benefícios	-	31.751.111,31	10,93%
Subtotal Pessoal:		-	215.073.521,75	74,05%
2.2	Gastos Gerais	-	72.349.548,28	24,91%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	2.781.469,36	0,96%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização		240.000,00	0,08%
(S) Total de Saídas:		-	290.444.539,39	100,00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

Tabela 2 - Previsão de Gastos Gerais das Atividades

Nº	Atividades	2025 (Planejado Anteriormente)	2025	2026	2027	2028	2029	Total	2025	2026	2027	2028	2029	% do Total
1	Área Meio	-	2.474.078,46	2.370.234,08	2.442.665,71	1.290.812,41	-	8.577.790,66	3,42%	3,28%	3,38%	1,78%	0,00%	11,86%
2	Caminheiros de Jesus	-	959.933,24	964.525,12	974.286,60	504.245,01	-	3.402.989,97	1,33%	1,33%	1,35%	0,70%	0,00%	4,70%
3	Betânia	-	931.156,19	932.238,04	939.990,24	489.809,00	-	3.293.193,47	1,29%	1,29%	1,30%	0,68%	0,00%	4,55%
4	Muriáé	-	923.661,08	924.780,28	930.265,44	442.319,00	-	3.221.025,80	1,28%	1,28%	1,29%	0,61%	0,00%	4,45%
5	Governador Valadares	-	714.420,68	716.068,36	719.946,37	344.019,00	-	2.494.454,41	0,99%	0,99%	1,00%	0,48%	0,00%	3,45%
6	Ipatinga	-	863.576,00	865.296,00	869.942,00	424.869,00	-	3.023.683,00	1,19%	1,20%	1,20%	0,59%	0,00%	4,18%
7	Teófilo Otoni	-	950.336,00	835.543,75	960.905,65	465.919,00	-	3.212.704,40	1,31%	1,15%	1,33%	0,64%	0,00%	4,44%
8	Santa Amélia	-	713.032,00	713.856,00	715.431,20	371.769,00	-	2.514.088,20	0,99%	0,99%	0,99%	0,51%	0,00%	3,47%
9	Ipiranga	-	646.876,00	643.476,00	645.476,00	314.779,00	-	2.250.607,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,44%	0,00%	3,11%
10	Leticia	-	923.930,00	924.570,00	931.262,00	446.399,00	-	3.226.161,00	1,28%	1,28%	1,29%	0,62%	0,00%	4,46%
11	São Luís	-	967.126,00	969.326,00	978.256,00	467.109,00	-	3.381.817,00	1,34%	1,34%	1,35%	0,65%	0,00%	4,67%
12	Venda Nova	-	910.016,00	910.744,00	916.448,40	446.499,00	-	3.183.707,40	1,26%	1,26%	1,27%	0,62%	0,00%	4,40%
13	Contagem	-	997.502,00	1.011.078,30	1.022.345,92	477.404,00	-	3.508.330,22	1,38%	1,40%	1,41%	0,66%	0,00%	4,85%
14	Ribeirão das Neves	-	686.676,00	893.734,00	898.034,00	435.359,00	-	2.913.803,00	0,95%	1,24%	1,24%	0,60%	0,00%	4,03%
15	Sete Lagoas	-	467.418,00	929.968,00	930.452,00	468.421,00	-	2.796.259,00	0,65%	1,29%	1,29%	0,65%	0,00%	3,86%
16	Feminina Uberlândia	-	757.784,00	765.484,00	770.099,00	349.719,00	-	2.643.086,00	1,05%	1,06%	1,06%	0,48%	0,00%	3,65%
17	Uberlândia	-	936.996,64	945.167,67	950.487,25	486.269,00	-	3.318.920,56	1,30%	1,31%	1,31%	0,67%	0,00%	4,59%
18	Patrocínio	-	834.176,00	839.041,00	840.679,25	425.569,00	-	2.939.465,25	1,15%	1,16%	1,16%	0,59%	0,00%	4,06%
19	Uberaba	-	908.426,00	560.356,00	1.026.912,50	464.759,00	-	2.960.453,50	1,26%	0,77%	1,42%	0,64%	0,00%	4,09%
20	Patos de Minas	-	833.348,00	838.087,00	838.900,95	423.369,00	-	2.933.704,95	1,15%	1,16%	1,16%	0,59%	0,00%	4,05%
21	Lavras	-	967.392,00	862.804,00	865.557,50	461.759,00	-	3.157.512,50	1,34%	1,19%	1,20%	0,64%	0,00%	4,36%
22	Itabira	-	1.146.514,00	902.534,00	910.834,00	435.909,00	-	3.395.791,00	1,58%	1,25%	1,26%	0,60%	0,00%	4,69%
23		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total		-	20.514.374,29	20.318.911,59	21.079.177,98	10.437.084,42	-	72.349.548,28	28,35%	28,08%	29,14%	14,43%	0,00%	100,00%

Destinação dos Gastos com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	4,15%	8.923.758,30
Área Fim	95,85%	206.149.763,45

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	17.501.548,96
Área Fim	269.921.521,08

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
SR Saldo Remanescente	26.544.231,18			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Entrada de Recursos												
1.1 Repasses	-	-	-	12.954.344,01	-	-	17.716.703,72	-	-	18.289.322,56	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas												
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas	-	-	-	12.954.344,01	-	-	17.716.703,72	-	-	18.289.322,56	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)	26.544.231,18	-	-	12.954.344,01	-	-	17.716.703,72	-	-	18.289.322,56	-	-
2 Saída de Recursos												
2.1 Gastos com Pessoal												
2.1.1 Salários e Remunerações												
2.1.1.1 Salários	1.313.500,19	1.322.500,19	1.387.093,69	1.397.967,27	1.479.608,56	1.547.974,32	1.560.155,00	1.560.155,00	1.632.513,32	1.644.694,00	1.644.694,00	1.717.052,32
2.1.1.2 Adicional Noturno	52.583,73	52.583,73	55.770,62	55.770,62	59.027,63	62.400,64	62.400,64	62.400,64	65.970,63	65.970,63	65.970,63	69.540,62
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	8.763,96	8.763,96	9.295,10	9.295,10	9.837,94	10.400,11	10.400,11	10.400,11	10.995,10	10.995,10	10.995,10	11.590,10
2.1.1.4 Horas Extras	13.562,47	13.652,47	14.465,05	14.465,05	15.309,81	16.169,84	16.169,84	16.169,84	17.080,10	17.080,10	17.080,10	17.990,36
2.1.1.5 DSR Horas Extras	2.394,96	2.409,96	2.553,31	2.553,31	2.702,42	2.854,14	2.854,14	2.854,14	3.014,71	3.014,71	3.014,71	3.175,29
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	238.147,88	238.147,88	251.420,22	252.618,41	267.371,33	281.418,77	282.761,00	282.761,00	297.628,81	298.971,03	298.971,03	313.838,84
2.1.1.7 Gratificação de função	17.801,13	17.801,13	18.605,51	18.605,51	19.692,07	20.543,43	20.543,43	20.543,43	21.444,51	21.444,51	21.444,51	22.345,59
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :	1.646.754,33	1.655.859,33	1.739.203,51	1.751.275,28	1.853.549,76	1.941.761,25	1.955.284,15	1.955.284,15	2.048.647,19	2.062.170,10	2.062.170,10	2.155.533,13
2.1.2 Estagiários												
2.1.2.1 Bolsas Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	485.398,70	488.446,20	512.468,92	516.353,84	546.508,91	571.934,55	576.286,48	576.286,48	603.217,63	607.569,56	607.569,56	634.500,72
2.1.3.2 PIS	17.657,40	17.772,40	18.637,91	18.779,18	19.875,89	20.791,94	20.950,19	20.950,19	21.929,51	22.087,76	22.087,76	23.067,07

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
2.1.3.3 FGTS	141.259,22	142.179,22	149.103,30	150.233,46	159.007,09	166.335,53	167.601,55	167.601,55	175.436,07	176.702,08	176.702,08	184.536,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	56.647,58	57.107,58	59.877,21	60.329,28	63.852,51	66.783,89	67.290,29	67.290,29	70.424,10	70.930,50	70.930,50	74.064,31
2.1.3.5 13º Salário	141.286,98	142.036,98	149.242,85	150.248,83	159.023,36	166.650,05	167.776,95	167.776,95	175.849,04	176.975,95	176.975,95	185.048,03
2.1.3.6 Férias	141.286,98	142.036,98	149.242,85	150.248,83	159.023,36	166.650,05	167.776,95	167.776,95	175.403,64	176.468,37	176.468,37	184.095,06
2.1.3.7 1/3 de Férias	43.101,34	43.351,34	45.514,28	45.849,60	48.527,22	50.816,47	51.192,11	51.192,11	53.615,06	53.990,70	53.990,70	56.413,64
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	110.774,23	111.524,23	116.907,02	117.813,15	124.693,44	130.390,58	131.405,64	131.405,64	137.510,59	138.525,65	138.525,65	144.630,60
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho		21.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.000,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	66.657,51	66.657,51	70.739,61	70.739,61	74.870,81	79.191,30	79.191,30	79.191,30	83.764,11	83.764,11	83.764,11	88.336,92
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.204.069,95	1.232.112,45	1.278.233,94	1.287.095,78	1.361.882,58	1.426.044,37	1.435.971,48	1.435.971,48	1.503.649,75	1.513.514,68	1.513.514,68	1.582.692,95
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	44.341,66	44.409,34	46.791,64	46.791,64	49.524,27	52.045,70	52.045,70	52.045,70	57.095,21	57.095,21	57.095,21	59.775,32
2.1.4.2 Vale Alimentação	295.822,80	296.881,20	313.286,40	314.344,80	332.702,54	350.065,80	351.251,42	351.251,42	368.614,52	369.734,72	369.734,72	387.097,82
2.1.4.3 Plano de Saúde	16.211,00	16.269,00	17.168,00	17.226,00	17.226,00	18.125,00	18.186,38	18.186,38	19.137,77	19.199,15	19.199,15	20.150,54
2.1.4.4 Seguro de Vida	5.657,08	5.677,32	5.991,04	6.011,28	6.011,28	6.325,00	6.346,42	6.346,42	6.678,43	6.699,85	6.699,85	7.031,86
2.1.4.5 Plano Odontológico	9.782,50	9.817,50	10.360,00	10.395,00	10.395,00	10.937,50	10.974,54	10.974,54	11.548,66	11.585,70	11.585,70	12.159,82
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	13.944,45	13.993,05	14.766,50	14.816,40	14.816,40	15.589,85	15.642,65	15.642,65	16.461,05	16.513,85	16.513,85	17.332,25
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	128.950,12	129.411,48	136.562,56	137.023,92	137.023,92	144.175,00	144.663,28	144.663,28	152.231,62	152.719,90	152.719,90	160.288,24
Subtotal Benefícios:	514.709,61	516.458,89	544.926,14	546.609,04	567.699,41	597.263,85	599.110,39	599.110,39	631.767,26	633.548,38	633.548,38	663.835,85
Subtotal Pessoal:	3.365.533,88	3.404.430,66	3.562.363,59	3.584.980,11	3.783.131,75	3.965.069,46	3.990.366,02	3.990.366,02	4.184.064,20	4.209.233,16	4.209.233,16	4.402.061,93
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	160.208,49	160.208,49	160.208,49	170.208,49	170.208,49	170.208,49	180.208,49	180.208,49	180.208,49	192.208,49	192.208,49	192.208,49
2.2.2 Condomínio	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	2.000,00	2.000,00
2.2.3 IPTU	27.000,00	25.500,00	25.500,00	16.500,00	9.000,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	22.500,00	23.750,00	23.750,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00	11.250,00	7.500,00	7.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
2.2.5 Energia Elétrica	21.200,00	22.200,00	22.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2.2.6 Água e Esgoto	19.980,00	20.830,00	20.830,00	21.680,00	21.680,00	21.680,00	22.530,00	22.530,00	22.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00
2.2.7 Telefone Fixo	1.080,00	1.140,00	1.140,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
2.2.8 Telefone Móvel	4.919,01	5.179,01	5.179,01	5.439,01	5.439,01	5.439,01	5.699,01	5.699,01	5.699,01	5.959,01	5.959,01	5.959,01
2.2.9 Internet	2.660,00	2.800,00	2.800,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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	4.000,00
2.2.11	Assessoria Contábil	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
2.2.12	Assessoria Jurídica	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	14.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Consultoria	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45	3.704,45
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.450,00	8.450,00	8.900,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	8.640,00	8.640,00	9.120,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	850,00	850,00	850,00	950,00	950,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.600,00	4.600,00	4.850,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.930,00	6.930,00	7.320,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
2.2.26	Uniformes	18.536,00	19.382,00	20.228,00	21.074,00	20.228,00	20.228,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	11.768,00	11.768,00
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	237.376,97	226.876,97	241.487,68	249.487,68	249.487,68	249.487,68	257.487,68	257.487,68	257.487,68	265.487,68	265.487,68	265.487,68
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.650,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
2.2.32	Cartório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.33	Despesas Bancárias	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	26.150,00	650,00	2.150,00	2.150,00	650,00	650,00	2.150,00	650,00	650,00	1.496,00	650,00	650,00
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39	Material de Limpeza	15.950,00	15.950,00	16.800,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	9.200,00	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2.2.41	Lanches e Refeições	548.000,00	548.000,00	581.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
2.2.42	Serviços Gráficos	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.2.43	Material de Informática	8.050,00	8.050,00	8.500,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
2.2.44	Material de Escritório	17.850,00	17.850,00	18.800,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	18.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2.2.46	Locação de Espaço	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.2.47	Buffet	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.48	Eventos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	20.500,00	500,00
2.2.49	Cursos	50.500,00	50.500,00	50.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
2.2.50	Taxi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.51	Locação de Veículos	53.585,44	53.585,44	53.585,44	56.035,44	56.035,44	56.035,44	58.485,44	58.485,44	58.485,44	60.935,44	61.409,71	61.409,71
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	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
2.2.53	Frete e Carretos	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.2.54	Combustível	19.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.2.55	Estacionamento	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.57	Seguro de Veículos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Manutenção em Veículos	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15.100,00	15.100,00	15.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2.2.61	Despesas de Viagem	29.600,00	29.600,00	31.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	9.779,05	9.779,05	9.779,05	9.779,05	9.779,05	9.779,05	9.779,05	9.779,05
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	270.000,00	40.000,00	40.000,00	272.500,00	272.500,00	45.000,00	275.000,00	47.500,00	47.500,00	277.500,00	50.000,00	50.000,00
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
2.2.66	Gás de cozinha	1.980,00	1.980,00	1.980,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	10.000,00	-	4.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	14.450,00	14.450,00	15.300,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	10.650,00	10.650,00	11.300,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	13.250,00	13.250,00	13.900,00
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.530,00	1.530,00	1.620,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
2.2.73	Fotografias para registros	850,00	850,00	900,00	950,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Subtotal Gastos Gerais:		1.731.620,36	1.478.526,36	1.529.693,07	1.827.089,07	1.809.022,11	1.581.022,11	1.874.598,11	1.639.848,11	1.638.348,11	1.945.744,11	1.738.956,38	1.719.906,38
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	858.478,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	15.400,00	2.500,00	-	37.800,00	15.400,00	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
2.3.3 Equipamentos de Informática	88.150,00	-	2.500,00	-	131.774,00	2.500,00	-	30.000,00	2.500,00	-	30.000,00	2.500,00
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	2.600,00	2.000,00	-	1.300,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	2.962,80	2.000,00	-	11.200,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	14.240,00	-	3.500,00	-	6.720,00	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00
2.3.7 Mobiliário	143.934,00	2.200,00	-	5.681,13	134.802,00	8.056,20	30.000,00	-	-	40.000,00	-	3.500,00
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	91.024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	61.000,00	25.829,00	3.500,00	-	28.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	170.118,00	-	8.400,00	83.559,00	-	-	2.800,00	20.000,00	2.800,00	-	22.800,00
Subtotal Aquisição de Bens:	322.724,00	297.233,80	871.978,40	51.881,13	413.255,00	21.556,20	32.500,00	32.800,00	33.500,00	42.800,00	30.000,00	42.300,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	5.419.878,24	5.180.190,82	5.964.035,06	5.463.950,30	6.005.408,86	5.567.647,77	5.897.464,13	5.663.014,13	5.855.912,31	6.197.777,27	5.978.189,54	6.164.268,32

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	18.508.106,36	-	-	19.043.296,53	-	-	18.970.366,97	-	-	19.105.368,52	-	-
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		18.508.106,36	-	-	19.043.296,53	-	-	18.970.366,97	-	-	19.105.368,52	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		18.508.106,36	-	-	19.043.296,53	-	-	18.970.366,97	-	-	19.105.368,52	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	1.717.052,32	1.717.052,32	1.717.052,32	1.717.052,32	1.817.328,18	1.817.328,18	1.817.328,18	1.817.328,18	1.817.328,18	1.817.328,18	1.817.328,18	1.817.328,18
2.1.1.2	Adicional Noturno	69.540,62	69.540,62	69.540,62	69.540,62	73.601,79	73.601,79	73.601,79	73.601,79	73.601,79	73.601,79	73.601,79	73.601,79
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	11.590,10	11.590,10	11.590,10	11.590,10	12.266,96	12.266,96	12.266,96	12.266,96	12.266,96	12.266,96	12.266,96	12.266,96
2.1.1.4	Horas Extras	17.990,36	17.990,36	17.990,36	17.990,36	19.041,00	19.041,00	19.041,00	19.041,00	19.041,00	19.041,00	19.041,00	19.041,00
2.1.1.5	DSR Horas Extras	3.175,29	3.175,29	3.175,29	3.175,29	3.360,73	3.360,73	3.360,73	3.360,73	3.360,73	3.360,73	3.360,73	3.360,73
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	313.838,84	313.838,84	313.838,84	313.838,84	332.167,03	332.167,03	332.167,03	332.167,03	332.167,03	332.167,03	332.167,03	332.167,03
2.1.1.7	Gratificação de função	22.345,59	22.345,59	22.345,59	22.345,59	23.650,58	23.650,58	23.650,58	23.650,58	23.650,58	23.650,58	23.650,58	23.650,58
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		2.155.533,13	2.155.533,13	2.155.533,13	2.155.533,13	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsas Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	634.500,72	634.500,72	634.500,72	634.500,72	671.555,56	671.555,56	671.555,56	671.555,56	671.555,56	671.555,56	671.555,56	671.555,56
2.1.3.2	PIS	23.067,07	23.067,07	23.067,07	23.067,07	24.414,19	24.414,19	24.414,19	24.414,19	24.414,19	24.414,19	24.414,19	24.414,19

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
2.1.3.3 FGTS	184.536,80	184.536,80	184.536,80	184.536,80	195.313,54	195.313,54	195.313,54	195.313,54	195.313,54	195.313,54	195.313,54	195.313,54
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	74.064,31	74.064,31	74.064,31	74.064,31	78.389,67	78.389,67	78.389,67	78.389,67	78.389,67	78.389,67	78.389,67	78.389,67
2.1.3.5 13º Salário	185.048,03	185.048,03	185.048,03	185.048,03	195.854,84	195.854,84	195.854,84	195.854,84	195.854,84	195.854,84	195.854,84	195.854,84
2.1.3.6 Férias	184.095,06	184.095,06	184.095,06	184.095,06	194.846,21	194.846,21	194.846,21	194.846,21	194.846,21	194.846,21	194.846,21	194.846,21
2.1.3.7 1/3 de Férias	56.413,64	56.413,64	56.413,64	56.413,64	59.708,20	59.708,20	59.708,20	59.708,20	59.708,20	59.708,20	59.708,20	59.708,20
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	144.630,60	144.630,60	144.630,60	144.630,60	153.077,02	153.077,02	153.077,02	153.077,02	153.077,02	153.077,02	153.077,02	153.077,02
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	21.004,05	23.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	88.336,92	88.336,92	88.336,92	88.336,92	93.495,80	93.495,80	93.495,80	93.495,80	93.495,80	93.495,80	93.495,80	93.495,80
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.595.697,00	1.597.692,95	1.581.192,95	1.581.192,95	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02	1.673.155,02
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	59.775,32	59.775,32	59.775,32	59.775,32	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20
2.1.4.2 Vale Alimentação	387.097,82	387.097,82	387.097,82	387.097,82	409.704,33	409.704,33	409.704,33	409.704,33	409.704,33	409.704,33	409.704,33	409.704,33
2.1.4.3 Plano de Saúde	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54
2.1.4.4 Seguro de Vida	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86
2.1.4.5 Plano Odontológico	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24
Subtotal Benefícios:	663.835,85	663.835,85	663.835,85	663.835,85	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24
Subtotal Pessoal:	4.415.065,98	4.417.061,93	4.400.561,93	4.400.561,93	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53	4.644.504,53
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	201.444,06	193.616,31	193.616,31	193.616,31	193.616,31	193.616,31	193.616,31	193.616,31	193.616,31	193.616,31	193.616,31	193.616,31
2.2.2 Condomínio	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	2.000,00	2.000,00
2.2.3 IPTU	28.800,00	27.500,00	26.200,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	26.250,00	27.500,00	26.250,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
2.2.5 Energia Elétrica	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2.2.6 Água e Esgoto	23.530,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00
2.2.7 Telefone Fixo	1.320,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
2.2.8 Telefone Móvel	5.988,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15	5.728,15
2.2.9 Internet	3.220,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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	4.000,00
2.2.11	Assessoria Contábil	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
2.2.12	Assessoria Jurídica	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	14.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Consultoria	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73	3.920,73
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
2.2.26	Uniformes	23.612,00	24.458,00	22.766,00	21.920,00	18.536,00	18.536,00	5.846,00	5.846,00	5.846,00	5.846,00	8.038,00	8.038,00
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	215.206,52	215.206,52	271.265,35	271.265,35	271.265,35	271.265,35	271.265,35	271.265,35	271.265,35	271.265,35	271.265,35	271.265,35
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
2.2.32	Cartório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.33	Despesas Bancárias	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31.496,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39	Material de Limpeza	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2.2.41	Lanches e Refeições	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00	650.300,00
2.2.42	Serviços Gráficos	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.2.43	Material de Informática	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
2.2.44	Material de Escritório	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	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	22.500,00
2.2.46	Locação de Espaço	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.2.47	Buffet	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.48	Eventos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	20.500,00	500,00
2.2.49	Cursos	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
2.2.50	Taxi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.51	Locação de Veículos	61.409,71	61.409,71	61.409,71	61.409,71	61.409,71	61.409,71	61.409,71	61.409,71	61.409,71	61.409,71	61.907,69	61.907,69
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	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
2.2.53	Fretes e Carretos	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.54	Combustível	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.2.55	Estacionamento	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.57	Seguro de Veículos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Manutenção em Veículos	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
2.2.61	Despesas de Viagem	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
2.2.62	Outros Gastos Gerais	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	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	4.200,00
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
2.2.66	Gás de cozinha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	10.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
2.2.73	Fotografias para registros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Subtotal Gastos Gerais:		1.731.798,72	1.684.960,97	1.732.777,80	1.716.481,80	1.692.597,80	1.692.297,80	1.679.027,80	1.672.777,80	1.672.777,80	1.672.777,80	1.695.167,78	1.675.467,78
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	49.750,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	2.500,00	8.500,00	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	3.500,00	22.800,00	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00
2.3.7 Mobiliário	-	-	2.200,00	43.950,00	-	5.359,56	-	2.220,00	-	-	-	-
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	-	-	3.500,00	-	-	15.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	2.800,00	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	15.000,00	65.450,00	75.250,00	-	30.859,56	15.000,00	2.220,00	13.500,00	2.800,00	2.500,00	13.500,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	6.146.864,70	6.117.022,90	6.198.789,73	6.192.293,73	6.337.102,32	6.367.661,88	6.338.532,32	6.319.502,32	6.330.782,32	6.320.082,32	6.342.172,30	6.333.472,30

		jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	19.461.074,46	-	-	20.008.887,11	-	-	19.928.797,11	-	-	19.229.880,08	-	-
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		19.461.074,46	-	-	20.008.887,11	-	-	19.928.797,11	-	-	19.229.880,08	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		19.461.074,46	-	-	20.008.887,11	-	-	19.928.797,11	-	-	19.229.880,08	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	1.817.328,18	1.817.328,18	1.817.328,18	1.817.328,18	1.923.460,14	1.923.460,14	1.923.460,14	1.923.460,14	1.923.460,14	1.923.460,14	1.923.460,14	1.923.460,14
2.1.1.2	Adicional Noturno	73.601,79	73.601,79	73.601,79	73.601,79	77.900,13	77.900,13	77.900,13	77.900,13	77.900,13	77.900,13	77.900,13	77.900,13
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	12.266,96	12.266,96	12.266,96	12.266,96	12.983,36	12.983,36	12.983,36	12.983,36	12.983,36	12.983,36	12.983,36	12.983,36
2.1.1.4	Horas Extras	19.041,00	19.041,00	19.041,00	19.041,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00
2.1.1.5	DSR Horas Extras	3.360,73	3.360,73	3.360,73	3.360,73	3.556,99	3.556,99	3.556,99	3.556,99	3.556,99	3.556,99	3.556,99	3.556,99
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	332.167,03	332.167,03	332.167,03	332.167,03	351.565,59	351.565,59	351.565,59	351.565,59	351.565,59	351.565,59	351.565,59	351.565,59
2.1.1.7	Gratificação de função	23.650,58	23.650,58	23.650,58	23.650,58	25.031,77	25.031,77	25.031,77	25.031,77	25.031,77	25.031,77	25.031,77	25.031,77
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.281.416,27	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsas Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	671.555,56	671.555,56	671.555,56	671.555,56	710.774,40	710.774,40	710.774,40	710.774,40	710.774,40	710.774,40	710.774,40	710.774,40
2.1.3.2	PIS	24.414,19	24.414,19	24.414,19	24.414,19	25.839,98	25.839,98	25.839,98	25.839,98	25.839,98	25.839,98	25.839,98	25.839,98

	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
2.1.3.3 FGTS	195.313,54	195.313,54	195.313,54	195.313,54	206.719,85	206.719,85	206.719,85	206.719,85	206.719,85	206.719,85	206.719,85	206.719,85
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	78.389,67	78.389,67	78.389,67	78.389,67	82.967,62	82.967,62	82.967,62	82.967,62	82.967,62	82.967,62	82.967,62	82.967,62
2.1.3.5 13º Salário	195.854,84	195.854,84	195.854,84	195.854,84	207.292,76	207.292,76	207.292,76	207.292,76	207.292,76	207.292,76	207.292,76	207.292,76
2.1.3.6 Férias	194.846,21	194.846,21	194.846,21	194.846,21	206.225,22	206.225,22	206.225,22	206.225,22	206.225,22	206.225,22	206.225,22	206.225,22
2.1.3.7 1/3 de Férias	59.708,20	59.708,20	59.708,20	59.708,20	63.195,16	63.195,16	63.195,16	63.195,16	63.195,16	63.195,16	63.195,16	63.195,16
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	153.077,02	153.077,02	153.077,02	153.077,02	162.016,72	162.016,72	162.016,72	162.016,72	162.016,72	162.016,72	162.016,72	162.016,72
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	23.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	23.528,96	17.055,12
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	93.495,80	93.495,80	93.495,80	93.495,80	98.955,96	98.955,96	98.955,96	98.955,96	98.955,96	98.955,96	98.955,96	98.955,96
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.689.655,02	1.672.155,02	1.672.155,02	1.672.155,02	1.769.487,68	1.769.487,68	1.769.487,68	1.769.487,68	1.769.487,68	1.769.487,68	1.787.516,64	1.781.042,80
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20
2.1.4.2 Vale Alimentação	409.704,33	409.704,33	409.704,33	409.704,33	433.631,07	433.631,07	433.631,07	433.631,07	433.631,07	433.631,07	433.631,07	433.631,07
2.1.4.3 Plano de Saúde	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54
2.1.4.4 Seguro de Vida	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86
2.1.4.5 Plano Odontológico	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24
Subtotal Benefícios:	689.933,24	689.933,24	689.933,24	689.933,24	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97
Subtotal Pessoal:	4.661.004,53	4.643.504,53	4.643.504,53	4.643.504,53	4.897.998,63	4.897.998,63	4.897.998,63	4.897.998,63	4.897.998,63	4.897.998,63	4.916.027,59	4.909.553,75
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11	211.141,11
2.2.2 Condomínio	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	2.000,00	2.000,00
2.2.3 IPTU	27.300,00	26.000,00	24.700,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.2.4 Seguros de Imóveis	26.250,00	27.500,00	26.250,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
2.2.5 Energia Elétrica	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
2.2.6 Água e Esgoto	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00	23.530,00
2.2.7 Telefone Fixo	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
2.2.8 Telefone Móvel	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00
2.2.9 Internet	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00

		jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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	4.000,00
2.2.11	Assessoria Contábil	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
2.2.12	Assessoria Jurídica	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	14.000,00
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Consultoria	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70	4.149,70
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	10.080,00	10.080,00
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.050,00	1.050,00
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00
2.2.26	Uniformes	21.574,00	22.420,00	21.920,00	21.920,00	18.536,00	18.536,00	5.846,00	5.846,00	5.846,00	5.846,00	7.692,00	7.692,00
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	221.566,34	221.566,34	280.988,70	280.988,70	280.988,70	280.988,70	280.988,70	280.988,70	280.988,70	280.988,70	280.988,70	280.988,70
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
2.2.32	Cartório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.33	Despesas Bancárias	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31.150,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39	Material de Limpeza	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2.2.41	Lanches e Refeições	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
2.2.42	Serviços Gráficos	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
2.2.43	Material de Informática	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
2.2.44	Material de Escritório	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.2.46	Locação de Espaço	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.2.47	Buffet	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.48	Eventos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	20.500,00	500,00
2.2.49	Cursos	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
2.2.50	Taxi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2.51	Locação de Veículos	63.157,69	63.157,69	63.157,69	63.157,69	63.157,69	63.157,69	63.157,69	63.157,69	63.157,69	63.157,69	63.680,58	63.680,58
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	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
2.2.53	Fretes e Carretos	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.2.54	Combustível	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00
2.2.55	Estacionamento	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.2.57	Seguro de Veículos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Manutenção em Veículos	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	4.400,00
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
2.2.61	Despesas de Viagem	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	34.600,00	34.600,00
2.2.62	Outros Gastos Gerais	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	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	4.200,00
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
2.2.66	Gás de cozinha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
2.2.73	Fotografias para registros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Subtotal Gastos Gerais:		1.768.719,38	1.767.015,38	1.795.387,74	1.781.437,74	1.757.553,74	1.757.253,74	1.743.983,74	1.737.733,74	1.737.733,74	1.737.733,74	1.757.162,63	1.737.462,63
2.3 Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	jan/2027	fev/2027	mar/2027	abr/2027	mai/2027	jun/2027	jul/2027	ago/2027	set/2027	out/2027	nov/2027	dez/2027
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	2.500,00	-	50.400,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	2.500,00	112.520,00	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	2.200,00	-	27.600,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	5.600,00	-	-	15.000,00	2.800,00	-	2.800,00	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	2.500,00	13.500,00	170.720,00	-	41.100,00	15.000,00	5.300,00	13.500,00	2.800,00	-	16.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	6.429.723,91	6.413.019,91	6.452.392,27	6.595.662,27	6.655.552,37	6.696.352,37	6.656.982,37	6.641.032,37	6.649.232,37	6.638.532,37	6.673.190,22	6.663.016,38

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

		jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	17.602.078,45	-	-	18.358.045,65	-	-	18.347.925,99	-	-	6.376.110,69	-	-
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		17.602.078,45	-	-	18.358.045,65	-	-	18.347.925,99	-	-	6.376.110,69	-	-
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		17.602.078,45	-	-	18.358.045,65	-	-	18.347.925,99	-	-	6.376.110,69	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	1.923.460,14	1.923.460,14	1.923.460,14	1.923.460,14	2.035.790,22	2.035.790,22	2.035.790,22	2.035.790,22	2.035.790,22	2.035.790,22	2.035.790,22	-
2.1.1.2	Adicional Noturno	77.900,13	77.900,13	77.900,13	77.900,13	82.449,50	82.449,50	82.449,50	82.449,50	82.449,50	82.449,50	82.449,50	-
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	12.983,36	12.983,36	12.983,36	12.983,36	13.741,58	13.741,58	13.741,58	13.741,58	13.741,58	13.741,58	13.741,58	-
2.1.1.4	Horas Extras	20.153,00	20.153,00	20.153,00	20.153,00	21.329,93	21.329,93	21.329,93	21.329,93	21.329,93	21.329,93	21.329,93	-
2.1.1.5	DSR Horas Extras	3.556,99	3.556,99	3.556,99	3.556,99	3.764,72	3.764,72	3.764,72	3.764,72	3.764,72	3.764,72	3.764,72	-
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	351.565,59	351.565,59	351.565,59	351.565,59	372.097,02	372.097,02	372.097,02	372.097,02	372.097,02	372.097,02	372.097,02	-
2.1.1.7	Gratificação de função	25.031,77	25.031,77	25.031,77	25.031,77	26.493,62	26.493,62	26.493,62	26.493,62	26.493,62	26.493,62	26.493,62	-
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Salários :		2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.414.650,98	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	2.555.666,60	-
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsas Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	710.774,40	710.774,40	710.774,40	710.774,40	752.283,63	752.283,63	752.283,63	752.283,63	752.283,63	752.283,63	752.283,63	-
2.1.3.2	PIS	25.839,98	25.839,98	25.839,98	25.839,98	27.349,04	27.349,04	27.349,04	27.349,04	27.349,04	27.349,04	27.349,04	-

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

	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
2.1.3.3 FGTS	206.719,85	206.719,85	206.719,85	206.719,85	218.792,29	218.792,29	218.792,29	218.792,29	218.792,29	218.792,29	218.792,29	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	82.967,62	82.967,62	82.967,62	82.967,62	87.812,93	87.812,93	87.812,93	87.812,93	87.812,93	87.812,93	87.812,93	-
2.1.3.5 13º Salário	207.292,76	207.292,76	207.292,76	207.292,76	219.398,66	219.398,66	219.398,66	219.398,66	219.398,66	219.398,66	219.398,66	-
2.1.3.6 Férias	206.225,22	206.225,22	206.225,22	206.225,22	218.268,78	218.268,78	218.268,78	218.268,78	218.268,78	218.268,78	218.268,78	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	63.195,16	63.195,16	63.195,16	63.195,16	66.885,76	66.885,76	66.885,76	66.885,76	66.885,76	66.885,76	66.885,76	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	162.016,72	162.016,72	162.016,72	162.016,72	171.478,50	171.478,50	171.478,50	171.478,50	171.478,50	171.478,50	171.478,50	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	23.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.903,05	18.051,14	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	98.955,96	98.955,96	98.955,96	98.955,96	104.734,98	104.734,98	104.734,98	104.734,98	104.734,98	104.734,98	104.734,98	-
Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.786.987,68	1.767.987,68	1.767.987,68	1.767.987,68	1.871.004,56	1.871.004,56	1.871.004,56	1.871.004,56	1.871.004,56	1.891.907,61	1.885.055,70	-
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	63.266,20	63.266,20	63.266,20	63.266,20	67.176,72	67.176,72	67.176,72	67.176,72	67.176,72	67.176,72	67.176,72	-
2.1.4.2 Vale Alimentação	433.631,07	433.631,07	433.631,07	433.631,07	458.955,12	458.955,12	458.955,12	458.955,12	458.955,12	458.955,12	458.955,12	-
2.1.4.3 Plano de Saúde	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	20.150,54	-
2.1.4.4 Seguro de Vida	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	7.031,86	-
2.1.4.5 Plano Odontológico	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	12.159,82	-
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.7 Bem Estar Social	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	17.332,25	-
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.9 Outros Benefícios	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	160.288,24	-
Subtotal Benefícios:	713.859,97	713.859,97	713.859,97	713.859,97	743.094,55	743.094,55	743.094,55	743.094,55	743.094,55	743.094,55	743.094,55	-
Subtotal Pessoal:	4.915.498,63	4.896.498,63	4.896.498,63	4.896.498,63	5.169.765,70	5.169.765,70	5.169.765,70	5.169.765,70	5.169.765,70	5.190.668,75	5.183.816,84	-
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	83.770,09	83.770,09	83.770,09	83.770,09	83.770,09	83.770,09	83.770,09	83.770,09	83.770,09	83.770,09	83.770,09	-
2.2.2 Condomínio	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
2.2.3 IPTU	15.750,00	15.000,00	14.250,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	-
2.2.4 Seguros de Imóveis	16.380,00	17.160,00	16.380,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.120,00	-
2.2.5 Energia Elétrica	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	13.220,00	-
2.2.6 Água e Esgoto	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	12.190,00	-
2.2.7 Telefone Fixo	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	-
2.2.8 Telefone Móvel	5.211,64	5.211,64	5.211,64	5.211,64	5.211,64	5.211,64	5.211,64	5.211,64	5.211,64	5.211,64	5.211,64	-
2.2.9 Internet	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	-

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

		jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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	2.000,00	-
2.2.11	Assessoria Contábil	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
2.2.12	Assessoria Jurídica	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Consultoria	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	-
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
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	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	-
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	-
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.850,00	-
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	3.950,00	-
2.2.26	Uniformes	15.346,00	15.846,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	108.782,00	108.782,00	138.782,00	138.782,00	138.782,00	138.782,00	138.782,00	138.782,00	138.782,00	138.782,00	138.782,00	-
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.200,00	-
2.2.32	Cartório	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
2.2.33	Despesas Bancárias	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	-
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16.400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	-
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.39	Material de Limpeza	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	-
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-
2.2.41	Lanches e Refeições	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	365.500,00	-
2.2.42	Serviços Gráficos	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-
2.2.43	Material de Informática	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	-

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

		jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
2.2.44	Material de Escritório	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	-
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	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	-
2.2.46	Locação de Espaço	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-
2.2.47	Buffet	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.48	Eventos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	20.500,00	-
2.2.49	Cursos	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-
2.2.50	Taxi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
2.2.51	Locação de Veículos	37.230,58	37.230,58	37.230,58	37.230,58	37.230,58	37.230,58	37.230,58	37.230,58	37.230,58	37.230,58	37.230,58	-
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	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	-
2.2.53	Fretes e Carretos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-
2.2.54	Combustível	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	-
2.2.55	Estacionamento	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	-
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-
2.2.57	Seguro de Veículos	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.58	Manutenção em Veículos	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	-
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	-
2.2.61	Despesas de Viagem	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	-
2.2.62	Outros Gastos Gerais	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	201,54	-
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	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	-
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	-
2.2.66	Gás de cozinha	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	-
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	-
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	13.900,00	13.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	-
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	-
2.2.73	Fotografias para registros	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-
Subtotal Gastos Gerais:		978.174,86	954.654,86	967.478,86	959.448,86	944.398,86	944.098,86	936.308,86	933.408,86	933.408,86	933.408,86	952.293,86	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	jan/2028	fev/2028	mar/2028	abr/2028	mai/2028	jun/2028	jul/2028	ago/2028	set/2028	out/2028	nov/2028	dez/2028
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	399,28	-	-	-
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	2.200,00	8.241,99	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	15.000,00	-	-	-	-	2.800,00	-	2.800,00	-	-
Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	31.000,00	-	2.200,00	21.741,99	-	2.800,00	11.899,28	2.800,00	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização												
(S) Total de Saídas	5.893.673,48	5.851.153,48	5.894.977,48	5.855.947,48	6.116.364,55	6.135.606,54	6.106.074,55	6.105.974,55	6.115.073,83	6.126.877,60	6.136.110,69	-

		jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	Total	% do Total
SR	Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.544.231,18	9,14%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.900.308,21	90,86%
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.900.308,21	90,86%
Saldo Rem. (SR) + Entradas (E)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.444.539,39	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.216.108,50	29,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.403.722,81	1,17%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567.287,14	0,20%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.794,00	0,30%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.462,68	0,05%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.368.882,17	5,29%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.099.840,66	0,38%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.692.097,96	36,39%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsas Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.118.489,32	10,71%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.131.348,84	0,39%

	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	Total	% do Total
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.050.790,72	3,12%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.632.763,31	1,25%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.072.645,81	3,12%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.033.597,23	3,11%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.766.249,74	0,95%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.094.103,28	2,44%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho													407.542,32	0,14%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.322.781,91	1,49%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.630.312,48	26,73%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.846.783,59	0,98%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.981.890,04	6,54%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921.553,27	0,32%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.590,93	0,11%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556.110,16	0,19%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792.661,70	0,27%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.330.521,62	2,52%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.751.111,31	10,93%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.073.521,75	74,05%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.894.889,63	2,72%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.500,00	0,03%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543.250,00	0,19%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.240,00	0,21%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.048.320,00	0,36%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.170,00	0,32%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.578,00	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.121,96	0,09%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.145,00	0,04%

		jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	Total	% do Total
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00	0,06%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783.000,00	0,27%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581.000,00	0,20%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.298,56	0,05%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.500,00	0,01%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.100,00	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.600,00	0,14%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.200,00	0,15%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.825,00	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.200,00	0,08%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.190,00	0,12%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.402,00	0,21%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.885.818,95	3,75%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.000,00	0,04%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.500,00	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.460,00	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.492,00	0,05%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791.800,00	0,27%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.400,00	0,15%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.484.100,00	9,46%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.200,00	0,04%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401.850,00	0,14%

	jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	Total	% do Total
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876.300,00	0,30%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.000,00	0,32%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.400,00	0,08%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600,00	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.500,00	0,04%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.555.100,00	0,88%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.700,00	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.594.460,74	0,89%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.400,00	0,02%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.450,00	0,03%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932.500,00	0,32%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350,00	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.400,00	0,01%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	0,01%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.600,00	0,06%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.500,00	0,01%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.500,00	0,26%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399.000,00	0,48%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.286,44	0,03%
2.2.63 Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.400,00	0,07%
2.2.64 Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.437.500,00	1,18%
2.2.65 Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.830,00	0,02%
2.2.66 Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.590,00	0,04%
2.2.67 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000,00	0,02%
2.2.68 Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.950,00	0,28%
2.2.69 Artigos de higiene pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.050,00	0,17%
2.2.70 Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.600,00	0,01%
2.2.71 Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.030,00	0,03%
2.2.72 Material elétrico e eletrônico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.150,00	0,12%
2.2.73 Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.350,00	0,02%
Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.349.548,28	24,91%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858.478,40	0,30%

		jan/2029	fev/2029	mar/2029	abr/2029	mai/2029	jun/2029	jul/2029	ago/2029	set/2029	out/2029	nov/2029	dez/2029	Total	% do Total
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.750,00	0,06%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438.444,00	0,15%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.900,00	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.562,08	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.260,00	0,03%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462.144,88	0,16%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.024,00	0,03%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.829,00	0,06%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.077,00	0,13%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.781.469,36	0,96%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5	Custos de Desmobilização													240.000,00	0,08%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.444.539,39	100,00%

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal
Detalhamento Coletistas

Encargos																	Benefícios										Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)			
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Outros Benefícios	Total	Total	
1	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	6.879,60	6.879,60	2.417,42	87,91	703,25	281,30	573,30	573,30	191,10	573,30	-	-	-	-	-	-	-	5.400,87	-	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	13.121,92
2	Subdiretor de Segurança	1	3.993,98	3.993,98	1.467,51	53,36	426,91	170,76	432,68	432,68	144,23	332,83	-	-	-	-	-	1.198,19	-	4.659,17	-	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	9.494,60
3	Advogado	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	5.885,22	
4	Assistente Social	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	5.885,22	
5	Pedagogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	5.885,22	
6	Psicólogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	5.885,22	
7	Terapeuta Ocupacional	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	5.885,22	
8	Administrativo	1	1.852,20	1.852,20	650,84	23,67	189,34	75,73	154,35	154,35	51,45	154,35	-	-	21,61	4,32	-	-	-	1.480,01	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	4.266,72	
9	Auxiliar Educacional	1	1.737,89	1.737,89	610,68	22,21	177,65	71,06	144,82	144,82	48,27	144,82	-	-	20,28	4,06	-	-	-	1.388,67	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	4.061,07	
10	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.465,88	1.465,88	515,09	18,73	149,85	59,94	122,16	122,16	40,72	122,16	-	-	17,10	3,42	-	-	-	1.171,32	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	3.571,71	
11	Motorista	1	1.537,21	1.537,21	540,16	19,64	157,14	62,85	128,10	128,10	42,70	128,10	-	-	17,93	3,59	-	-	-	1.228,32	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,51	3.700,44	
12	Socioeducador - DC	2	2.010,96	4.021,92	1.632,01	59,35	474,77	189,91	498,27	498,27	145,24	368,68	-	-	52,28	8,71	1.206,58	402,19	348,57	5.884,81	126,90	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.809,80	11.716,53	
13	Socioeducador - D	12	2.010,96	24.131,52	8.962,51	325,91	2.607,28	1.042,91	2.788,53	2.788,53	871,42	2.010,96	-	-	313,71	52,28	7.239,46	-	2.091,40	31.094,90	761,40	6.350,40	348,00	121,44	210,00	299,40	2.768,16	10.858,80	66.085,22	
14	Socioeducador - NC	2	2.010,96	4.021,92	1.677,45	61,00	487,99	195,19	580,89	580,89	145,24	368,68	-	796,72	132,79	52,28	8,71	1.206,58	402,19	410,53	7.107,14	126,90	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.809,80	12.938,86
15	Socioeducador - N	6	2.010,96	12.065,76	4.617,58	167,91	1.343,30	537,32	1.642,14	1.642,14	435,71	1.005,48	-	2.390,17	398,36	156,85	26,14	3.619,73	-	1.231,60	19.214,43	380,70	3.175,20	174,00	60,72	105,00	149,70	1.384,08	5.429,40	36.709,59
16	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	6.879,60	6.879,60	2.417,42	87,91	703,25	281,30	573,30	573,30	191,10	573,30	-	-	-	-	-	-	-	5.400,87	-	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	13.121,92
17	Subdiretor de Segurança	1	3.993,98	3.993,98	1.467,51	53,36	426,91	170,76	432,68	432,68	144,23	332,83	-	-	-	-	-	1.198,19	-	4.659,17	-	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	9.494,60
18	Advogado	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
19	Assistente Social	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
20	Pedagogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
21	Psicólogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
22	Terapeuta Ocupacional	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
23	Administrativo	1	1.852,20	1.852,20	650,84	23,67	189,34	75,73	154,35	154,35	51,45	154,35	-	-	21,61	4,32	-	-	-	1.480,01	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	4.272,92	
24	Auxiliar Educacional	1	1.737,89	1.737,89	610,68	22,21	177,65	71,06	144,82	144,82	48,27	144,82	-	-	20,28	4,06	-	-	-	1.388,67	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	4.067,27	
40	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.465,88	1.465,88	515,09	18,73	149,85	59,94	122,16	122,16	40,72	122,16	-	-	17,10	3,42	-	-	-	1.171,32	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	3.577,91	
41	Motorista	1	1.537,21	1.537,21	540,16	19,64	157,14	62,85	128,10	128,10	42,70	128,10	-	-	17,93	3,59	-	-	-	1.228,32	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	3.706,24	
42	Socioeducador - DC	2	2.010,96	4.021,92	1.632,01	59,35	474,77	189,91	498,27	498,27	145,24	368,68	-	-	52,28	8,71	1.206,58	402,19	348,57	5.884,81	135,36	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.818,26	11.724,99	
43	Socioeducador - D	12	2.010,96	24.131,52	8.962,51	325,91	2.607,28	1.042,91	2.788,53	2.788,53	871,42	2.010,96	-	-	313,71	52,28	7.239,46	-	2.091,40	31.094,90	812,16	6.350,40	348,00	121,44	210,00	299,40	2.768,16	10.909,56	66.135,98	
44	Socioeducador - NC	2	2.010,96	4.021,92	1.677,45	61,00	487,99	195,19	580,89	580,89	145,24	368,68	-	796,72	132,79	52,28	8,71	1.206,58	402,19	410,53	7.107,14	135,36	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.818,26	12.947,32
45	Socioeducador - N	6	2.010,96	12.065,76	4.617,58	167,91	1.343,30	537,32	1.642,14	1.642,14	435,71	1.005,48	-	2.390,17	398,36	156,85	26,14	3.619,73	-	1.231,60	19.214,43	406,08	3.175,20	174,00	60,72	105,00	149,70	1.384,08	5.454,78	36.734,97
46	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	6.879,60	6.879,60	2.417,42	87,91	703,25	281,30	573,30	573,30	191,10	573,30	-	-	-	-	-	-	-	5.400,87	-	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	13.121,92
47	Subdiretor de Segurança	1	3.993,98	3.993,98	1.467,51	53,36	426,91	170,76	432,68	432,68	144,23	332,83	-	-	-	-	-	1.198,19	-	4.659,17	-	-								

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal
Detalhamento Celetistas

Encargos																			Benefícios											Total
Nº	Cargo	Qt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Outros Benefícios	Total	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)		
84	Auxiliar Educacional	1	1.737,89	1.737,89	610,68	22,21	177,65	71,06	144,82	144,82	48,27	144,82	-	-	20,28	4,06	-	-	-	1.388,67	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,91	4.061,07	
85	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.465,88	1.465,88	515,09	18,73	149,85	59,94	122,16	122,16	40,72	122,16	-	-	17,10	3,42	-	-	-	1.171,32	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,91	3.571,71	
86	Motorista	1	1.537,21	1.537,21	540,16	19,64	157,14	62,85	128,10	128,10	42,70	128,10	-	-	17,93	3,59	-	-	-	1.228,32	93,06	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	934,91	3.700,04	
87	Socioeducador - DC	2	2.010,96	4.021,92	1.632,01	59,35	474,77	189,91	498,27	498,27	145,24	368,68	-	-	52,28	8,71	1.206,58	402,19	348,57	5.884,81	126,90	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.809,80	11.716,53	
88	Socioeducador - D	8	2.010,96	16.087,68	5.975,01	217,27	1.738,18	695,27	1.850,02	1.850,02	580,94	1.340,64	-	-	209,14	34,86	4.826,30	-	-	1.394,27	20.729,93	507,60	4.233,60	232,00	80,96	140,00	199,60	1.845,44	7.239,20	44.056,81
89	Socioeducador - NC	2	2.010,96	4.021,92	1.677,45	61,00	487,99	195,19	580,89	580,89	145,24	368,68	796,72	132,79	52,28	8,71	1.206,58	402,19	410,53	7.107,14	126,90	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.809,80	12.938,86	
90	Socioeducador - N	4	2.010,96	8.043,84	3.078,39	111,94	895,53	358,21	1.094,76	1.094,76	290,47	670,32	1.593,45	265,57	104,57	17,43	2.413,15	-	821,07	12.809,62	253,80	2.116,80	116,00	40,48	70,00	99,80	922,72	3.619,60	24.473,06	
91	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	6.879,60	6.879,60	2.417,42	87,91	703,25	281,30	573,30	573,30	191,10	573,30	-	-	-	-	-	-	-	5.400,87	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	13.121,92	
92	Subdiretor de Segurança	1	3.993,98	3.993,98	1.467,51	53,36	426,91	170,76	432,68	432,68	144,23	332,83	-	-	-	-	-	1.198,19	-	4.659,17	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	9.494,60	
93	Advogado	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
94	Assistente Social	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
95	Pedagogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
96	Psicólogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
97	Terapeuta Ocupacional	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
98	Administrativo	1	1.852,20	1.852,20	650,84	23,67	189,34	75,73	154,35	154,35	51,45	154,35	-	-	21,61	4,32	-	-	-	1.480,01	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	4.285,33	
99	Auxiliar Educacional	1	1.737,89	1.737,89	610,68	22,21	177,65	71,06	144,82	144,82	48,27	144,82	-	-	20,28	4,06	-	-	-	1.388,67	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	4.079,68	
100	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.465,88	1.465,88	515,09	18,73	149,85	59,94	122,16	122,16	40,72	122,16	-	-	17,10	3,42	-	-	-	1.171,32	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	3.590,32	
101	Motorista	1	1.537,21	1.537,21	540,16	19,64	157,14	62,85	128,10	128,10	42,70	128,10	-	-	17,93	3,59	-	-	-	1.228,32	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	3.718,65	
102	Socioeducador - DC	2	2.010,96	4.021,92	1.632,01	59,35	474,77	189,91	498,27	498,27	145,24	368,68	-	-	52,28	8,71	1.206,58	402,19	348,57	5.884,81	126,90	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.809,80	11.716,53	
103	Socioeducador - D	8	2.010,96	16.087,68	5.975,01	217,27	1.738,18	695,27	1.850,02	1.850,02	580,94	1.340,64	-	-	209,14	34,86	4.826,30	-	-	1.394,27	20.729,93	507,60	4.233,60	232,00	80,96	140,00	199,60	1.845,44	7.239,20	44.056,81
104	Socioeducador - NC	2	2.010,96	4.021,92	1.677,45	61,00	487,99	195,19	580,89	580,89	145,24	368,68	796,72	132,79	52,28	8,71	1.206,58	402,19	410,53	7.107,14	126,90	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.809,80	12.938,86	
105	Socioeducador - N	4	2.010,96	8.043,84	3.078,39	111,94	895,53	358,21	1.094,76	1.094,76	290,47	670,32	1.593,45	265,57	104,57	17,43	2.413,15	-	821,07	12.809,62	304,56	2.116,80	116,00	40,48	70,00	99,80	922,72	3.670,36	24.523,02	
106	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	6.879,60	6.879,60	2.417,42	87,91	703,25	281,30	573,30	573,30	191,10	573,30	-	-	-	-	-	-	-	5.400,87	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	13.121,92	
107	Subdiretor de Segurança	1	3.993,98	3.993,98	1.467,51	53,36	426,91	170,76	432,68	432,68	144,23	332,83	-	-	-	-	-	1.198,19	-	4.659,17	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	9.494,60	
108	Advogado	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
109	Assistente Social	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
110	Pedagogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
111	Psicólogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
112	Terapeuta Ocupacional	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	5.903,83	
113	Administrativo	1	1.852,20	1.852,20	650,84	23,67	189,34	75,73	154,35	154,35	51,45	154,35	-	-	21,61	4,32	-	-	-	1.480,01	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	4.285,33	
114	Auxiliar Educacional	1	1.737,89	1.737,89	610,68	22,21	177,65	71,06	144,82	144,82	48,27	144,82	-	-	20,28	4,06	-	-	-	1.388,67	111,67	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	953,12	4.079,68	
115	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.465,88	1.465,88	515,09	18,73	149,85	59,																						

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	NSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	13º de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Outros Benefícios	Total		
170	Pedagogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	136,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	977,94	5.928,65	
171	Psicólogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	136,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	977,94	5.928,65	
172	Terapeuta Ocupacional	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	136,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	977,94	5.928,65	
173	Administrativo	1	1.852,20	1.852,20	650,84	23,67	189,34	75,73	154,35	154,35	51,45	154,35	-	-	21,61	4,32	-	-	-	1.480,01	136,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	977,94	4.310,15	
174	Auxiliar Educacional	1	1.737,89	1.737,89	610,68	22,21	177,65	71,06	144,82	144,82	48,27	144,82	-	-	20,28	4,06	-	-	-	1.388,67	136,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	977,94	4.104,50	
175	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.465,88	1.465,88	515,09	18,73	149,85	59,94	122,16	122,16	40,72	122,16	-	-	17,10	3,42	-	-	-	1.171,32	136,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	977,94	3.615,14	
176	Motorista	1	1.537,21	1.537,21	540,16	19,64	157,14	62,85	128,10	128,10	42,70	128,10	-	-	17,93	3,59	-	-	-	1.228,32	136,49	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	977,94	3.743,47	
177	Socioeducador - DC	2	2.010,96	4.021,92	1.632,01	59,35	474,77	189,91	498,27	498,27	145,24	368,68	-	-	52,28	8,71	1.206,58	-	402,19	348,57	5.884,81	186,12	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.869,02	11.775,75
178	Socioeducador - D	12	2.010,96	24.131,52	8.962,51	325,91	2.607,28	1.042,91	2.788,53	2.788,53	871,42	2.010,96	-	-	313,71	52,28	7.239,46	-	-	2.091,40	31.094,90	1.116,72	6.350,40	348,00	121,44	210,00	299,40	2.768,16	11.214,12	66.440,54
179	Socioeducador - NC	2	2.010,96	4.021,92	1.677,45	61,00	487,99	195,19	580,89	580,89	145,24	368,68	796,72	132,79	52,28	8,71	1.206,58	-	402,19	410,53	7.107,14	186,12	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.869,02	12.998,08
180	Socioeducador - N	6	2.010,96	12.065,76	4.617,58	167,91	1.343,30	537,32	1.642,14	1.642,14	435,71	1.005,48	2.390,17	398,36	156,85	26,14	3.619,73	-	-	1.231,60	19.214,43	558,36	3.175,20	174,00	60,72	105,00	149,70	1.384,08	5.607,06	36.887,25
181	Dirletor Geral de Unidade Socioeducativa	1	7.281,36	7.281,36	2.558,59	93,04	744,32	297,73	606,78	606,78	202,26	606,78	-	-	-	-	-	-	-	5.716,27	-	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	890,56	13.885,19
182	Subdiretor de Segurança	1	4.227,22	4.227,22	1.553,21	56,48	451,84	180,74	457,95	457,95	152,65	352,27	-	-	-	-	1.268,17	-	-	4.931,25	-	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	890,56	10.049,03
183	Advogado	1	2.912,55	2.912,55	1.023,44	37,22	297,73	119,09	242,71	242,71	80,90	242,71	-	-	33,98	6,80	-	-	-	2.327,29	111,67	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	6.348,99	6.348,99
184	Assistente Social	1	2.912,55	2.912,55	1.023,44	37,22	297,73	119,09	242,71	242,71	80,90	242,71	-	-	33,98	6,80	-	-	-	2.327,29	111,67	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	6.348,99	6.348,99
185	Pedagogo	1	2.912,55	2.912,55	1.023,44	37,22	297,73	119,09	242,71	242,71	80,90	242,71	-	-	33,98	6,80	-	-	-	2.327,29	111,67	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	6.348,99	6.348,99
186	Psicólogo	1	2.912,55	2.912,55	1.023,44	37,22	297,73	119,09	242,71	242,71	80,90	242,71	-	-	33,98	6,80	-	-	-	2.327,29	111,67	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	6.348,99	6.348,99
187	Terapeuta Ocupacional	1	2.912,55	2.912,55	1.023,44	37,22	297,73	119,09	242,71	242,71	80,90	242,71	-	-	33,98	6,80	-	-	-	2.327,29	111,67	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	6.348,99	6.348,99
188	Administrativo	1	1.960,37	1.960,37	688,85	25,05	200,39	80,16	163,36	163,36	54,45	163,36	-	-	22,87	4,57	-	-	-	1.566,44	128,59	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	4.635,96	4.635,96
189	Auxiliar Educacional	1	1.839,38	1.839,38	646,34	23,50	188,03	75,21	153,28	153,28	51,09	153,28	-	-	21,46	4,29	-	-	-	1.469,77	128,59	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	4.418,30	4.418,30
190	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.551,48	1.551,48	545,17	19,82	158,60	63,44	129,29	129,29	43,10	129,29	-	-	18,10	3,62	-	-	-	1.239,72	128,59	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	3.900,35	3.900,35
191	Motorista	1	1.626,98	1.626,98	571,70	20,79	166,31	66,53	135,58	135,58	45,19	135,58	-	-	18,98	3,80	-	-	-	1.300,05	128,59	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	4.038,18	4.038,18
192	Socioeducador - DC	2	2.128,40	4.256,80	1.727,31	62,81	502,49	201,00	527,37	527,37	153,72	390,21	-	-	55,34	9,22	1.277,04	-	425,68	368,92	6.228,48	152,28	1.120,20	61,38	21,42	37,04	52,80	488,28	2.963,12	12.546,66
193	Socioeducador - N	12	2.128,40	25.540,80	9.485,92	344,94	2.759,54	1.103,82	2.951,38	2.951,38	922,31	2.128,40	-	-	332,03	55,34	7.662,24	-	-	2.213,54	32.910,84	1.681,20	6.721,20	368,28	128,52	222,24	316,80	2.929,68	11.600,04	70.819,56
194	Socioeducador - NC	2	2.128,40	4.256,80	1.775,41	64,56	516,48	206,59	614,82	614,82	153,72	390,21	843,25	140,54	55,34	9,22	1.277,04	-	425,68	434,51	7.522,19	152,28	1.120,20	61,38	21,42	37,04	52,80	488,28	2.963,12	13.840,31
195	Socioeducador - N	6	2.128,40	12.770,40	4.887,25	177,72	1.421,75	568,70	1.738,04	1.738,04	461,15	1.064,20	-	-	332,03	55,34	7.662,24	-	-	1.303,53	20.336,55	840,60	3.360,60	184,14	64,26	111,12	158,40	1.464,84	6.183,96	39.290,91
196	Dirletor Geral de Unidade Socioeducativa	1	7.281,36	7.281,36	2.558,59	93,04	744,32	297,73	606,78	606,78	202,26	606,78	-	-	-	-	-	-	-	5.716,27	-	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	890,56	13.885,19
197	Subdiretor de Segurança	1	4.227,22	4.227,22	1.553,21	56,48	451,84	180,74	457,95	457,95	152,65	352,27	-	-	-	-	1.268,17	-	-	4.931,25	-	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	890,56	10.049,03
198	Advogado	1	2.912,55	2.912,55	1.023,44	37,22	297,73	119,09	242,71	242,71	80,90	242,71	-	-	33,98	6,80	-	-	-	2.327,29	111,67	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	6.348,99	6.348,99
199	Assistente Social	1	2.912,55	2.912,55	1.023,44	37,22	297,73	119,09	242,71	242,71	80,90	242,71	-	-	33,98	6,80	-	-	-	2.327,29	111,67	560,10	30,69	10,71	18,52	26,40	244,14	1.109,15	6.348,99	6.348,99
200	Pedagogo	1	2.912,552																											

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal
Detalhamento Celetistas

Encargos																				Benefícios										Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)
Nº	Cargo	Qnt. Trab.	Salário Individual	Salários	INSS Patronal	PIS	FGTS	FGTS Multa Rescisória	13º Salário	Férias	1/3 de Férias	Rescisão de Trabalho	Adicional Noturno	DSR Adicional Noturno	Horas Extras	DSR Horas Extras	Adicional Periculosidade	Gratificação de Função	Outros Encargos Trabalhistas	Total	Vale Transporte	Vale Alimentação	Plano de Saúde	Seguro de Vida	Plano Odontológico	Bem Estar Social	Outros Benefícios	Total		
256	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	6.879,60	6.879,60	2.417,42	87,91	703,25	281,30	573,30	573,30	191,10	573,30	-	-	-	-	-	-	-	5.400,87	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	13.121,92	
257	Subdiretor de Segurança	1	3.993,98	3.993,98	1.467,51	53,36	426,91	170,76	432,68	432,68	144,23	332,83	-	-	-	-	-	1.198,19	-	4.659,17	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	9.940,60	
258	Advogado	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	5.910,04	
259	Assistente Social	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	5.910,04	
260	Psicólogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	5.910,04	
261	Psicólogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	5.910,04	
262	Terapeuta Ocupacional	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	5.910,04	
263	Administrativo	1	1.852,20	1.852,20	650,84	23,67	189,34	75,73	154,35	154,35	51,45	154,35	-	-	21,61	4,32	-	-	-	1.480,01	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	4.291,54	
264	Auxiliar Educacional	1	1.737,89	1.737,89	610,68	22,21	177,65	71,06	144,82	144,82	48,27	144,82	-	-	20,28	4,06	-	-	-	1.388,67	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	4.085,89	
265	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.465,88	1.465,88	515,09	18,73	149,85	59,94	122,16	122,16	40,72	122,16	-	-	17,10	3,42	-	-	-	1.171,32	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	3.596,53	
266	Motorista	1	1.537,21	1.537,21	540,16	19,64	157,14	62,85	128,10	128,10	42,70	128,10	-	-	17,93	3,59	-	-	-	1.228,32	117,88	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	959,33	3.724,86	
267	Socioeducador - DC	2	2.010,96	4.021,92	1.632,01	59,35	474,77	189,91	498,27	498,27	145,24	368,68	-	-	52,28	8,71	1.206,58	-	402,19	348,57	5.884,61	160,74	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.843,64	
268	Socioeducador - D	12	2.010,96	24.131,52	8.962,51	325,91	2.607,28	1.042,91	2.788,53	2.788,53	871,42	2.010,96	-	-	313,71	52,28	7.239,46	-	-	2.091,40	31.094,90	964,44	6.350,40	348,00	121,44	210,00	299,40	2.768,16	11.061,84	
269	Socioeducador - NC	2	2.010,96	4.021,92	1.677,45	61,00	487,99	195,19	580,89	580,89	145,24	368,68	-	-	796,72	132,79	52,28	8,71	1.206,58	402,19	410,53	7.107,14	135,36	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.843,64
270	Socioeducador - N	6	2.010,96	12.065,76	4.617,58	167,91	1.343,30	537,32	1.642,14	1.642,14	435,71	1.005,48	-	-	2.390,17	398,36	156,85	26,14	3.619,73	-	1.231,60	19.214,43	406,08	3.175,20	174,00	60,72	105,00	149,70	1.384,08	5.530,92
271	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	6.879,60	6.879,60	2.417,42	87,91	703,25	281,30	573,30	573,30	191,10	573,30	-	-	-	-	-	-	-	5.400,87	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	13.121,92	
272	Subdiretor de Segurança	1	3.993,98	3.993,98	1.467,51	53,36	426,91	170,76	432,68	432,68	144,23	332,83	-	-	-	-	-	1.198,19	-	4.659,17	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	9.940,60	
273	Advogado	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
274	Assistente Social	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
275	Pedagogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
276	Psicólogo	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
277	Terapeuta Ocupacional	1	2.751,84	2.751,84	966,97	35,16	281,30	112,52	229,32	229,32	76,44	229,32	-	-	32,10	6,42	-	-	-	2.198,87	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	5.891,42	
278	Administrativo	1	1.852,20	1.852,20	650,84	23,67	189,34	75,73	154,35	154,35	51,45	154,35	-	-	21,61	4,32	-	-	-	1.480,01	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	4.272,92	
279	Auxiliar Educacional	1	1.737,89	1.737,89	610,68	22,21	177,65	71,06	144,82	144,82	48,27	144,82	-	-	20,28	4,06	-	-	-	1.388,67	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	4.067,27	
280	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1.465,88	1.465,88	515,09	18,73	149,85	59,94	122,16	122,16	40,72	122,16	-	-	17,10	3,42	-	-	-	1.171,32	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	3.577,91	
281	Motorista	1	1.537,21	1.537,21	540,16	19,64	157,14	62,85	128,10	128,10	42,70	128,10	-	-	17,93	3,59	-	-	-	1.228,32	99,26	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	940,71	3.706,24	
282	Socioeducador - DC	2	2.010,96	4.021,92	1.632,01	59,35	474,77	189,91	498,27	498,27	145,24	368,68	-	-	52,28	8,71	1.206,58	-	402,19	348,57	5.884,61	135,36	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.818,26	
283	Socioeducador - D	12	2.010,96	24.131,52	8.962,51	325,91	2.607,28	1.042,91	2.788,53	2.788,53	871,42	2.010,96	-	-	313,71	52,28	7.239,46	-	-	2.091,40	31.094,90	812,16	6.350,40	348,00	121,44	210,00	299,40	2.768,16	10.909,56	
284	Socioeducador - NC	2	2.010,96	4.021,92	1.668,23	56,64	453,13	181,25	580,89	580,89	145,24	336,16	-	-	796,72	132,79	52,28	8,71	1.206,58	402,19	410,53	7.011,25	135,36	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.818,26
285	Socioeducador - N	6	2.010,96	12.065,76	4.617,58	167,91	1.343,30	537,32	1.642,14	1.642,14	435,71	1.005,48	-	-	2.390,17	398,36	156,85	26,14	3.619,73	-	1.231,60	19.214,43	406,08	3.175,20	174,00	60,72	105,00	149,70	1.384,08	5.454,78
286	Coordenador Técnico 1	1	7.620,48	7.620,48	3.041,44	110,60	884,78	353,91	723,21	723,21	211,68	723,21	-	-	-	-	-	-	1.058,00	-	7.830,03	-	529,20	29,00	10,12	17,50	24,95	230,68	841,45	16.291,96
287	Coordenador Técnico 2	2	6.667,92	13.335,84	5.049,75	183,63	1.469,02	587,61	1.199,49	1.199,49	370,44	1.199,49	-	-	52,28	8,71	1.206,58	-	1.058,00	-	12.316,91	-	1.058,40	58,00	20,24	35,00	49,90	461,36	1.682,90	27.335,65
288	Analista Administrativo	5	2.963,52	14.817,60	5.206,74	189,34	1.514,69	605,68	1.234,80	1.234,80	411,50	1.234,80	-	-	-	-	-	-	-	11.63										

Tabela 4 - Previsão Mensal dos Encargos e Benefícios de Pessoal
Detalhamento Celetistas

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

Detalhamento Estagiários

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

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Tabela 5 - Previsão de Gastos com Pessoal

										Detalhamento Coleatistas										Pesquisa de Mercado																						
Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					3ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					4ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					5ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					Gastos Mensais Antes do Reajuste					Pesquisa de Mercado						
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Alimentação	Benefícios CCT	Valor Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Alimentação	Benefícios CCT	Valor Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Alimentação	Benefícios CCT	Valor Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Alimentação	Benefícios CCT	Valor Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Alimentação	Benefícios CCT	Valor Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valor Alimentação	Benefícios CCT	Valor Transporte	Remuneração Bruta por Cargo	Encargos	Reajuste	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
1	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	40	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	6.879,00	5.400,87	841,45	13.121,92	6.052,24	4.238,69	7.864,78
2	Subdiretor de Segurança	1	40	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	3.993,98	4.659,17	841,45	9.494,60	4.969,99	3.773,60	6.164,38
3	Adoado	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
4	Assistente Social	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
5	Pedagogo	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
6	Psicólogo	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
7	Terapeuta Ocupacional	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
8	Auxiliar Educacional	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
9	Auxiliar de Serviços Gerais	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
10	Motorista	1	40	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
11	Socioeducador - DC	2	12x36	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	2.010,96	2.924,41	904,90	5.839,27	2.752,21	1.764,50	3.739,92
12	Socioeducador - D	12	12x36	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	370,86	218,82	44,47	mai/2025	5,84%	370,86	218,82	44,47	mai/2025	5,84%	370,86	218,82	44,47	mai/2025	5,84%	370,86	218,82	44,47	mai/2025	5,84%	370,86	218,82	44,47	mai/2025	5,84%	370,86	218,82	44,47	2.010,96	2.924,41	904,90	5.839,27	2.752,21	1.764,50	3.739,92
13	Socioeducador - NC	2	12x36	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	mai/2025	5,84%	61,81	36,47	7,41	2.010,96	2.924,41	904,90	5.839,27	2.752,21	1.764,50	3.739,92
14	Socioeducador - N	6	12x36	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	185,43	109,41	22,23	mai/2025	5,84%	185,43	109,41	22,23	mai/2025	5,84%	185,43	109,41	22,23	mai/2025	5,84%	185,43	109,41	22,23	mai/2025	5,84%	185,43	109,41	22,23	mai/2025	5,84%	185,43	109,41	22,23	2.010,96	2.924,41	904,90	5.839,27	2.752,21	1.764,50	3.739,92
15	Diretor Geral de Unidade Socioeducativa	1	40	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	6.879,00	5.400,87	841,45	13.121,92	6.052,24	4.238,69	7.864,78
16	Subdiretor de Segurança	1	40	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-	3.993,98	4.659,17	841,45	9.494,60	4.969,99	3.773,60	6.164,38
17	Adoado	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
18	Assistente Social	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
19	Pedagogo	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
20	Psicólogo	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
21	Terapeuta Ocupacional	1	30	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	2.574,50	2.988,22	934,51	5.885,22	2.574,50	2.000,00	3.148,99
22	Administrativo	1	40	jan/2025	nov/2028	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025	5,84%	30,91	18,24	5,43	mai/2025																					

Pesquisa de Mercado																															
Antes do Reajuste																															
Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	Mês da Data Base	% do Reajuste da Ram.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% do Reajuste da Ram.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% do Reajuste da Ram.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% do Reajuste da Ram.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% do Reajuste da Ram.	Aumento do Valor dos Benefícios	Mês da Data Base	% do Reajuste da Ram.	Aumento do Valor dos Benefícios	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rm. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário	
109	Assistente Social	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
110	Pedagogo	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
111	Psicólogo	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
112	Terapeuta Ocupacional	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
113	Administrativo	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
114	Auxiliar Educacional	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
115	Auxiliar de Serviços Gerais	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
116	Motobista	1	40	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
117	Sociedade-dador - DC	2	12x36	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
118	Sociedade-dador - D	2	12x36	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
119	Sociedade-dador - NC	2	12x36	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
120	Sociedade-dador - N	6	12x36	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
121	Dirutor Geral de Unidade Socioducativa	1	40	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	185,43 100,41 26,68	mair2025	5,84%	186,26 115,90 28,24	mair2027	5,84%	207,72 122,56 29,89	mair2028	5,84%	219,85 129,72 31,63	6.879,60	5.400,87	841,45	13.121,92	6.052,24	4.239,89	7.864,78	6.879,60	5.400,87	841,45	13.121,92	6.052,24	4.239,89	7.864,78
122	Subdirutor de Segurana	1	40	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 -	mair2025	5,84%	32,71 19,30 -	mair2027	5,84%	34,62 20,43 -	mair2028	5,84%	36,64 21,62 -	3.993,98	4.609,17	841,45	9.404,60	4.968,99	3.773,80	6.164,38	3.993,98	4.609,17	841,45	9.404,60	4.968,99	3.773,80	6.164,38
123	Advogado	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
124	Assistente Social	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
125	Pedagogo	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
126	Psicólogo	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
127	Terapeuta Ocupacional	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
128	Administrativo	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
129	Auxiliar de Serviços Gerais	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
130	Motobista	1	40	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
131	Sociedade-dador - DC	2	12x36	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
132	Sociedade-dador - D	2	12x36	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
133	Sociedade-dador - NC	2	12x36	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
134	Sociedade-dador - N	6	12x36	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
135	Dirutor Geral de Unidade Socioducativa	1	40	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	185,43 100,41 26,68	mair2025	5,84%	186,26 115,90 28,24	mair2027	5,84%	207,72 122,56 29,89	mair2028	5,84%	219,85 129,72 31,63	6.879,60	5.400,87	841,45	13.121,92	6.052,24	4.239,89	7.864,78	6.879,60	5.400,87	841,45	13.121,92	6.052,24	4.239,89	7.864,78
136	Subdirutor de Segurana	1	40	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 -	mair2025	5,84%	32,71 19,30 -	mair2027	5,84%	34,62 20,43 -	mair2028	5,84%	36,64 21,62 -	3.993,98	4.609,17	841,45	9.404,60	4.968,99	3.773,80	6.164,38	3.993,98	4.609,17	841,45	9.404,60	4.968,99	3.773,80	6.164,38
137	Advogado	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
138	Assistente Social	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%	36,64 21,62 7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	3.277,91	2.500,00	4.058,81
139	Pedagogo	1	30	janev2025	nov2028	mair2025	5,84%	30,91 18,24 6,52	mair2025	5,84%	32,71 19,30 6,90	mair2027	5,84%	34,62 20,43 7,31	mair2028	5,84%															

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semana)	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					LÍQUIDOS MENSUAIS Antes do Reajuste					PESQUISA DE MERCADO*			
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios CCT			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios CCT			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios CCT			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios CCT			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios CCT			Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Valores Anteriores	Encargos	Benefícios	Total (Rem.Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
								Val. Alimentação	Benefícios CCT	Val. Transporte			Val. Alimentação	Benefícios CCT	Val. Transporte			Val. Alimentação	Benefícios CCT	Val. Transporte			Val. Alimentação	Benefícios CCT	Val. Transporte			Val. Alimentação	Benefícios CCT	Val. Transporte									
222	Socieducador - DC	2	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	61,81	36,47	8,89		mai/2025	5,84%	65,42	38,60	9,41	mai/2027	5,84%	69,24	40,85	9,96		mai/2028	5,84%	73,28	43,24	10,54	2.010,06	2.842,41	917,59	5.870,96	3.219,15	1.764,50	4.673,80
223	Socieducador - D	12	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	370,86	218,62	53,36		mai/2025	5,84%	392,52	231,60	56,48	mai/2027	5,84%	415,45	245,13	59,77		mai/2028	5,84%	439,71	259,45	63,26	2.010,06	2.919,24	917,59	5.870,96	3.219,15	1.764,50	4.673,80
224	Socieducador - NC	2	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	61,81	36,47	8,89		mai/2025	5,84%	65,42	38,60	9,41	mai/2027	5,84%	69,24	40,85	9,96		mai/2028	5,84%	73,28	43,24	10,54	2.010,06	2.842,41	917,59	5.870,96	3.219,15	1.764,50	4.673,80
225	Socieducador - N	6	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	185,43	109,41	26,68		mai/2025	5,84%	196,26	115,80	28,24	mai/2027	5,84%	207,72	122,56	29,89		mai/2028	5,84%	219,85	129,72	31,63	2.010,06	3.202,40	917,59	6.130,95	3.219,15	1.764,50	4.673,80
226	Diretor Geral de Unidade Sociopedagógica	1	40	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	-	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	-		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	-	6.879,60	5.400,87	841,45	13.121,92	6.052,24	4.239,69	7.864,78
227	Substituto de Segurança	1	40	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	-	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	-		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	-	3.993,98	4.659,17	841,45	9.494,60	3.773,65	4.968,99	5.164,38
228	Assistente Social	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72
229	Psicólogo	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72
230	Pedagogo	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72
231	Terapeuta Ocupacional	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72
232	Assistente Social	1	40	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72
233	Auxiliar Educacional	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	1.852,20	1.480,01	953,12	4.285,33	1.786,20	1.352,90	2.219,49
234	Auxiliar de Serviços Gerais	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	1.852,20	1.480,01	953,12	4.285,33	1.786,20	1.352,90	2.219,49
235	Motorista	1	40	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	1.852,20	1.480,01	953,12	4.285,33	1.786,20	1.352,90	2.219,49
236	Socieducador - DC	2	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	1.852,20	1.480,01	953,12	4.285,33	1.786,20	1.352,90	2.219,49
237	Socieducador - D	12	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	370,86	218,62	53,36		mai/2025	5,84%	392,52	231,60	56,48	mai/2027	5,84%	415,45	245,13	59,77		mai/2028	5,84%	439,71	259,45	63,26	2.010,06	2.919,24	917,59	5.870,96	3.219,15	1.764,50	4.673,80
238	Socieducador - NC	2	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	61,81	36,47	8,89		mai/2025	5,84%	65,42	38,60	9,41	mai/2027	5,84%	69,24	40,85	9,96		mai/2028	5,84%	73,28	43,24	10,54	2.010,06	2.842,41	917,59	5.870,96	3.219,15	1.764,50	4.673,80
239	Socieducador - N	6	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	185,43	109,41	26,68		mai/2025	5,84%	196,26	115,80	28,24	mai/2027	5,84%	207,72	122,56	29,89		mai/2028	5,84%	219,85	129,72	31,63	2.010,06	3.202,40	917,59	6.130,95	3.219,15	1.764,50	4.673,80
240	Socieducador - D	12	12/306	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	370,86	218,62	53,36		mai/2025	5,84%	392,52	231,60	56,48	mai/2027	5,84%	415,45	245,13	59,77		mai/2028	5,84%	439,71	259,45	63,26	2.010,06	2.919,24	917,59	5.870,96	3.219,15	1.764,50	4.673,80
241	Diretor Geral de Unidade Sociopedagógica	1	40	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	-	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	-		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	-	6.879,60	5.400,87	841,45	13.121,92	6.052,24	4.239,69	7.864,78
242	Substituto de Segurança	1	40	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	-		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	-	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	-		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	-	3.993,98	4.659,17	841,45	9.494,60	3.773,65	4.968,99	5.164,38
243	Assistente Social	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72
244	Assistente Social	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72
245	Pedagogo	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72
246	Psicólogo	1	30	jan/2025	nov/2028						mai/2025	5,84%	30,91	18,24	6,52		mai/2025	5,84%	32,71	19,30	6,90	mai/2027	5,84%	34,62	20,43	7,31		mai/2028	5,84%	36,64	21,62	7,73	2.751,84	2.198,87	953,12	5.903,83	2.365,86	1.700,00	3.031,72

Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					2ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					3ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					4ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					5ª Convenção Coletiva de Trabalho - CCT					Gastos Mensais Antes do Reajuste				PESQUISA DE MERCADO*		
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Aumento do Valor dos Benefícios	Vale Alimentação	Benefícios CCT	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Benefícios CCT	Vale Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Benefícios CCT	Vale Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Benefícios CCT	Vale Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Rem.	Vale Alimentação	Benefícios CCT	Vale Transporte	Remuneração Bruta do Cargo	Encargos	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)	Salário Médio	Menor Salário	Maior Salário
Detalhamento Estagiários																																					
Nº	Cargo	Qnt. Trabalhadores	Carga-Horária (Semanal)	Mês Inicial de Trabalho	Mês Final de Trabalho	1º Aumento de Bolsa Estágio			2º Aumento de Bolsa Estágio			3º Aumento de Bolsa Estágio			4º Aumento de Bolsa Estágio			5º Aumento de Bolsa Estágio			Gastos Mensais Antes do Reajuste																
						Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Mês da Data Base	% de Reajuste da Bolsa Estágio	Auxílio Transporte	Remuneração Bruta do Cargo	Férias	Benefícios	Total (Rem. Bruta + Encargos + Benefícios)													
1	0		0																		-	-	-	-													
2	0		0																		-	-	-	-													
3	0		0																		-	-	-	-													
4	0		0																		-	-	-	-													
5	0		0																		-	-	-	-													
6	0		0																		-	-	-	-													
7	0		0																		-	-	-	-													
8	0		0																		-	-	-	-													
9	0		0																		-	-	-	-													
10	0		0																		-	-	-	-													
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

Tabela 6 - Previsão de Aquisição de Bens Permanentes

Item	Subcategoria	Descrição	Mês	Valor Unitário	Quantidade	Total	Justificativa para Aquisição
1	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smarttphone	jan/2025	1.925,00	08	15.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
2	Equipamentos de Informática	Microcomputador completo/ processador i5 / 8Gb / SSD 128 / monitor 19" / cpu/ mouse/ teclado/ estabilizador / placa de som e video / webcam .	jan/2025	2.800,00	22	61.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
3	Equipamentos de Informática	Servidor / processador i5 / 8Gb / DDR 3 /SSD 240	jan/2025	3.100,00	02	6.200,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
4	Equipamentos de Informática	nobreak 1000VA	jan/2025	995,00	02	1.990,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
5	Equipamentos de Informática	HD Externo 2TB	jan/2025	580,00	02	1.160,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
6	Equipamentos de Informática	Roteador wifi 1167Mbps	jan/2025	400,00	02	800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
7	Equipamentos de Informática	notebook/ core i3/ 4gb /SSD 256 gb / tela 15,6"	jan/2025	2.500,00	04	10.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras /Itabira /contagem e Feminina de Uberlândia.
8	Equipamentos de Informática	Switch Gigabit 24 Portas	jan/2025	1.000,00	02	2.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
9	Equipamentos de Informática	impressora colorida	jan/2025	900,00	02	1.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras /Itabira
10	Equipamentos de Informática	tablete wifi 32gb / tela 10,5	jan/2025	1.300,00	02	2.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
11	Material Esportivo e Recreativo	mesa de totó	jan/2025	1.480,00	02	2.960,00	Aquisição de materiais necessários para atividades vinculadas ao atendimento e desenvolvimento de oficinas de esporte e lazer.
12	Material Esportivo e Recreativo	mesa de ping pong	jan/2025	1.880,00	06	11.280,00	Aquisição de materiais necessários para atividades vinculadas ao atendimento na unidade socioeducativa no desenvolvimento de oficinas de esporte e lazer.
13	Mobiliário	mesas de escritorio com 02 gavetas c/chave - de 1,20 *60	jan/2025	640,00	10	6.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
14	Mobiliário	mesas de escritorio s/ gavetas de 1,20 *60	jan/2025	540,00	08	4.320,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
15	Mobiliário	mesa de reunião de 2,00*1,00	jan/2025	1.200,00	04	4.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
16	Mobiliário	mesa redonda 1,00*1,00	jan/2025	400,00	04	1.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira

17	Mobiliário	mesa diretor s/gaveta 1,20*60*74	jan/2025	900,00	02	1.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
18	Mobiliário	gaveteiro volante c/4gavetas 46,9*46*70	jan/2025	378,00	08	3.024,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
19	Mobiliário	mesa retangular 80*60	jan/2025	560,00	04	2.240,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
20	Mobiliário	arquivo aço c/04 gavetas	jan/2025	1.100,00	08	8.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
21	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 prateleiras 1,70*90*0,35	jan/2025	1.080,00	10	10.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
22	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 prateleiras 1,90*1,20*40	jan/2025	1.200,00	10	12.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
23	Mobiliário	armário ropeiro de aço 12 portas	jan/2025	2.100,00	12	25.200,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
24	Mobiliário	cadeira secretaria giratoria c/ braço digitador reg. Altura	jan/2025	459,00	10	4.590,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
25	Mobiliário	cadeira diretor giratoria c/ braço digitador reg. Altura	jan/2025	580,00	06	3.480,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
26	Mobiliário	cadeira fixa	jan/2025	249,00	30	7.470,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
27	Mobiliário	estante de aço 1,98*090*30	jan/2025	479,00	10	4.790,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
28	Mobiliário	camas beliche em madeira	jan/2025	1.500,00	20	30.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
32	Mobiliário	quadro de cortiça 90*1,20	jan/2025	180,00	12	2.160,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
33	Mobiliário	quadro branco 90*1,20	jan/2025	130,00	12	1.560,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
34	Mobiliário	quadro branco 2,00*1,20	jan/2025	800,00	08	6.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
35	Mobiliário	armario de medicamentos	jan/2025	1.250,00	02	2.500,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
36	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Cameras de CFTV	jan/2025	200,00	45	9.000,00	Aquisição de materiais necessários para implantação do sistema CFTV para as casas Lavras e Itabira
37	Equipamentos de Segurança Eletrônica	DVR 16 canais	jan/2025	2.000,00	03	6.000,00	Aquisição de materiais necessários para implantação do sistema CFTV para as casas Lavras e Itabira
38	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Rádio HT DEP550	jan/2025	4.750,00	08	38.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras/Itabira

39	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Bateria Radio HT DEP550	jan/2025	1.000,00	08	8.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras e Itabira
40	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Cofre para arma de fogo	fev/2025	2.000,00	04	8.000,00	Aquisição de cofre para atendimento nas casas de Itabira, Lavras, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas
41	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Detector de metal	fev/2025	849,00	21	17.829,00	Aquisição de materiais necessários para atender as demandas de segurança socioeducativa prevista no plano de trabalho.
42	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Caixa Aplificadora	fev/2025	650,00	04	2.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Itabira, Lavras, Ribeirão das Neves e Sete Lagoras
43	Outros Materiais Permanentes	Refrigerador 310L	fev/2025	2.800,00	08	22.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Itabira, Lavras, Ribeirão das Neves e Sete Lagoras
44	Outros Materiais Permanentes	Fogão o4 bocas	fev/2025	929,00	04	3.716,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Itabira, Lavras, Ribeirão das Neves e Sete Lagoras
46	Outros Materiais Permanentes	Maquina de lavar roupas de 15KG	fev/2025	2.800,00	04	11.200,00	Aquisição de 1 maquina de lavar para atender as unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
47	Outros Materiais Permanentes	Microondas de 30 litros	fev/2025	700,00	04	2.800,00	Aquisição deum microondas para atender as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
48	Outros Materiais Permanentes	TV smart 43"	fev/2025	2.500,00	12	30.000,00	Aquisição de até 2 TVs para atender as atividades vinculadas as unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
49	Outros Materiais Permanentes	TV smart 24"	fev/2025	800,00	04	3.200,00	Aquisição de uma TV para implantação do sistema CFTV das casas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
50	Outros Materiais Permanentes	Forno industrial a gás 80x60	fev/2025	1.900,00	04	7.600,00	Aquisição de forno a gás para atender as atividades e oficinas previstas nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
51	Outros Materiais Permanentes	Chapa Bifeteira a gás 100cm	fev/2025	2.326,50	04	9.306,00	Aquisição de uma chapa bifeteira para atender as oficinas e atividades das unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
52	Outros Materiais Permanentes	Liquidificador industrial de 4 Litros	fev/2025	1.134,00	04	4.536,00	Aquisição de um liquidificador industrial para atender as atividades e oficinas que serão desenvolvidas nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
53	Outros Materiais Permanentes	Bebedouro de agua industrial coluna de 25 lt	fev/2025	1.750,00	04	7.000,00	Aquisição de um bebedouro de coluna para atender as unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
54	Outros Materiais Permanentes	purificador de água capacidade 20 pessoas	fev/2025	1.300,00	04	5.200,00	Aquisição de um purificador de agua para atender as equipes socioeducativas das unidades Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.

55	Outros Materiais Permanentes	ventilador parede de 60 cm	fev/2025	400,00	40	16.000,00	Aquisição de ventiladores suficientes para melhor acomodação e climatização das unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
56	Outros Materiais Permanentes	ventilador coluna de 60 cm	fev/2025	400,00	12	4.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
57	Outros Materiais Permanentes	Lavadora de alta pressão	fev/2025	450,00	04	1.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
58	Outros Materiais Permanentes	Ar condicionado 9000 btus	fev/2025	2.100,00	04	8.400,00	Aquisição de ar condicionado para adequação dos ambientes das unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
59	Outros Materiais Permanentes	Ar condicionado 12000 btus	fev/2025	3.000,00	04	12.000,00	Aquisição de ar condicionado para adequação dos ambientes das unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
62	Outros Materiais Permanentes	lixeira de 100/200 litros com rodas	fev/2025	350,00	08	2.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
65	Outros Materiais Permanentes	Aparelho de pressão digital	fev/2025	140,00	04	560,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
66	Outros Materiais Permanentes	Furadeira de auto impacto 750w	fev/2025	450,00	04	1.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
67	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Escada de alumínio 5 degraus	fev/2025	240,70	04	962,80	Escada para desenvolvimento de atividades nas unidades socioeducativas Lavras, Itabira, Ribeirão das Neves e Sete Lagoas.
68	Instrumentos Musicais e Artísticos	violão, teclado, caojn, pandeiro, carrilhão, tantan etc.	fev/2025	11.378,00	08	91.024,00	Aquisição de materiais necessários para implementação de oficinas de lazer e cultura em 4 unidades socioeducativas, uma vez que casa de Uberlândia já possui financiamento para realizar esse custo
72	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Balcão refrigerado 3 portas	mar/2025	9.640,47	10	96.404,70	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
73	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Batedeira planetária industrial 110V	mar/2025	6.108,53	10	61.085,30	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
74	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Amassadeira Semi Rápida Basculante 25 Kg	mar/2025	9.769,00	10	97.690,00	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
75	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Cilindro de massa G	mar/2025	15.300,00	10	153.000,00	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço

76	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Forno Turbo 10 Esteiras à Gás FTG 300 G Paniz	mar/2025	13.990,00	10	139.900,00	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
77	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Bancada de Apoio Total Inox 1,90m X 0,90m BAI 1900/900	mar/2025	3.554,90	10	35.549,00	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
78	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Freezer Vertical Metalfrio 509 Litros	mar/2025	5.999,00	10	59.990,00	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
79	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Pia inox 150*70*85 com tanque	mar/2025	2.700,00	10	27.000,00	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
80	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Fritadeira a Gás Industrial 45 Litros	mar/2025	9.210,00	10	92.100,00	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
81	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Fogao Industrial 6 Bocas M-15 Q/d Premium	mar/2025	4.576,94	10	45.769,40	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
82	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	Multi Processador de Alimentos	mar/2025	4.999,00	10	49.990,00	Item necessário para implantação do produto Cozinha escola prevista no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão naquelas unidades socioeducativas que tiverem espaço
83	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smarttphone	mai/2025	1.925,00	04	7.700,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Ribeirão das Neves
84	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smarttphone	mai/2025	1.925,00	04	7.700,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas
85	Equipamentos de Informática	Microcomputador completo/ processador i5 / 8Gb / SSD 128 / monitor 19" / cpu/ mouse/ teclado/ estabilizador / placa de som e video / webcam .	mai/2025	2.800,00	26	72.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
86	Equipamentos de Informática	Servidor / processador i5 / 8Gb / DDR 3 /SSD 240	mai/2025	3.100,00	02	6.200,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
87	Equipamentos de Informática	nobreak 1000VA	mai/2025	998,00	02	1.996,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
88	Equipamentos de Informática	HD Externo 2TB	mai/2025	580,00	01	580,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
89	Equipamentos de Informática	Roteador wifi 1167Mbps	mai/2025	400,00	02	800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves

90	Equipamentos de Informática	notebook/ core i3/ 4gb /SSD 256 gb / tela 15,6"	mai/2025	2.500,00	02	5.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
91	Equipamentos de Informática	Switch Gigabit Tp-link 24 Porta	mai/2025	1.999,00	02	3.998,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
92	Equipamentos de Informática	impressora colorida	mai/2025	900,00	02	1.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
93	Equipamentos de Informática	tablete wifi 32gb / tela 8,7	mai/2025	1.300,00	02	2.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
94	Material Esportivo e Recreativo	mesa de totó	mai/2025	1.480,00	02	2.960,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
95	Material Esportivo e Recreativo	mesa de ping pong	mai/2025	1.880,00	02	3.760,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
96	Mobiliário	mesas de escritorio com 02 gavetas c/chave - de 1,20 *60	mai/2025	540,00	10	5.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
97	Mobiliário	mesas de escritorio s/ gavetas de 1,20 *60	mai/2025	640,00	07	4.480,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
98	Mobiliário	mesa de reunião de 2,00*1,00	mai/2025	1.200,00	02	2.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
99	Mobiliário	mesa redonda 1,00*1,00	mai/2025	680,00	04	2.720,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
100	Mobiliário	mesa diretor s/gaveta 1,20*60*74	mai/2025	640,00	02	1.280,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
101	Mobiliário	gaveteiro volante c/4gavetas 46,9*46*70	mai/2025	480,00	05	2.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
102	Mobiliário	mesa retangular 80*60	mai/2025	480,00	04	1.920,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
103	Mobiliário	arquivo aço c/04 gavetas	mai/2025	1.380,00	08	11.040,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves

104	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 pratleiras 1,70*90*0,35	mai/2025	1.200,00	06	7.200,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
105	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 pratleiras 1,90*1,20*40	mai/2025	1.200,00	06	7.200,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
106	Mobiliário	armário ropeiro de aço 12 portas	mai/2025	2.100,00	12	25.200,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
107	Mobiliário	cadeira secretaria giratoria c/ braço digitador reg. Altura	mai/2025	380,00	10	3.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
108	Mobiliário	cadeira diretor giratoria c/ braço digitador reg. Altura	mai/2025	580,00	06	3.480,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
109	Mobiliário	cadeira fixa	mai/2025	249,00	30	7.470,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
110	Mobiliário	estante de aço 1,98*090*30	mai/2025	479,00	08	3.832,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
111	Mobiliário	camas beliche em madeira	mai/2025	1.500,00	20	30.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
114	Mobiliário	mesa para refeitório	mai/2025	2.100,00	04	8.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
115	Mobiliário	quadro de cortiça 90*1,20	mai/2025	180,00	08	1.440,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
116	Mobiliário	quadro branco 90*1,20	mai/2025	130,00	08	1.040,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
117	Mobiliário	quadro branco 2,00*1,20	mai/2025	800,00	02	1.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
118	Mobiliário	armario de medicamentos	mai/2025	1.250,00	02	2.500,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
119	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Rádio HT DE550	mai/2025	4.750,00	06	28.500,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves

120	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Bateria Radio HT DEP550	jun/2026	1.000,00	12	12.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
121	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Caixa Aplificadora	mai/2025	650,00	02	1.300,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
122	Outros Materiais Permanentes	Refrigerador 310L	mai/2025	2.800,00	04	11.200,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
123	Outros Materiais Permanentes	Fogão o4 bocas	mai/2025	929,00	02	1.858,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
125	Outros Materiais Permanentes	Maquina de lavar roupas de 15KG	mai/2025	2.800,00	02	5.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
126	Outros Materiais Permanentes	Microondas de 30 litros	mai/2025	700,00	02	1.400,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
127	Outros Materiais Permanentes	TV smart 43"	mai/2025	2.500,00	06	15.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
128	Outros Materiais Permanentes	TV smart 32"	mai/2025	1.300,00	02	2.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
129	Outros Materiais Permanentes	Forno industrial a gás 80x60	mai/2025	1.900,00	02	3.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
130	Outros Materiais Permanentes	Chapa Bifeteira a gás 100cm	mai/2025	2.326,50	02	4.653,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
131	Outros Materiais Permanentes	Liquidificador industrial de 4 Litros	mai/2025	1.134,00	02	2.268,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
132	Outros Materiais Permanentes	Bebedouro de agua industrial coluna de 25 lt	mai/2025	1.750,00	02	3.500,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
133	Outros Materiais Permanentes	purificador de água capacidade 20 pessoas	mai/2025	1.300,00	02	2.600,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
134	Outros Materiais Permanentes	ventilador parede de 60 cm	mai/2025	400,00	30	12.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves

135	Outros Materiais Permanentes	ventilador coluna de 60 cm	mai/2025	400,00	12	4.800,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
136	Outros Materiais Permanentes	Lavadora de alta pressão	mai/2025	450,00	02	900,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
137	Outros Materiais Permanentes	Ar condicionado 9000 btus	mai/2025	2.100,00	02	4.200,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
138	Outros Materiais Permanentes	Ar condicionado 12000 btus	mai/2025	3.000,00	02	6.000,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
140	Outros Materiais Permanentes	Aparelho de pressão digital	mai/2025	140,00	02	280,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
141	Outros Materiais Permanentes	Furadeira de auto impacto 750w	mai/2025	450,00	02	900,00	Aquisição de materiais necessários para as atividades vinculadas ao atendimento nas unidades socioeducativas Sete Lagoas e Ribeirão das Neves
142	Equipamentos de Informática	Computador processador Core i7, memoria ram 16GB, SSD 480 GB e periféricos	mai/2025	6.000,00	06	36.000,00	Aquisição de computador para rodagem do sistema CFTV na central de monitoramento que irá acompanhar as atividades vinculadas no Contrato de Gestão.
143	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Smart TV 32" e suportes	mai/2025	1.400,00	08	11.200,00	Aquisição de computador para rodagem do sistema CFTV na central de monitoramento que irá acompanhar as atividades vinculadas no Contrato de Gestão.
144	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smarttphone	abr/2025	1.800,00	21	37.800,00	Aquisição de aparelho para reposição ou troca de bens em uso nas unidades socioeducativas
145	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smarttphone	mar/2026	2.250,00	21	47.250,00	Aquisição de aparelho para reposição ou troca de bens em uso nas unidades socioeducativas
146	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Smarttphone	abr/2027	2.400,00	21	50.400,00	Aquisição de aparelho para reposição ou troca de bens em uso nas unidades socioeducativas
147	Equipamentos de Informática	Microcomputador completo/ processador i5 / 8Gb / SSD 128 / monitor 19" / cpu/ mouse/ teclado/ estabilizador / placa de som e video / webcam . Ou superior	abr/2027	2.900,00	38	110.200,00	Aquisição de novos computadores para reposição, substituição ou ampliação do setor de atendimento.
148	Equipamentos de Informática	HD Externo 2TB	abr/2027	580,00	04	2.320,00	Reposicao de equipamentos
149	Equipamentos de Informática	tablete wifi 32gb / tela 10,5	abr/2026	1.700,00	05	8.500,00	Reposicao de equipamentos
150	Material Esportivo e Recreativo	mesa de totó	abr/2026	1.750,00	06	10.500,00	reposição de bens
151	Material Esportivo e Recreativo	mesa de ping pong	abr/2026	2.050,00	06	12.300,00	reposição de bens
152	Mobiliário	mesas de escritorio com 02 gavetas c/chave - de 1,20 *60	abr/2026	600,00	05	3.000,00	reposição de bens
153	Mobiliário	mesas de escritorio s/ gavetas de 1,20 *60	abr/2026	750,00	05	3.750,00	reposição de bens
154	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 prateleiras 1,70*90*0,35	abr/2026	1.100,00	06	6.600,00	reposição de bens
155	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 prateleiras 1,90*1,20*40	abr/2026	1.500,00	06	9.000,00	reposição de bens
156	Mobiliário	armário ropeiro de aço 12 portas	abr/2026	2.500,00	06	15.000,00	reposição de bens
157	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 prateleiras 1,70*90*0,35	abr/2026	1.100,00	06	6.600,00	reposição de bens

158	Mobiliário	armario aço de 02 portas e 03 prateleiras 1,90*1,20*40	jun/2027	1.500,00	06	9.000,00 reposição de bens
159	Mobiliário	armário ropeiro de aço 12 portas	jun/2027	2.500,00	06	15.000,00 reposição de bens
160	Mobiliário	cadeira secretaria giratoria c/ braço digitador reg. Altura	dez/2025	500,00	07	3.500,00 reposição de bens
161	Mobiliário	cadeira fixa	jun/2025	200,00	15	3.000,00 reposição de bens
162	Mobiliário	cadeira fixa	jun/2027	240,00	15	3.600,00 reposição de bens
163	Mobiliário	Mobiliário implementação casa Ribeirão das Neves	jul/2025	30.000,00	01	30.000,00 aquisição de bens para implantação casa Ribeirão das Neves
164	Equipamentos de Informática	Aquisição de itens de informatica	ago/2025	30.000,00	01	30.000,00 aquisição de bens para implantação casa Ribeirão das Neves
165	Outros Materiais Permanentes	aquisição de outros bens Ribeirão das Neves	set/2025	20.000,00	01	20.000,00 aquisição de bens para implantação casa Ribeirão das Neves
166	Mobiliário	Mobiliário implementação casa Sete Lagoas	out/2025	40.000,00	01	40.000,00 aquisição de bens para implantação casa Sete Lagoas
167	Equipamentos de Informática	Aquisição de itens de informatica	nov/2025	30.000,00	01	30.000,00 aquisição de bens para implantação casa Sete Lagoas
168	Outros Materiais Permanentes	aquisição de outros bens Sete Lagoas	dez/2025	20.000,00	01	20.000,00 aquisição de bens para implantação casa Sete Lagoas
169	Outros Materiais Permanentes	Maquina de lavar roupas de 15KG	dez/2025	2.800,00	01	2.800,00 Reposição materiais outros
170	Outros Materiais Permanentes	Maquina de lavar roupas de 15KG	ago/2025	2.800,00	01	2.800,00 Reposição materiais outros
171	Outros Materiais Permanentes	Maquina de lavar roupas de 15KG	abr/2025	2.800,00	01	2.800,00 Reposição materiais outros
172	Outros Materiais Permanentes	Maquina de lavar roupas de 15KG	ago/2027	2.800,00	01	2.800,00 Reposição materiais outros
173	Outros Materiais Permanentes	Maquina de lavar roupas de 15KG	ago/2028	2.800,00	01	2.800,00 Reposição materiais outros
174	Mobiliário	arquivo aço c/04 gavetas	fev/2025	1.100,00	02	2.200,00 Reposição materiais outros
175	Mobiliário	arquivo aço c/04 gavetas	mar/2026	1.100,00	02	2.200,00 Reposição materiais outros
176	Mobiliário	arquivo aço c/04 gavetas	abr/2027	1.100,00	02	2.200,00 Reposição materiais outros
177	Mobiliário	arquivo aço c/04 gavetas	mai/2028	1.100,00	02	2.200,00 Reposição materiais outros
178	Outros Materiais Permanentes	Refrigerador 310L	abr/2025	2.800,00	02	5.600,00 Reposição materiais outros
179	Outros Materiais Permanentes	Refrigerador 310L	abr/2027	2.800,00	02	5.600,00 Reposição materiais outros
208	Mobiliário	camas beliche em madeira	jun/2025	1.685,40	03	5.056,20 Reposição materiais outros
209	Mobiliário	camas beliche em madeira	jun/2026	1.786,52	03	5.359,56 Reposição materiais outros
210	Mobiliário	camas beliche em madeira	abr/2025	1.893,71	03	5.681,13 Reposição materiais outros
211	Mobiliário	camas beliche em madeira	jun/2028	2.007,33	03	6.021,99 Reposição materiais outros
212	Mobiliário	quadro de cortiça 90*1,20	ago/2026	180,00	02	360,00 Reposição materiais outros
213	Mobiliário	quadro branco 90*1,20	ago/2026	130,00	02	260,00 Reposição materiais outros
214	Mobiliário	quadro branco 2,00*1,20	ago/2026	800,00	02	1.600,00 Reposição materiais outros
215	Mobiliário	quadro de cortiça 90*1,20	jun/2028	180,00	02	360,00 Reposição materiais outros
216	Mobiliário	quadro branco 90*1,20	jun/2028	130,00	02	260,00 Reposição materiais outros
217	Mobiliário	quadro branco 2,00*1,20	jun/2028	800,00	02	1.600,00 Reposição materiais outros
218	Outros Materiais Permanentes	ventilador parede de 60 cm	out/2025	400,00	05	2.000,00 Reposição materiais outros
219	Outros Materiais Permanentes	ventilador coluna de 60 cm	out/2025	400,00	02	800,00 Reposição materiais outros
220	Outros Materiais Permanentes	ventilador parede de 60 cm	out/2026	400,00	05	2.000,00 Reposição materiais outros
221	Outros Materiais Permanentes	ventilador coluna de 60 cm	out/2026	400,00	02	800,00 Reposição materiais outros
222	Outros Materiais Permanentes	ventilador parede de 60 cm	out/2027	400,00	05	2.000,00 Reposição materiais outros

223	Outros Materiais Permanentes	ventilador coluna de 60 cm	out/2027	400,00	02	800,00	Reposição materiais outros
224	Outros Materiais Permanentes	ventilador parede de 60 cm	out/2028	400,00	05	2.000,00	Reposição materiais outros
225	Outros Materiais Permanentes	ventilador coluna de 60 cm	out/2028	400,00	02	800,00	Reposição materiais outros
226	Outros Materiais Permanentes	Reposição de materiais não descritos e fundamentais para execução de atividades vinculadas ao contrato de gestão, para entrega de novos produtos, alteração de indicadores ou por força de acordo/determinação judicial	fev/2025	15.000,00	01	15.000,00	Aquisição de materiais, reposição de equipamentos que sejam objeto de atendimento a produtos vinculados ao Contrato de Gestão, que atendam a indicadores de resultado ou mesmo que sejam originários de decisão ou acordo judicla emanado do OEP.
227	Outros Materiais Permanentes	Reposição de materiais não descritos e fundamentais para execução de atividades vinculadas ao contrato de gestão, para entrega de novos produtos, alteração de indicadores ou por força de acordo/determinação judicial	fev/2026	15.000,00	01	15.000,00	Aquisição de materiais, reposição de equipamentos que sejam objeto de atendimento a produtos vinculados ao Contrato de Gestão, que atendam a indicadores de resultado ou mesmo que sejam originários de decisão ou acordo judicla emanado do OEP.
228	Outros Materiais Permanentes	Reposição de materiais não descritos e fundamentais para execução de atividades vinculadas ao contrato de gestão, para entrega de novos produtos, alteração de indicadores ou por força de acordo/determinação judicial	jul/2026	15.000,00	01	15.000,00	Aquisição de materiais, reposição de equipamentos que sejam objeto de atendimento a produtos vinculados ao Contrato de Gestão, que atendam a indicadores de resultado ou mesmo que sejam originários de decisão ou acordo judicla emanado do OEP.
229	Outros Materiais Permanentes	Reposição de materiais não descritos e fundamentais para execução de atividades vinculadas ao contrato de gestão, para entrega de novos produtos, alteração de indicadores ou por força de acordo/determinação judicial	jul/2027	15.000,00	01	15.000,00	Aquisição de materiais, reposição de equipamentos que sejam objeto de atendimento a produtos vinculados ao Contrato de Gestão, que atendam a indicadores de resultado ou mesmo que sejam originários de decisão ou acordo judicla emanado do OEP.
230	Outros Materiais Permanentes	Reposição de materiais não descritos e fundamentais para execução de atividades vinculadas ao contrato de gestão, para entrega de novos produtos, alteração de indicadores ou por força de acordo/determinação judicial	mar/2028	15.000,00	01	15.000,00	Aquisição de materiais, reposição de equipamentos que sejam objeto de atendimento a produtos vinculados ao Contrato de Gestão, que atendam a indicadores de resultado ou mesmo que sejam originários de decisão ou acordo judicla emanado do OEP.
231	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	fev/2025	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
232	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	jul/2025	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
233	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	dez/2025	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
234	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	mar/2026	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
235	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	nov/2026	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
236	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	fev/2027	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
237	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	ago/2027	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
238	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	dez/2027	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
239	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	reposição de equipamentos de comunicação e telefonia previstos nas unidades socioeducativas	mar/2028	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
240	Equipamentos de Informática	Resposição de materiais de informatica essenciais para desenvolvimento das atividades nas unidades socioeducativas	mar/2025	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
241	Equipamentos de Informática	Resposição de materiais de informatica essenciais para desenvolvimento das atividades nas unidades socioeducativas	jun/2025	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais
242	Equipamentos de Informática	Resposição de materiais de informatica essenciais para desenvolvimento das atividades nas unidades socioeducativas	set/2025	2.500,00	01	2.500,00	reposição de materiais

[illegible]

267	Material Esportivo e Recreativo	Reposição de materiais esportivos diversos que são utilizados nas atividades esportiva educacional	mar/2028	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
268	Material Esportivo e Recreativo	Reposição de materiais esportivos diversos que são utilizados nas atividades esportiva educacional	jun/2028	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
269	Material Esportivo e Recreativo	Reposição de materiais esportivos diversos que são utilizados nas atividades esportiva educacional	set/2028	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
270	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	mar/2025	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
271	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	jun/2025	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
272	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	set/2025	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
273	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	dez/2025	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
274	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	mar/2026	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
275	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	jun/2026	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
276	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	set/2026	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
277	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	dez/2026	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
278	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	mar/2027	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
279	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	jun/2027	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
280	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	set/2027	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
281	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	dez/2027	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
282	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	mar/2028	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
283	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	jun/2028	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
284	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Reposição de equipamentos e funcionamento do CFTV, cameras, cabos, aparelhos, TVs etc.	set/2028	3.500,00	01	3.500,00 reposição de materiais
285	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Reposição de equipamentos de som e video não previstos nas atividades e que tenham relação direta com o cumprimento de algum indicador de resultado pactuado ou previsto para resultado dos ciclos de avaliação	mar/2025	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
286	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Reposição de equipamentos de som e video não previstos nas atividades e que tenham relação direta com o cumprimento de algum indicador de resultado pactuado ou previsto para resultado dos ciclos de avaliação	jun/2025	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
287	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Reposição de equipamentos de som e video não previstos nas atividades e que tenham relação direta com o cumprimento de algum indicador de resultado pactuado ou previsto para resultado dos ciclos de avaliação	set/2025	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
288	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	Reposição de equipamentos de som e video não previstos nas atividades e que tenham relação direta com o cumprimento de algum indicador de resultado pactuado ou previsto para resultado dos ciclos de avaliação	dez/2025	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais

[illegible]

306	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	mar/2026	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
307	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	jun/2026	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
308	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	set/2026	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
309	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	dez/2026	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
310	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	mar/2027	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
311	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	jun/2027	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
312	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	set/2027	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
313	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	dez/2027	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
314	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	mar/2028	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
315	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	jun/2028	2.000,00	01	2.000,00 reposição de materiais
316	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	Aquisição, reposição e maquinas, aparelhos, utensílios e outros equipamentos de uso administrativo para uso nas atividades previstas no Contrato de Gestão.	set/2028	399,28	01	399,28 reposição de materiais
				Total	1299	2.783.469,36

Memória de Cálculo
Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

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
81	Lanches e Refeições	34.000,00	jan/2025	dez/2025	Caminheiros de Jesus	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	408.000,00
82	Lanches e Refeições	34.000,00	jan/2026	dez/2026	Caminheiros de Jesus	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	408.000,00
83	Lanches e Refeições	34.000,00	jan/2027	dez/2027	Caminheiros de Jesus	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	408.000,00
84	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Caminheiros de Jesus	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
259	Lanches e Refeições	34.000,00	jan/2025	dez/2025	Betânia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	408.000,00
260	Lanches e Refeições	34.000,00	jan/2026	dez/2026	Betânia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	408.000,00
261	Lanches e Refeições	34.000,00	jan/2027	dez/2027	Betânia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	408.000,00
262	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Betânia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
435	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2025	dez/2025	Muriaé	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
436	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2026	dez/2026	Muriaé	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00

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
437	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2027	dez/2027	Muriae	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
438	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Muriae	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
611	Lanches e Refeições	22.000,00	jan/2025	dez/2025	Governador Valadares	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	264.000,00
612	Lanches e Refeições	22.000,00	jan/2026	dez/2026	Governador Valadares	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	264.000,00
613	Lanches e Refeições	22.000,00	jan/2027	dez/2027	Governador Valadares	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	264.000,00
614	Lanches e Refeições	11.000,00	jan/2028	nov/2028	Governador Valadares	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	121.000,00
782	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2025	dez/2025	Ipatinga	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
783	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2026	dez/2026	Ipatinga	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
784	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2027	dez/2027	Ipatinga	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
785	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Ipatinga	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
953	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2025	dez/2025	Teófilo Otoni	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00

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
954	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2026	dez/2026	Teófilo Otoni	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
955	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2027	dez/2027	Teófilo Otoni	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
956	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Teófilo Otoni	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
1125	Lanches e Refeições	25.000,00	jan/2025	dez/2025	Santa Amélia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	300.000,00
1126	Lanches e Refeições	25.000,00	jan/2026	dez/2026	Santa Amélia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	300.000,00
1127	Lanches e Refeições	25.000,00	jan/2027	dez/2027	Santa Amélia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	300.000,00
1128	Lanches e Refeições	15.000,00	jan/2028	nov/2028	Santa Amélia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	165.000,00
1299	Lanches e Refeições	15.000,00	jan/2025	dez/2025	Ipiranga	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	180.000,00
1300	Lanches e Refeições	15.000,00	jan/2026	dez/2026	Ipiranga	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	180.000,00
1301	Lanches e Refeições	15.000,00	jan/2027	dez/2027	Ipiranga	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	180.000,00
1302	Lanches e Refeições	7.500,00	jan/2028	nov/2028	Ipiranga	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	82.500,00

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
1472	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2025	dez/2025	Letícia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1473	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2026	dez/2026	Letícia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1474	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2027	dez/2027	Letícia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1475	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Letícia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
1641	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2025	dez/2025	São Luís	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1642	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2026	dez/2026	São Luís	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1643	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2027	dez/2027	São Luís	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1644	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	São Luís	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
1814	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2025	dez/2025	Venda Nova	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1815	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2026	dez/2026	Venda Nova	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1816	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2027	dez/2027	Venda Nova	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00

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
1817	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Venda Nova	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
1988	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2025	dez/2025	Contagem	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1989	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2026	dez/2026	Contagem	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1990	Lanches e Refeições	36.500,00	jan/2027	dez/2027	Contagem	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	438.000,00
1991	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Contagem	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
2158	Lanches e Refeições	33.000,00	mar/2025	dez/2025	Lavras	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	330.000,00
2159	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2026	dez/2026	Lavras	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2160	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2027	dez/2027	Lavras	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2161	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Lavras	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
2310	Lanches e Refeições	33.000,00	abr/2025	dez/2025	Itabira	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	297.000,00
2311	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2026	dez/2026	Itabira	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00

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
2312	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2027	dez/2027	Itabira	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2313	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Itabira	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
2457	Lanches e Refeições	33.000,00	out/2025	dez/2025	Sete Lagoas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	99.000,00
2458	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2026	dez/2026	Sete Lagoas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2459	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2027	dez/2027	Sete Lagoas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2460	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Sete Lagoas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
2614	Lanches e Refeições	25.000,00	jan/2025	dez/2025	Feminina Uberlândia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	300.000,00
2615	Lanches e Refeições	25.000,00	jan/2026	dez/2026	Feminina Uberlândia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	300.000,00
2616	Lanches e Refeições	25.000,00	jan/2027	dez/2027	Feminina Uberlândia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	300.000,00
2617	Lanches e Refeições	12.000,00	jan/2028	nov/2028	Feminina Uberlândia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	132.000,00
2782	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2025	dez/2025	Uberlândia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00

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
2783	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2026	dez/2026	Uberlândia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2784	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2027	dez/2027	Uberlândia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2785	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Uberlândia	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
2954	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2025	dez/2025	Patrocínio	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2955	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2026	dez/2026	Patrocínio	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2956	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2027	dez/2027	Patrocínio	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
2957	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Patrocínio	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
3126	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2025	dez/2025	Uberaba	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
3127	Lanches e Refeições	3.300,00	jan/2026	dez/2026	Uberaba	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	39.600,00
3128	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2027	dez/2027	Uberaba	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
3129	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Uberaba	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00

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
3298	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2025	dez/2025	Patos de Minas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
3299	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2026	dez/2026	Patos de Minas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
3300	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2027	dez/2027	Patos de Minas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
3301	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Patos de Minas	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
3458	Lanches e Refeições	33.000,00	jul/2025	dez/2025	Ribeirão das Neves	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	198.000,00
3459	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2026	dez/2026	Ribeirão das Neves	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
3460	Lanches e Refeições	33.000,00	jan/2027	dez/2027	Ribeirão das Neves	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	396.000,00
3461	Lanches e Refeições	18.500,00	jan/2028	nov/2028	Ribeirão das Neves	serviço contratado para fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, empregados e ações voltadas para festividades e comemorações na unidade socioeducativa	203.500,00
3626	Lanches e Refeições	5.500,00	jan/2025	nov/2028	Área Meio	Lanches e refeições para uso da área meio e em eventuais momentos de capacitação e treinamento realizados nas sedes do PEMSE para empregados vinculados ao contrato de gestão.	258.500,00

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
---------------	--------------	-------	-------------	-----------	------------	-------------	---------------------------

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

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
17	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Bethania	12.000,00
18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade caminheiros de Jesus	12.000,00
19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Muriaé	12.000,00
20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Teófilo Otoni	12.000,00
21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Ipatinga	12.000,00
22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Governador Valadares	12.000,00
23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Santa Amélia	12.000,00
24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Ipiranga	12.000,00
25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Letícia	12.000,00
26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade São Luiz	12.000,00
27	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Venda Nova	12.000,00
28	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Contagem	12.000,00
29	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Ribeirão das Neves	12.000,00
30	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Sete Lagoas	12.000,00
31	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade feminina Uberlândia	12.000,00
32	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Patos de Minas	12.000,00
33	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Patrocínio	12.000,00
34	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Uberlândia	12.000,00
35	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Lavras	12.000,00
36	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.000,00	out/2028	out/2028	Desmobilização casa de semiliberdade Itabira	12.000,00
Total de Gastos de Desmobilização							240.000,00

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 10/2023 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Pólo de Evolução de Medidas Socioeducativas

1º Termo Aditivo

Período Proposto

jan/2025 a nov/2028

FERNANDO RINCO ROCHA
PRESIDENTE
765.451.486-72

Belo Horizonte, de de